

**Uchwała Nr XXX/ /17
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 30. 03. 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) .

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 1 594 719 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 791 627 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109 398 128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 97 858 150 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 11 539 978 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 112 491 220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 91 379 410 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 21 111 810 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 279 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 17 985 050 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 3 126 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 521 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 735 zł, zgodnie z załącznikiem 7 , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 735 zł, zgodnie z załącznikiem 7a i 7c i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 093 092 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji w kwocie - 1 977 000 zł,
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 875 661 zł,
- 3) Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 240 461 zł

§11

Przychody budżetu w wysokości 9 683 134 zł, rozchody w wysokości 6 590 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2017.

1. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 320 281 zł.

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam dochody o kwotę 80 000 zł, o pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się dochody o kwotę 150 203 zł, z tego:
 - a) 4 000 zł, środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Słoneczniku.
 - b) 146 203 zł. środki pochodzące z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warm.-Mazurskiego na realizację projektu „Uśmiechnięte przedszkolaki” (2017-2018).
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększam dochody o kwotę 140 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam dochody o kwotę 89 938 zł, z tego:
 - a) 78 000 zł. to dochody uzyskane z Powiatowego Biura Pracy - jest to refundacja wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
 - b) 17 938 zł. są to odszkodowania za uszkodzone punkty oświetleniowe.

Zmniejszenie dochodów – 1 915 000 zł.

1. W dziale 600 „Transport i łączność”- zmniejszam dochody o kwotę 1 915 000zł, przeznaczone na „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)” . Po przetargu kwota konieczna na realizację tego zadania jest niższa od planowanej i dlatego zmniejsza się dofinansowanie pozyskane

od wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach „Programu Wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1 268 212 zł, oraz od Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Morągu - 646 788 zł.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 1 936 106 zł.

- 1. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększam wydatki o kwotę 600 000 zł, z przeznaczeniem na „Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu na zadanie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego.”**
- 2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 230 000zł, z tego na :**
 - a) **50 000 zł z** przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania „ Remont chodnika w miejscowości w ciągu drogi powiatowej w m. Jurki”
 - b) **180 000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartęczek, od drogi powiatowej 1219N w kierunku gruntów rolnych”
- 3. „W dziale 630 „Turystyka” zwiększam wydatki o kwotę 226 900 zł. z przeznaczeniem na:**
 - a) 190 000 zł. zwiększenie koniecznych wydatków na realizację zadania „ Molo w Kretowinach,
 - b) 36 900 zł na zadanie „Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”
- 4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększam wydatki o kwotę 202 158zł. z przeznaczeniem na:**
 - a) 195 292 zł - podwyżki dla pracowników,
 - b) 6 866 zł – przeliczenie ZFŚS
- 5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- zwiększam wydatki o kwotę 23 907 zł, z przeznaczeniem na:**

- a) wydatki związane z dofinansowaniem zakupu Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – 1 500 zł.
 - b) podwyżki dla pracowników Straży Miejskiej i przeliczenie ZFŚS – 22 407 zł.
- 6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 169 892 zł. wydatki przeznaczone na:**
- a) **146 203 zł.** - środki pochodzące z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Uśmiechnięte przedszkolaki” (2017-2018).
 - b) **9 689 zł.** - dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych.
 - c) **4 000 zł** – na zakup książek do biblioteki w Słoneczniku.
 - d) **10 000 zł** – na realizację projektu „ Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych” – studium wykonalności.
- 7. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększa się wydatki o kwotę 131 143 zł. z przeznaczeniem na:**
- a) **140 zł** - na wydatki zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Karta Dużej Rodziny,
 - c) **129 756 zł** - podwyżki dla pracowników,
 - d) **1 247 zł** – przeliczenie ZFŚS
- 8 W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 339 073 zł. wydatki z przeznaczeniem na:**
- a) Wynagrodzenia dla sześciu osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – **110 121 zł,**
 - b) Naprawa uszkodzonych słupów oświetleniowych – **17 938**
 - c) zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego III i IV etap”- wykup gruntów – **211 014 zł.**
- 9 W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zwiększam wydatki o kwotę 8 601 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników i przeliczenie ZFŚS.**
- 10 W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zwiększam o kwotę 5 232 zł, wydatki z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników i przeliczenie ZFŚS.**

Zmniejszenie wydatków –2 727 733 zł.

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszam wydatki o kwotę 2 664 551 zł,** które były przeznaczone na:
 - a) **2 081 308 zł** przeznaczone na „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)”. Po rozstrzygnięciu przetargu kwota konieczna na realizację tego zadania jest niższa od planowanej..
 - b) **583 243 zł.** - zmniejsza się dotację dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania, z tego:
 - 524 610 zł - „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”.
 - 58 633 zł. - „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 N Bramka -Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin”Po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne koszt wykonania zmniejszył się.
2. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”- 63 182 zł.** zmniejsza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki , nie powodując zmian budżetu Gminy na 2016 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2016 rok zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2017
1	2	3	4	7	8	9	5
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 394			932 394
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	932 394			932 394
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
	01095		Pozostała działalność	20 000			20 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	952 394			952 394
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
	020	Razem	Leśnictwo	7 000			7 000
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60013			30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 422 725		646 788	775 937
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	80 000		580 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987 500		1 268 212	1 719 288
	600	60016			4 910 225	80 000	1 915 000
600	Razem		Transport i łączność	4 940 225	80 000	1 915 000	3 105 225
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 670 345			1 670 345
	63095		Pozostała działalność	1 700 345			1 700 345

630	Razem		Turystyka	1 700 345			1 700 345
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000			45 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000			275 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000			68 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000			60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 645 246			1 645 246
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 746	0	0	2 123 746
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 590			429 590
		0830	Wpływy z usług	433 200			433 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000			19 000
	70095		Pozostała działalność	881 790			881 790
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	3 005 536	0	0	3 005 536
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
	71035		Cmentarze	120 000			120 000
710	Razem		Działalność usługowa	120 000			120 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 976			164 976
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 976	0	0	164 976
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	25 040			25 040
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75023		Urzędy gmin	45 540			45 540
750	Razem		Administracja publiczna	210 516	0	0	210 516
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940			4 940
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000			12 000
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 254 000			7 254 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 782			113 782
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 409			273 409

	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 241			207 241
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309 439			309 439
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 173 871			8 173 871
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 421 000			4 421 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 437 362			1 437 362
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 157			15 157
	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	287 704			287 704
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000			40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000			80 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000			3 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000			500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 834 223			6 834 223
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000			460 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500			12 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	592 500			592 500
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	15 558 344			15 558 344
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000			500 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 058 344			16 058 344
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 678 938			31 678 938
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 575 848		18 575 848
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 575 848		18 575 848
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 183		6 757 183
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 757 183		6 757 183
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	351 900		351 900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000		5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000		420 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	806 900	0	0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 784		476 784
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 784	0	0
758	Razem	Różne rozliczenia	26 616 715	0	0	26 616 715

801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	650		650	
		0830	Wpływy z usług	293 720		293 720	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60		60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	4 000	4 000	
	80101		Szkoły podstawowe	294 430	4 000	0	298 430
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000			20 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000			20 000
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 854			300 854
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 360		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	146 203		146 203
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 000			1 955 000
	80104		Przedszkola	2 296 244	146 203	0	2 442 447
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900			900
		0830	Wpływy z usług	40 600			40 600
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000			595 000
	80110		Gimnazja	636 500			636 500
	801	Razem	Oświata i wychowanie	3 247 174	150 203	0	3 397 377
	851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398		398
				Pozostała działalność	398		398
	851	Razem	Ochrona zdrowia	398			398
	852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 278		7 278
0970			Wpływy z różnych dochodów	0		0	
0830			Wpływy z usług	13 200		13 200	
85202			Domy pomocy społecznej	20 478		20 478	
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 161		126 161	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 653		99 653
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 814		225 814	
85214		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300		6 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 619 542			1 619 542
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 625 842			1 625 842
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 754			4 754
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 754			4 754
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800			5 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 887			917 887
85216		Zasilki stałe	923 687			923 687
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	120			120
	0690	Wpływy z różnych opłat	0			0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120			120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262			262
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 536			346 536
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000			680 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 038	0	0	1 027 038
85228	0830	Wpływy z usług	284 136			284 136
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 845			48 845
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 981			332 981
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320			1 320
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 832			800 832
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	802 152			802 152
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000			1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 866			34 866
85295		Pozostała działalność	35 866			35 866
852	Razem	Pomoc społeczna	4 998 612			4 998 612
	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 154		60 154
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 046		7 046

	85395		Pozostała działalność	67 200			67 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200			67 200
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250			250
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850			2 850
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 286 920			16 286 920
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 290 020			16 290 020
	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300			14 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 642 072			14 642 072
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 576			51 576
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 711 708			14 711 708
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	140		140
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	140		140
	85505	0830	Wpływy z usług	134 548			134 548
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	134 558			134 558
855	Razem		Rodzina	31 136 286	140	0	31 136 426
900			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90004	6297	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 751			702 751
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 938		17 938
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	17 938	0	17 938
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90095			0	72 000		72 000
		90095	Pozostała działalność	6 000	72 000	0	78 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 751	89 938	0	948 689
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 017			204 017
		92195	Pozostała działalność	204 017			204 017
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 017			210 017
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
				11 000			11 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800			1 800
		0830	Wpływy z usług	1 200 000			1 200 000
		92601	Obiekty sportowe	1 212 800			1 212 800
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000			13 000
926	Razem		Kultura fizyczna	1 225 800			1 225 800
OGÓLEM - dochody				110 992 847	320 281	1 915 000	109 398 128

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	49 945			49 945	
	01008		Melioracje wodne	49 945			49 945	
	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 394			932 394	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 943			532 943	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 465 337			1 465 337	
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 023			31 023	
	01030		Izby Rolnicze	31 023			31 023	
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 546 305			1 546 305	
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000	600 000		1 000 000	
			Dostarczanie wody	400 000	600 000	0	1 000 000	
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	600 000	0	1 000 000	
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0		600 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000	0	0	630 000	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	550 000		550 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 610 003	0	1 083 243	1 526 760	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 610 003	550 000	1 083 243	2 076 760	
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000	8 000		248 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 624			255 624	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 530	180 000	2 081 308	6 215 222	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 632 154	188 000	2 081 308	6 738 846	
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 983			4 983	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 983			4 983	
	600	Razem		Transport i łączność	11 877 140	738 000	3 164 551	9 450 589

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000			31 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000			31 000
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
		4260	Zakup energii	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	178 123			178 123
		4430	Różne opłaty i składki	53 946			53 946
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	226 900		234 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 345			1 670 345
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 671			232 671
	63095		Pozostała działalność	2 147 885	226 900	0	2 374 785
630	Razem		Turystyka	2 178 885	226 900	0	2 405 785
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	67 000			67 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000			87 000
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000			140 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	140 000			140 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	240 480			240 480
		4270	Zakup usług remontowych	252 725			252 725
		4300	Zakup usług pozostałych	243 735			243 735
		4430	Różne opłaty i składki	98 325			98 325
	70095		Pozostała działalność	855 265			855 265
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 082 265			1 082 265
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	37 000			37 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000			37 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	101 520			101 520
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	159 120			159 120
710	Razem		Działalność usługowa	196 120			196 120
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 382			117 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807			15 807
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 991		367	23 624
		4120	Składki na fundusz pracy	3 420			3 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	367		4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 976	367	367	164 976
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160			5 160
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 160			5 160
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 400			385 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 200			21 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 906	195 292		3 934 198
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000			275 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 011	0		603 011
		4120	Składki na fundusz pracy	85 944			85 944
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 741			83 741
		4260	Zakup energii	122 301			122 301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	339 227			339 227
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 717			31 717
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000			65 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 881	6 866		88 747
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000			878 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 530 808	202 158	0	6 732 966
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750			7 750
		4190	Nagrody konkursowe	17 600			17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400			58 400
		4300	Zakup usług pozostałych	111 592			111 592
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 342			195 342
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	73 489			73 489
	75095		Pozostała działalność	212 209			212 209
750	Razem		Administracja publiczna	7 493 895	202 525	367	7 696 053
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940			4 940
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 500		1 500
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	1 500		1 500
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000			40 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000			101 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000			86 000
		4260	Zakup energii	30 500			30 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600			12 600
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	75412		Ochotnicze straż pożarne	434 793			434 793
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 857	22 037		277 894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 792			19 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 828	3 793		51 621
		4120	Składki na fundusz pracy	6 488		3 423	3 065
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500		458	18 042
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524			12 524
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	458		5 928
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	380 735	26 288	3 881	403 142
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500			1 500
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	15 895			15 895
	75495		Pozostała działalność	15 895			15 895
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 923	27 788	3 881	864 830
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000			900 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000			900 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	900 000			900 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000			100 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	49 500			49 500
		75814	Różne rozliczenia finansowe	250 500			250 500
		75818	Rezerwy	997 200		10 000	987 200
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	997 200	0	10 000	987 200
758	Razem		Różne rozliczenia	1 247 700	0	10 000	1 237 700
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 010			991 010
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 809		47	311 762
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 970		3 277	6 321 693
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 265		314	672 951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 645		682	1 323 963
		4120	Składki na fundusz pracy	189 187		97	189 090
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 385		9	28 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 385		88	487 297
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	4 000		14 000
		4260	Zakup energii	749 127		409	748 718
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 237		6	13 231
		4300	Zakup usług pozostałych	371 359		162	371 197
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 115		12	19 103
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 682		9	24 673
		4430	Różne opłaty i składki	27 684		8	27 676
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 112			560 112
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 302		4	10 298
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 575			410 575
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
		80101	Szkoły podstawowe	12 533 849	14 000	5 124	12 542 725
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 010	9 689		266 699
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	35 889			35 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 515		239	593 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 037		17	52 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 025		54	141 971
		4120	Składki na fundusz pracy	20 314		8	20 306
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 257			49 257
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 047	9 689	318	1 159 418
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400		2 400	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 403		72	31 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 651		4 954	1 854 697
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 246		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 005		466	182 539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 729		1 001	378 728
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 748		11 748
		4120	Składki na fundusz pracy	53 841		143	53 698
		4127	Składki na fundusz pracy	0	1 674		1 674

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878		22	11 856
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 099		30 099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 199		284	117 915
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 730		27 730
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500			4 500
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	36 706		36 706
		4260	Zakup energii	415 160		5 411	409 749
		4270	Zakup usług remontowych	55 000			55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030		7	3 023
		4300	Zakup usług pozostałych	126 978		269	126 709
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 400		2 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 051		16	7 035
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 321		10	3 311
		4430	Różne opłaty i składki	2 947		10	2 937
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 805			149 805
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 500		4 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 003		8	4 995
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000			930 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000			1 955 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000			345 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
	80104		Przedszkola	6 655 901	153 103	15 073	6 793 931
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 369			92 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 221			3 877 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 348			340 348
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744 082			744 082
		4120	Składki na fundusz pracy	105 522			105 522
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493			13 493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 696			111 696
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000			9 000
		4260	Zakup energii	361 052			361 052
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 773			4 773
		4300	Zakup usług pozostałych	182 085			182 085
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 282			8 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 708			14 708
		4430	Różne opłaty i składki	10 305			10 305
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 194			274 194
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 647			3 647
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			90 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000			595 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	80110		Gimnazja	6 942 777			6 942 777
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 883			1 173 883
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 176 683			1 176 683
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700			17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	105 592		65 592	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000			18 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	65 592		65 592
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	145 292	65 592	65 592	145 292
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 257		1 046	880 211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 222		83	71 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 313		194	163 119
		4120	Składki na fundusz pracy	22 958		28	22 930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 884			39 884
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 634	0	1 351	1 177 283
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 218			11 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 070			390 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 720			16 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 902			84 902
		4120	Składki na fundusz pracy	12 066			12 066
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146			1 146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506			8 506
		4260	Zakup energii	21 699			21 699
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197			197
		4300	Zakup usług pozostałych	7 486			7 486
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381			381
		4410	Podróże służbowe krajowe	307			307
		4430	Różne opłaty i składki	308			308
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 167			21 167
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	272			272
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	576 445			576 445
	80150	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53 885			53 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 146			1 613 146
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 307			62 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 539			316 539
		4120	Składki na fundusz pracy	45 164			45 164
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947			2 947
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 986			26 986
		4260	Zakup energii	35 838			35 838
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670			670
		4300	Zakup usług pozostałych	20 979			20 979
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152			1 152
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740			1 740
		4430	Różne opłaty i składki	1 438			1 438
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 339			64 339
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	548			548

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 247 678			2 247 678
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000			34 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	80195		Pozostała działalność	34 900			34 900
801	Razem		Oświata i wychowanie	32 642 206	242 384	87 458	32 797 132
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000			190 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120	1 152		13 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261	802		4 063
		4120	Składki na fundusz pracy	322			322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 250		2 000	147 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 712			29 712
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	46		593
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	2 000	2 000	450 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40			40
		4300	Zakup usług pozostałych	358			358
	85195		Pozostała działalność	22 398			22 398
851	Razem		Ochrona zdrowia	482 398	2 000	2 000	482 398
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 568			742 568
	85202		Domy pomocy społecznej	742 568			742 568
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	120			120
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450			2 450

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715			4 715
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	225 814			225 814
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	225 814			225 814
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300			6 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 462			1 870 462
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 876 762			1 876 762
	85215	3110	Świadczenia społeczne	667 841		63 182	604 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95			95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	667 936	0	63 182	604 754
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800			5 800
		3110	Świadczenia społeczne	917 887			917 887
	85216		Zasiłki stałe	923 687			923 687
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444
		3110	Świadczenia społeczne	262			262
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 879	108 740		1 549 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 821			95 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 620	15 443		257 063
		4120	Składki na fundusz pracy	22 070	5 573		27 643
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505			59 505
		4260	Zakup energii	54 572			54 572
		4270	Zakup usług remontowych	11 145			11 145
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	73 780			73 780
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700			3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450			1 450
		4430	Różne opłaty i składki	2 591			2 591
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	32 938	1 247		34 185
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 900			7 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000			680 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 867 695	131 003	0	2 998 698

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 410 847			1 410 847
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544			544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 267			29 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640			2 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542			7 542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540			6 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168		92	76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	640			640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	92		1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350			350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 460 192	92		1 460 192
	85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 320			1 320
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 232			1 220 232
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 236 552			1 236 552
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000			1 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 110			58 110
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85295		Pozostała działalność	75 110			75 110
852	Razem		Pomoc społeczna	10 081 031	131 095	63 274	10 148 852
853	85395	31 19	Świadczenia społeczne	7 200			7 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520			12 520
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467			1 467
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822			8 822
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032			1 032
		4127	Składki na fundusz pracy	1 231			1 231
		4129	Składki na fundusz pracy	146			146
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 581			37 581
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401			4 401
	85395		Pozostała działalność	74 400			74 400

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400			74 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 330			23 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 581		444	938 137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 227		32	63 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 027		91	199 936
		4120	Składki na fundusz pracy	28 598		13	28 585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świetlice szkolne	1 314 069	0	580	1 313 489
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 467	119		2 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 782	9 960		94 742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 819	912		6 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863	2 022		17 885
		4120	Składki na fundusz pracy	2 252	289		2 541
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551	31		582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228	372		3 600
		4260	Zakup energii	10 924	1 320		12 244
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93	13		106
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503	431		3 934
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169	28		197
		4410	Podróże służbowe krajowe	142	19		161
		4430	Różne opłaty i składki	118	18		136
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128	12		140
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 039	15 546	0	145 585
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 108	15 546	580	1 459 074
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 850			2 850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300			300
		3110	Świadczenia społeczne	16 021 072			16 021 072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 323			184 323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 204			12 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645			34 645
		4120	Składki na fundusz pracy	3 886			3 886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600			8 600
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380			380
		4300	Zakup usług pozostałych	10 394			10 394
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960			960
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	367		4 743
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250			250
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240		367	873

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 290 020	367	367	16 290 020
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300			14 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	14 239 461			14 239 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 687			328 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 330			25 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 126			59 126
		4120	Składki na fundusz pracy	5 147			5 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700			6 700
		4260	Zakup energii	7 200		550	6 650
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
		4300	Zakup usług pozostałych	28 901			28 901
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	642		8 300
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 940		92	1 848
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 733 210	642	642	14 733 210
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102		102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18		18
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3		3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17		17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	140	0	140
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936			936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 072			37 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 775			2 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478			6 478
		4120	Składki na fundusz pracy	977			977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		92	508
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	92		1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	50 932	92	92	50 932
	85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250			3 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500			212 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500			17 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160			40 160
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800			9 800
		4220	Zakup środków żywnościowych	52 300			52 300
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	34 400			34 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 355			8 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	250			250
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 211			8 211
		4480	Podatek od nieruchomości	1 821			1 821
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	399 747			399 747
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000			162 000
	85508		Rodziny zastępcze	162 000			162 000
855	Razem	Rodzina		31 635 909	1 241	1 101	31 636 049
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	20 138			20 138
	90002		Gospodarka odpadami	20 638			20 638
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216			1 216
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	359 320			359 320
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 036			363 036
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	221		221
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700		221	17 479
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 433			21 433
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	305 650			305 650
	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 751			702 751
	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 246			109 246
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 156 780	221	221	1 156 780
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450			28 450
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 450			28 450
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	320 080			320 080
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 080			320 080
	90015	4260	Zakup energii	500 000			500 000
	90015	4270	Zakup usług remontowych	74 907			74 907
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	28 093	17 938		46 031
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000			131 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 000	17 938	0	751 938
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	900		900
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	84 000		88 000
	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 981	7 140		9 121
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028	15 667		16 695
	90095	4120	Składki na fundusz pracy	147	2 234		2 381
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740			18 740
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 833			39 833
	90095	4260	Zakup energii	4 542			4 542
	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	180		180
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	202 241			202 241
	90095	4430	Różne opłaty i składki	23 035			23 035

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 263			9 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 910	211 014		390 924
	90095		Pozostała działalność	484 720	321 135	0	805 855
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 908	339 294	221	3 526 981
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	7 200		55 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 774			3 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	1 218		10 118
		4120	Składki na fundusz pracy	1 269			1 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029			3 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800			2 800
		4260	Zakup energii	39 829			39 829
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	183		2 371
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 433	8 601	0	161 034
	92109	4260	Zakup energii	822			822
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000			1 175 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 822			1 175 822
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000			895 000
	92116		Biblioteki	895 000			895 000
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000			25 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900			15 900
		4190	Nagrody konkursowe	7 900	1 500		9 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650	500		101 150
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	3 755			3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	42 158			42 158
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 665			91 665
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
	92195		Pozostała działalność	582 659	2 000	0	584 659
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 914	10 601	0	2 841 515
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 950			5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 399	1 405		921 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 948	241		165 189
		4120	Składki na fundusz pracy	23 439	34		23 473
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700			104 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000			144 000
		4260	Zakup energii	743 000			743 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	357 195		800	356 395

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	800		800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 500			13 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818	2 752		35 570
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
	92601		Obiekty sportowe	2 649 389	5 232	800	2 653 821
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3250	Stypendia różne	12 000			12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			23 000
		4190	Nagrody konkursowe	32 000			32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000			42 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000			399 000
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200			3 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 900			1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465			14 465
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693			7 693
		4430	Różne opłaty i składki	5 920			5 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233			54 233
	92695		Pozostała działalność	87 411			87 411
926	Razem		Kultura fizyczna	3 135 800	5 232	800	3 140 232
							0
			OGÓLEM WYDATKI	113 282 847	2 542 606	3 334 233	112 491 220

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 976		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 382	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 807	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 624	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 420	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 976	164 976	3 500
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	164 976	164 976	3 500
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 940		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359	
		4120	Składki na fundusz pracy		51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 090	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		240	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	
751	OGÓLEM		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 940	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40	
		4300	Zakup usług pozostałych		358	
	85195		Pozostała dzitalność	398	398	
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	398	398	

852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 161		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		126 161	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126 161	126 161	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 754		
		3110	Świadczenia społeczne		4 659	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 754	4 754	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262		
		3110	Świadczenia społeczne		262	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262	262	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 845		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		544	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 267	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 542	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		640	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		350	
		0830	Wpływy z usług			1 551
	85228		Usługi opiekuńcze	48 845	48 845	1 551
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	180 022	180 022	1 551

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 286 920		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300	
		3110	Świadczenia społeczne		16 021 072	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 323	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 204	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 645	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 886	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600	
		4260	Zakup energii		3 600	
		4270	Zakup usług remontowych		800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		380	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 394	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960	
		4410	Podróże służbowe krajowe		140	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		873	
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 286 920	16 286 920	
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 642 072		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900	
		3110	Świadczenia społeczne		14 239 461	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 151	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22 493	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 973	
		4120	Składki na fundusz pracy		4 010	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600	
		4260	Zakup energii		6 650	
		4270	Zakup usług remontowych		800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 240	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 920	
		4410	Podróże służbowe krajowe		280	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 240	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			217 920
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 816
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			59 929
	85502		Świadczenia rodzinne	14 642 072	14 642 072	290 665

	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18	
		4120	Składki na fundusz pracy		3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17	
		0690	Wpływy z różnych opłat			31
	85503		Karta Dużej Rodziny	140	140	31
855	OGÓLEM		Rodzina	30 929 132	30 929 132	290 696
	RAZEM			31 279 468	31 279 468	295 747

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXI /17 z dnia 30.03.2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394	UM wydz. KI	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394		
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394		
600	60016	Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	5 001 847	4 862 242	4 862 242	1 289 117	977 000	2 596 125		UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	192 954	173 880	173 880	173 880				UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI	

801	80101	ochrona przeciwpożarowa Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	820 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	UM wydz. KI
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu	90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	UM wydz. KI
		Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	UM wydz. KI
		Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Brańce) - wymiana instalacji elektrycznej	35 575		35 575	35 575	35 575	35 575	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń	7 000		7 000	7 000	7 000	7 000	SP nr. 4
	80101	Szkoły podstawowe	987 575	250 000	417 575	417 575	417 575	417 575	
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	939 000	900 000	900 000	900 000	100 000	765 000	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000	700 000	700 000	100 000	595 000	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	739 000	700 000	700 000	700 000	100 000	595 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	308 000	290 000	290 000	290 000		290 000	UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	645 600	640 000	640 000	640 000		640 000	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole "Jedyneczka" - patelnia elektryczna	7 000		7 000	7 000		7 000	Przedszkole "Jedyneczka"
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr. 2 - obieraczka do ziemniaków	6 000		6 000	6 000		6 000	P 2
	80104	Przedszkola	3 383 600	3 230 000	3 243 000	3 243 000	300 000	1 955 000	

80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)	1 185 903	700 000	700 000	5 000	100 000	595 000	UM wydz. KI/RL
	Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada	90 000		90 000	90 000			UM wydz. KI
80110	Gimnazja	1 275 903	700 000	790 000	95 000	100 000	595 000	
801	Oświata i wychowanie	5 647 078	4 180 000	4 450 575	1 500 575	400 000	2 550 000	
852	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	UM wydz. KI/RL
85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	
852	Pomoc Społeczna	855 000	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	
90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- (lata 2016-2018)	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	UM wydz. KI
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 645	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Moraska Perła" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności	28 450		28 450	28 450			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 450		28 450	28 450			
90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świtlicy we wsi Żłotna - lata 2016-2017 (f. sołecki)	5 900	3 000	3 000	3 000			UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	22 000		22 000	22 000			UM wydz. KI
	Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	45 000		45 000	45 000			UM wydz. KI

900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 432 121	1 164 190	1 362 371	559 620	100 000	702 751	
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	60 749	12 249	12 249	12 249			UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2017	25 416	6 416	6 416	6 416			UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	35 596	13 000	13 000	13 000			UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	347 631	320 631	320 631	116 614		204 017	UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000			
921	92195	Pozostała działalność	529 392	352 296	412 296	208 279		204 017	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 392	352 296	412 296	208 279		204 017	
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Moragu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000			UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	70 000		70 000	70 000			
	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożecin (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	26 810	8 112	8 112	8 112			UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	28 821	15 500	15 500	15 500			UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	17 807	5 821	5 821	5 821			UM wydz. KI

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	40002	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	1 000 000	1 000 000				
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzka 527a ulicą Wróblewskiego						
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000	1 000 000				
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000				
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcin”	258 419	258 419				
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”	1 268 341	1 268 341				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 126 760	2 126 760				
600	Razem		Transport i łączność	2 126 760	2 126 760				
			OGÓLEM	3 126 760	3 126 760				

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXX/17 z dnia 30.03.2017

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

		Planowane wydatki													
		2017													
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i refinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i refinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x													
1	razem:			13 516 991	3 383 593	10 133 398	8 300 981	1 561 474	1 000 000	561 474	6 739 507	0	0	0	6 739 507
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
1.1	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)														
	Razem wydatki:		01010	2 998 202	1 133 414	1 864 788	1 465 337	532 943	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394
	2017			1 465 337	532 943	932 394	1 465 337	532 943	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394
	2018			1 465 337	532 943	932 394	1 465 337	532 943	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394

Nazwa projektu: Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (lata 2016- 2017)																
Razem wydatki:		92195	347 631	143 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	0	204 017
2017			320 631	116 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	0	204 017
Wydatki bieżące																
razem:		x	381 798	57 910	323 888	220 603	14 246	0	0	14 246	206 357	0	0	0	0	206 357
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
2.1 Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)																
Razem wydatki:		85395	123 200	21 514	101 686	74 400	14 246	0	0	14 246	60 154	0	0	0	0	60 154
2017			74 400	14 246	60 154	74 400	14 246	0	0	14 246	60 154	0	0	0	0	60 154
2018			47 200	7 100	40 100											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Nazwa projektu: Uśmiecnięte przedszkolaki (2017- 2018)																
Razem wydatki:		80104	258 598	36 396	222 202	146 203	0	0	0	0	146 203	0	0	0	0	146 203
2017			146 203	0	146 203	146 203	0	0	0	0	146 203	0	0	0	0	146 203
2018			112 395	36 396	75 999											
Ogółem (1+2)			13 898 789	3 441 503	10 457 286	8 521 584	1 575 720	0	1 000 000	575 720	6 945 864	0	0	0	0	6 945 864

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
	60016	6300	500 000						
600	60016	2710		550 000	550 000		550 000		
	60053	2710		4 983	4 983		4 983		
750	75018	2710		5 160	5 160		5 160		
853	85395	2327	60 154						
		2329	7 046						
	Razem		597 200	560 143	560 143		560 143		

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXX//17
z dnia 30.03.2017 r.

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001
	01008		Melioracje wodne	5 001
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	5 001
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	105 624
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	125 624
600	Ogółem		Transport i łączność	125 624
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100
	63095		Pozostała działalność	11 050
630	Ogółem		Turystyka	11 050
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
750	Ogółem		Administracja publiczna	750
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 716
	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 943
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983
		4300	Zakup usług pozostałych	12 297
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 985
	90095		Pozostała działalność	93 112
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 171
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500

	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900
		4190	Nagrody konkursowe	9 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 450
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	42 058
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665
	92195		Pozostała działalność	191 228
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 728
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693
		4430	Różne opłaty i składki	5 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233
	92695		Pozostała działalność	87 411
926	Ogółem		Kultura fizyczna	87 411
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 735

Załącznik nr 7 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXX//17
z dnia 30.03.2017 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001
	01008		Melioracje wodne	5 001
010	Ogółem		Rolnictwo i leśnictwo	5 001
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	95 624
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	107 624
600	Ogółem		Transport i łączność	107 624
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100
	63095		Pozostała działalność	11 050
630	Ogółem		Turystyka	11 050
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
750	Ogółem		Administracja publiczna	750
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 716
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 083
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283
		4300	Zakup usług pozostałych	11 367
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 485
	90095		Pozostała działalność	76 982
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 181
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500

	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 570
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	36 058
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 665
	92195		Pozostała działalność	168 748
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 248
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233
	92695		Pozostała działalność	65 881
926	Ogółem		Kultura fizyczna	65 881
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego	518 735

Załącznik nr 7 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXX//17
z dnia 30.03.2017 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000
600	Ogółem		Transport i łączność	18 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 860
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500
	90095		Pozostała działalność	16 130
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 990
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	92195		Pozostała działalność	22 480
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 480
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 271
		4300	Zakup usług pozostałych	3 089
		4430	Różne opłaty i składki	4 570
	92695		Pozostała działalność	21 530
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 530
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik nr 7 C do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXX//17
z dnia 30.03.2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	Antoniewo	1.Modernizacja i naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	600 921	60016 92195	8 303 3 500 11 803
2	Bogaczewo	1.Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Utrzymanie terenów wiejskich. 3.Integracja mieszkańców wsi. Razem:	900 900 900 921	90095 90003 90004 90095 92195	10 231 1 500 2 100 900 6 300 21 031
3	Bożęcín	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Doposażenie boiska sportowego – kontynuacja. Razem:	900 921 921 926	90004 92195 92195 92695	2 300 4 500 250 8 112 15 162
4	Bramka	1.Wykonanie oświetlenia w Bramce (kolonia). 2.Organizacja spotkań kulturalno-sportowych. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Remont dróg. Razem:	900 921 900 600	90015 92195 90004 60016	15 000 5 800 2 089 3 000 25 889
5	Chojnik	1.Doposażenie placu zabaw – kontynuacja. 2.Spotkania integracyjne mieszkańców. 3.Doposażenie świetlicy. 4.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 5.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 921 900 010	90095 92195 92195 90004 01008	6 000 5 000 2 400 4 000 5 001 22 401
6	Gubity	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Naprawa i konserwacja pomostu na plaży. 3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Razem:	600 630 900	60016 63095 90004	9 499 500 500 10 499
7	Gulbity	1.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego - kontynuacja. 2.Organizacja Dnia Dziecka. 3.Utrzymanie terenów zielonych. Razem:	900 921 900	90095 92195 90004	10 000 1 162 1 000 12 162
8	Jędrzychówko	1.Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp. 2.Bieżące utrzymanie dróg gminnych.	900 600	90015 60016	4 000 1 000

		3.Utrzymanie boiska sportowego.	926	92695	604
		4.Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	4 500
		5.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	14 840
		Razem:			24 944
9	Jurki	1.Doposażenie placu zabaw.	900	90095	1 000
		2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 300
		3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	5 500
		4.Naprawy dróg gminnych.	600	60016	21 046
		Razem:			30 846
10	Kalnik	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	6 800
		2.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 229
		3.Poprawa stanu dróg gminnych.	600	60016	13 100
		4.Doposażenie placu zabaw.	900	90095	2 000
		Razem:			24 129
11	Kretowiny	1.Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	3 000
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 402
		3.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	2 000
		4.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego.	926	92695	1 500
		Razem:			8 902
12	Królewo	1.Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	500
			921	92195	1 500
			921	92195	2 800
		2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	926	92695	1 150
			900	90004	2 300
		3.Podnoszenie estetyki, ładu i porządku.	900	90095	5 847
			926	92695	2 500
		Razem:			16 597
13	Kruszewnia	1.Remont dróg gminnych.	600	60016	8 521
		2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 000
		3.Doposażenie drużyny sportowej.	926	92695	3 000
		Razem:			15 521
14	Łączno	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	6 216
		2.Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	1 000
		3.Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	16 000
		4.Doposażenie i utrzymanie placu zabaw.	900	90095	3 000
		Razem:			26 216
15	Maliniak	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 100
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	1 500
		4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 - kontynuacja.	900	90095	8 000
		5.Zagospodarowanie działki gminnej nr 27.	900	90095	1 477
		6.Doposażenie boiska wiejskiego.	926	92695	400
		Razem:			15 977
16	Markowo	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	15 500
		2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości.	900	90004	600
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 084
		Razem:			17 184
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	3 700
		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	5 821

		3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
			900	90095	500
		Razem:			12 521
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	12 249
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 500
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 500
		Razem:			17 249
19	Raj	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	2 600
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	750
			900	90095	567
		3.Wyposażenie i modernizacja świetlicy.	921	92195	8 865
		Razem:			12 782
20	Rolnowo	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 100
		2.Doposażenie boiska sportowego.	926	92695	594
		3.Doposażenie świetlicy w Rolnowie.	921	92195	2 560
		4.Oczyszczenie byłego zbiornika p/poż.	900	90095	6 600
		5.Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	100
		Razem:			13 954
21	Ruś	1.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 369
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
		3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 000
		4.Zakup wiaty blaszanej.	900	90095	1 500
		Razem:			13 369
22	Słonecznik	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	7 000
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i porządku.	630	63095	1 500
			900	90004	1 700
			900	90095	8 106
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	9 000
			926	92695	700
		4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku-kontynuacja.	630	63095	3 100
		5.Promocja sołectwa.	750	75075	300
		Razem:			32 606
23	Strużyna	1.Utrzymanie estetyki działek gminnych.	900	90004	1 200
		2.Doposażenie placu zabaw w sołectwie.	900	90095	3 000
		3.Remont dróg gminnych.	600	60016	2 500
		4.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 100
		5.Modernizacja świetlicy wiejskiej – kontynuacja	921	92195	6 416
		Razem:			17 216
24	Tątlawki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec.	921	92195	1 500
		2.Remont drogi gminnej.	600	60016	6 815
		Razem:			8 315
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	1 000
			900	90004	1 501
		2.Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wenecja-dok.techniczna.	900	90015	8 400
		3.Budowa pomostu na jeziorze Bartężek.	630	63095	4 000
		Razem:			14 901
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	760
			900	90004	2 650

		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 900
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja.	900	90095	8 254
		Razem:			13 564
27	Zawroty	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – kontynuacja.	926	92695	11 000
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	800
		3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 464
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 300
		Razem:			16 564
28	Złotna	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy – kontynuacja.	900	90015	3 000
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	4 500
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 325
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	3 000
		Razem:			13 825
29	Żabi Róg	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	2 150
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni: -worki na śmieci, rękawice	900	90003	206
		-paliwo, akces. do kosiarki, koszenie, krzewy	900	90004	2 100
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	400
		3.Doposażenie siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do „kumania lajfu”.	926	92695	6 000
		4. Promocja sołectwa.	750	75075	450
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		6.Budowa ogrodzenia stadionu w miejscowości Żabi Róg.-kontynuacja.	926	92695	7 800
		7.Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg.	600	60016	12 000
		Razem:			32 606
	OGÓLEM:				518 735

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		680 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		95 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		400 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 175 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		895 000	
	921	92116		Biblioteki		895 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 070 000	
				RAZEM I		2 070 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				I Turystyka , w tym;			
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			8 000
				1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			8.300
2			2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			31 000
	630			Turystyka			31 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		169 000	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		232 110	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	

6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		589 900	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	
	801	80101		Szkoły podstawowe		991 010	
		80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		41 250	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		173 599	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		51 850	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		266 699	
		80150	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	
			2540	3.3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	
8		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		0	9 000
9			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000
		80195		Pozostała działalność			34 000
	801			Oświata i wychowanie		1 257 709	34 000

10	851	85154	2360	IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;					
				4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg					96 000
11				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym					4 000
12				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień					4 000
13				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym					45 000
14				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży					30 000
15				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich					11 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi					190 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;					
16		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy					15 000
17				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami					7 000
		85195		Pozostała działalność					22 000
	851			Ochrona zdrowia					212 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;					

18	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS		1 410 847
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 410 847
19	852	85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich		9 000
		85295		Pozostała działalność		9 000
	852			Pomoc społeczna		1 419 847
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;		
20	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych		20 000
21			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w Ratuszu		5 000
22			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów		3 000
				7.4. . Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego		9 000
23			2360	7.5. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja		2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym;		

24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			84 000
25			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
26			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			20 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	926			Kultura fizyczna			274 000
				RAZEM II		1 257 709	2 014 347
				<u>OGÓLEM - 5 342 056</u>		<u>3 327 709</u>	<u>2 014 347</u>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2017 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykonanie na 31.12. 2016 r.	Plan na 2017rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		103 702 915	109 398 128
2	Planowane wydatki		97 660 267	112 491 220
3	Nadwyżka /1-2/		6 042 648	
4	Deficyt /1-2/		0	3 093 092
1	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			3 093 092
	Przychody ogółem:		5 432 014	9 683 134
1	Kredyty , w tym;	§ 952		
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	11 238	
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944		
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		4 807 473
8	Obligacje -papiery wartościowe, w tym:		4 000 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	0	1 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	1 420 776 0	875 661 875 661
	Rozchody ogółem		5 791 528	6 590 042
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	2 794 736	4 294 736
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	594 736	494 736
2	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	996 792	195 306
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 257	0
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	
5	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	2 000 000	2 100 000
	Wykup papierów wartościowych - wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 982	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0