

**Uchwała Nr XXXI/ /17
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 27. 04. 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. „j” 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.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 37 790 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 37 790 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 110 324 177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 98 784 199 zł,

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113 417 269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 92 287 459 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 21 129 810 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 18 003 050 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 3 126 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 9 683 134 zł, rozchody w wysokości 6 590 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 735 zł, zgodnie z załącznikiem 6 , w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 518 735 zł, zgodnie z załącznikiem 6a i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 7

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości 1 815 434 zł.,
 - 2) wydatki w wysokości 1 815 434 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 9

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.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 37 790 zł.

1. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zwiększam dochody o kwotę 25 690 zł. Są to wpływy z podatku od spadku i darowizn.
2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- zwiększam dochody o kwotę 12 100 zł, pochodzące z wpływów z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 168 790 zł.

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 17 000 zł, z tego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21”
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- zwiększam wydatki o kwotę 7 700 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem psa służbowego dla Komisariatu Policji w Morągu .
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 128 990 zł. wydatki przeznaczone na:
 - a) 58 000 zł. – na zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)",
 - b) 44 375 zł - na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Bramce)” - wymiana instalacji elektrycznej
 - c) 11 625 zł – na zadanie inwestycyjne „Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie”
 - d) 14 990 zł. - przeliczenie ZFSS dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększa się wydatki o kwotę 12 100 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji – rozliczenia z lat ubiegłych.
- 8 W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 3 000 zł. wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności”

Zmniejszenie wydatków – 131 000 zł.

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zmniejsza się o kwotę 131 000 zł. wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2017 rok i są konieczne do prawidłowego i zgodnego z przepisami wykonania zadań.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2017 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	5	6	7	8
010	01010	6297	Srodki 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
			Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	6300	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 937			775 937
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000			580 000
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 288			1 719 288
			Drogi publiczne gminne	3 075 225			3 075 225
	600	Razem		Transport i łączność	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	Srodki 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		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		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	165 288		165 288
	75011		Urzędy Wojewódzkie	165 288		165 288
	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	210 828		210 828
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	25 690		65 690	
	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	25 690	0	6 859 913	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000			120 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów 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	15 551 842			15 551 842	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000			500 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 051 842			16 051 842	
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 672 436	25 690	0	31 698 126	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 581 393		18 581 393	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 581 393		18 581 393	
	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				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000			5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 957			420 957
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 857			807 857
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 784			476 784	
758	Razem	Różne rozliczenia	26 623 217			26 623 217	

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)	4 000		4 000	
	80101		Szkoły podstawowe	298 430		298 430	
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000		20 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 418		215 418	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 418		235 418	
	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		34 360
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30		30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 330		381 330	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	2 823 777		2 823 777	
	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	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168		48 168	
	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	48 168		48 168	
	801	Razem	Oświata i wychowanie	4 042 293		4 042 293	
	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
			85195	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		Zasiłki 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	9 571			9 571
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 571			9 571
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		Zasiłki 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	396			396
	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	1 027 172	0	0	1 027 172
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	5 600		6 920
	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	5 600	0	807 752
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	5 003 563	5 600	0	5 009 163
	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 154
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 046
	85395		Pozostała działalność	67 200	0	67 200
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200	0	0	67 200
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			238 080
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 080		238 080
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 080			238 080
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		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 250
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 850	5 500	8 350
	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	0		0
				16 286 920		16 286 920
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 290 020	6 500	16 296 520
	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	140		140
	85503		Karta Dużej Rodziny	140		140
	85505	0830	Wpływy z usług	134 548		134 548

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 558			134 558
855	Razem		Rodzina	31 136 426	6 500	0	31 142 926
900			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90004	6297		702 751			702 751
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 751			702 751
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 938			17 938
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 938			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
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000			72 000
	90095		Pozostała działalność	78 000			78 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 689	0	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	Środki 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	37 790	0	1 225 800
OGÓLEM - dochody				110 286 387	37 790	0	110 324 177

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 sanitaryjna 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 leśnictwo	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	1 000 000			1 000 000
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000			1 000 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000			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	550 000			550 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 760			1 526 760
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 076 760			2 076 760
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	248 000			248 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 624			255 624
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 215 222	17 000		6 232 222
	60016		Drogi publiczne gminne	6 738 846	17 000	0	6 755 846
	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	9 450 589	17 000	0	9 467 589

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	234 000			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	2 374 785			2 374 785
630	Razem		Turystyka	2 405 785			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	117 694			117 694
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807			15 807
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 624			23 624
		4120	Składki na fundusz pracy	3 420			3 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 288			165 288
	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	3 934 198			3 934 198
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000			275 000
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 011			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	88 747			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)	6 732 966			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	7 696 365			7 696 365
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	1 500	7 700		9 200
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500	7 700	0	9 200
	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
				5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	Opłaty 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 straże 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	Opłaty 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	277 894			277 894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 792			19 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 621			51 621
		4120	Składki na fundusz pracy	3 065			3 065
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042			18 042
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524			12 524
		4360	Opłaty 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	5 928			5 928
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	403 142			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	864 830	7 700	0	872 530
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	4810	Rezerwy	987 200			987 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	987 200			987 200
758	Razem		Różne rozliczenia	1 237 700			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	311 762			311 762
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354 293			6 354 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	630 602			630 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 963			1 323 963
		4120	Składki na fundusz pracy	189 090			189 090
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 376			28 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 297		3 000	484 297
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000			14 000
		4260	Zakup energii	748 718			748 718
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 231			13 231
		4300	Zakup usług pozostałych	371 197		11 000	360 197
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 103			19 103
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 673			24 673
		4430	Różne opłaty i składki	27 676			27 676
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 112	5 280		565 392
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 298		1 000	9 298
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 875	56 000		427 875
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	15 000		22 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 494 276	76 280	15 000	12 555 556
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 699			266 699
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 889			35 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 354			794 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 548			57 548
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 971			141 971
		4120	Składki na fundusz pracy	20 306			20 306
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 257	183		49 440
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 024	183	0	1 366 207
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0			0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 331			31 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 777			2 235 777
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 246			38 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 263			180 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 728			378 728
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748			11 748
		4120	Składki na fundusz pracy	53 698			53 698
		4127	Składki na fundusz pracy	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	11 856			11 856
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 099			30 099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 915			117 915
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 730			27 730
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500			4 500
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 706			36 706
		4260	Zakup energii	409 749		4 000	405 749
		4270	Zakup usług remontowych	55 000			55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 023			3 023
		4300	Zakup usług pozostałych	126 709			126 709
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400			2 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 035			7 035
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 311			3 311
		4430	Różne opłaty i składki	2 937			2 937
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 805	2 467		152 272
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	4 000		8 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 995			4 995
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000	58 000	131 000	857 000
		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	7 172 735	64 467	135 000	7 102 202
80110	3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 369			92 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 282			3 895 282
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 840			320 840
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 194	2 350		276 544
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 647			3 647
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 700			128 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000			595 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
80110			Gimnazja	6 980 030	2 350	0	6 982 380
80113	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 883			1 173 883
80113			Dowózienie 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	40 000	3 000		43 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000		18 000	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	65 592	16 000	1 000	80 592
80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	145 292	19 000	19 000	145 292
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 322			880 322
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 239			74 239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 119			163 119
		4120	Składki na fundusz pracy	22 930			22 930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 884	3 336		43 220
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 494	3 336	0	1 183 830
80149	3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 218			11 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 720			439 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 406			16 406
		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	92		21 259
		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	625 781	92	0	625 873
80150	3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53 885			53 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 332			1 611 332
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 276			82 276
		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	593		64 932
		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	2 265 833	593	0	2 266 426
	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	33 442 048	166 301	169 000	33 439 349
	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	13 272			13 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063			4 063
		4120	Składki na fundusz pracy	322			322
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 250			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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000			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			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
				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	609 380			609 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191			191
	85215		Dodatki mieszkaniowe	609 571			609 571
	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	396			396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 619			1 549 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 821			95 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 063			257 063
		4120	Składki na fundusz pracy	27 643			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 socjalnych	34 185			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	2 998 832			2 998 832

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	76			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	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350			350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 460 192			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	5 600		6 920
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 232			1 220 232
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 236 552	5 600	0	1 242 152
	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	10 153 803	5 600	0	10 159 403
853	85395	3119	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
				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	923 494			923 494
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 838			77 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 936			199 936
		4120	Składki na fundusz pracy	28 585			28 585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świetlice szkolne	1 313 489	0	0	1 313 489
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 586			2 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742			94 742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 731			6 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885			17 885
		4120	Składki na fundusz pracy	2 541			2 541
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582			582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600			3 600
		4260	Zakup energii	12 244			12 244
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106			106
		4300	Zakup usług pozostałych	3 934			3 934
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197			197
		4410	Podróże służbowe krajowe	161			161
		4430	Różne opłaty i składki	136			136
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140			140
	85404		Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 585			145 585
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	238 080			238 080
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 080			238 080
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 697 154	0	0	1 697 154
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	5 500		8 350
		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	4 743			4 743
		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	250	1 000		1 250

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	873			873
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 290 020	6 500	0	16 296 520
	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	6 650			6 650
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
		4300	Zakup usług pozostałych	28 901			28 901
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300			8 300
		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	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 848			1 848
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 733 210	0	0	14 733 210
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102			102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18			18
		4120	Składki na fundusz pracy	3			3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17			17
	85503		Karta Dużej Rodziny	140			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	508			508
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	50 932			50 932
	85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250			3 250

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500			212 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500			17 500
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 211	689		8 900
		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 żłobków	399 747	689	0	400 436
	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		31 636 049	7 189	0	31 643 238
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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 138			20 138
	90002		Gospodarka odpadami	20 638			20 638
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216			1 216
		4300	Zakup usług pozostałych	359 320			359 320
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 036			363 036
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 479			17 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 433			21 433
		4300	Zakup usług pozostałych	305 650			305 650
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 751			702 751
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 246			109 246
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 156 780	0	0	1 156 780
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450	3 000		31 450
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 450	3 000	0	31 450
	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
		4270	Zakup usług remontowych	74 907			74 907
		4300	Zakup usług pozostałych	46 031			46 031
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000			131 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 938	0	0	751 938
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000			88 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 121			9 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695			16 695
		4120	Składki na fundusz pracy	2 381			2 381
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740			18 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 833			35 833
		4260	Zakup energii	4 542			4 542

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
i	j	k	l	m	n	o	p
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	206 241			206 241
		4430	Różne opłaty i składki	23 035			23 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 263			9 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 924			390 924
	90095		Pozostała działalność	805 855			805 855
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 981	3 000	0	3 529 981
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	55 200			55 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 774			3 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 034			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	9 400			9 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 979		40	100 939
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	3 755			3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	42 329	40		42 369
		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	584 659	40	40	584 659
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 515	40	40	2 841 515
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 950			5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 804			921 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 189			165 189
		4120	Składki na fundusz pracy	23 473			23 473
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700			104 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000			144 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	u	z	a
		4260	Zakup energii	743 000			743 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	356 395		1 200	355 195
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	35 570			35 570
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 200		3 200
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
92601			Obiekty sportowe	2 653 821	1 200	1 200	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233			54 233
92695			Pozostała działalność	87 411			87 411
926	Razem		Kultura fizyczna	3 140 232	1 200	1 200	3 140 232
							0
			OGÓLEM WYDATKI	113 379 479	208 030	170 240	113 417 269

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXI/17 z dnia 27.04.2017 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	Środki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11		12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji samitarnej 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)	185 049	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. Stenkiewicza do Pływalni – wykonane dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000					UM wydz. KI

600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000				UM wydz. KI
		Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilńskiego i Sikorskiego w Morągu	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000				UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg – wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie, działka nr 59/17 i 59/56	399 100	399 100	399 100	399 100	399 100			399 100	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartczek, od drogi powiatowej 1219 N w kierunku gruntów rolnych	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000			80 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 382 996	5 036 122	6 232 222	2 179 997	977 000	977 000	3 075 225		
600	Razem	Transport i łączność	6 382 996	5 036 122	6 232 222	2 179 997	977 000	977 000	3 075 225		
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	1 141 666	1 095 772	1 095 772	197 311	100 000	100 000		798 461	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartczku -dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2017) (fundusz sołecki Słonecznik)	22 916	3 100	3 100	3 100	3 100				UM wydz. KI

63095	Rozbudowa przysiani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo (lata 2016-2017)	1 042 244	997 244	997 244	25 360	100 000	871 884	UM wydz. KI
	Budowa pomostu nad jeziorem Bartczek - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Wenecja)	4 000		4 000	4 000			UM wydz. KI
	Zagospodarowanie brzegu jeziora Skieriąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	36 900		36 900	36 900			
63095	Pozostała działalność	2 247 726	2 096 116	2 137 016	266 671	200 000	1 670 345	
630	Turystyka	2 247 726	2 096 116	2 137 016	266 671	200 000	1 670 345	
70005	Zakup działki Nr 345 położonej w obrębie nr 3 m. Morąg	6 000		6 000	6 000			UM wydz. GR
	Zakup działki Nr 552 położonej w obrębie nr 3 m. Morąg	4 000		4 000	4 000			UM wydz. GR
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000		10 000	10 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000		10 000	10 000			
75022	Zakupy inwestycyjne dla Biura Rady Miejskiej -kopiarka	20 000		20 000	20 000			UM wydz. OS
75022	Rady gmin	20 000		20 000	20 000			
75023	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	940 428	878 000	878 000	878 000			UM wydz. KI
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	10 000		10 000	10 000			UM wydz. OS
75023	Urzędy gmin	950 428	878 000	888 000	888 000			
750	Administracja publiczna	970 428	878 000	908 000	908 000			
75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Branice (2016-2018)	365 854	100 000	100 000	100 000			UM wydz. KI
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	365 854	100 000	100 000	100 000			

754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 854	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	820 000	235 800	235 800	235 800	235 800	235 800			UM wydz. KI
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu	65 500		65 500	65 500	65 500	65 500			UM wydz. KI
		Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznic	46 625		46 625	46 625	46 625	46 625			UM wydz. KI
		Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	79 950		79 950	79 950	79 950	79 950			UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń, kocioł warzelny	22 000		22 000	22 000	22 000	22 000			SP nr. 4
	80101	Szkoły podstawowe	1 034 075	235 800	449 875	449 875	449 875	449 875			
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	946 734	900 000	900 000	900 000	35 000	100 000	765 000		UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2017)	746 734	700 000	700 000	700 000	5 000	100 000	595 000		UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	746 734	700 000	700 000	700 000	5 000	100 000	595 000		UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	366 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000			UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	514 535	509 000	509 000	509 000	509 000	509 000			UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole "Jedyneczka" - patelnia elektryczna	7 000		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	6 000			P 2

80104	Przedszkola	3 333 737	3 157 000	3 170 000	915 000	300 000	1 955 000	
80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)	1 186 887	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	128 700		128 700	128 700			UM wydz. KI
80110	Gimnazja	1 315 587	700 000	828 700	133 700	100 000	595 000	
801	Oświata i wychowanie	5 683 399	4 092 800	4 448 575	1 498 575	400 000	2 550 000	
852	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)	855 984	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	UM wydz. KI/RL
85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 984	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	
852	Pomoc Społeczna	855 984	800 000	800 000	20 000	100 000	680 000	
900	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Stenkwiewicza do Pływalni- (lata 2016-2018)	3 715 145	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	UM wydz. KI
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 715 145	811 997	811 997	9 246	100 000	702 751	
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności	31 450		31 450	31 450			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450		31 450	31 450			
90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna - 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

90015	Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jedrychówko-4 000)	41 000		41 000	41 000				UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
90015	Oświetlenie ulic, placów	133 900	3 000	131 000	131 000				
90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	46 063	8 254	8 254	8 254				UM wydz. KI
	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2017	23 778	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	29 700	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
	Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	10 231		10 231	10 231				UM wydz. KI
	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego III i IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	386 852	322 939	322 939	322 939				UM wydz. KI
	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego	3 500		3 500	3 500				UM wydz. KI
	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	7 000		7 000	7 000				UM wydz. KI
	Budowa pomostu wędkarsko-widokowego nad Rozlewiskiem Moraskim	15 000		15 000	15 000				UM wydz. KI
90095	Pozostała działalność	528 124	349 193	590 924	390 924				

900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408 619	1 164 190	1 365 371	562 620	100 000	702 751	
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	60 747	12 249	12 249	12 249			UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Struzyna (fundusz sołecki) lata 2014-2017	15 416	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	519 390	352 296	412 296	208 279		204 017	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 390	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 Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	26 772	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
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	11 000			UM wydz. KI

926	Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Zabli Róg -- lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	9 100	7 800	7 800	7 800	7 800			UM wydz. KI
	Doposażenie siłowni zewnętrznej -- stworzenie miejsc do „kumania lajfu” w Zabim Rogu (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000	6 000			UM wydz. KI
926	Pozostała działalność	108 000	48 233	54 233	54 233	54 233			
926	Kultura fizyczna	178 000	48 233	124 233	124 233	124 233			
	OGOLEM	24 620 598	16 033 094	18 003 050	6 211 318	1 977 000	3 075 225	6 739 507	

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 pożycz.	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	40002	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	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	600 000			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostrodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożecin”	258 419	258 419	258 419			
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrodzkiego 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	1 268 341			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 760	1 526 760	1 526 760			
600	Razem		Transport i łączność	2 126 760	2 126 760	2 126 760			
			OGÓŁEM	3 126 760	3 126 760	3 126 760			

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:			w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	Wydutki majątkowe	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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			
600	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			

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Wykonanie na 31.12. 2016 r.	Plan na 2017rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		103 702 915	110 324 177
2	Planowane wydatki		97 660 267	113 417 269
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 - wycenionych 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

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXI//17
z dnia 27.04.2017 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	14 983
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297
		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	88 239
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	42 269
		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 6 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXI//17
z dnia 27.04.2017 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 łowiectwo	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	77 359
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	36 269
		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 6 B do Uchwały
 Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XXXI//17
 z dnia 27.04.2017 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	700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930
		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

