

**Uchwała Nr XXXII/ /17
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26. 05. 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.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 364 602 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 364 602 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111 177 749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 99 481 643 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 696 106 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 114 270 840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 93 020 349 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 21 250 491 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 18 323 731 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 926 760 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.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 735 zł, zgodnie z załącznikiem 5 , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 735 zł, zgodnie z załącznikiem 5a i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 5b.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 8

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 – 377 679 zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększam dochody o kwotę 153 328 zł. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Bartężek-Słonecznik do oczyszczalni”
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam dochody o kwotę 870 zł. Jest to odszkodowanie za uszkodzony pojazd.
3. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” zwiększam dochody o kwotę 1 879 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie punktu bezpłatnych porad prawnych.
4. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zwiększam dochody o kwotę 4 265 zł. Są to wpływy z podatku od spadku i darowizn.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam dochody o kwotę 18 800 zł. z tego:
 - a) 16 000 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - b) 2 800zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 198 537 zł, dochody pozyskane z następujących źródeł:
 - a) środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację działania związanego z usuwaniem azbestu – 146 901 zł,
 - b) wpłata od właścicieli nieruchomości – 25 924 zł,
 - c) odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe -14 096zł,
 - d) zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie – 11 616 zł.

Zmniejszenie dochodów – 1 461 zł

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zmniejsza się dochody przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 1 461 zł

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków –577 679 zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększam wydatki o kwotę 153 328 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Bartężek-Słonecznik do oczyszczalni”

2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 57 000 zł, na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej od ulicy Warmińskiej do Przedszkola Jedyneczka”
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się wydatki na promocję 30 000 zł – zakup oświetlenia świątecznego.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- zwiększam wydatki o kwotę 12 870 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) 12 000 zł.- wydatki związane z realizacją zadania „Utwardzenie terenu przy OSP w Jurkach”
 - b) 870 zł.- naprawa uszkodzonego pojazdu.
5. W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” wprowadzam kwotę 1 879 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie punktu bezpłatnych porad prawnych.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 18 800 zł. z tego:
 - c) 16 000 zł – remont schodów w SP Nr 3,
 - d) 2 800zł – remont ogrodzenia w Gm. Nr 1..
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 85 265 zł. wydatki przeznaczone na: na zadanie inwestycyjne „Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie”
- 8 W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 218 537 zł., z tego;
 - e) 172 825 zł. wydatki z przeznaczeniem na realizację działania związanego z usuwaniem azbestu,
 - a) 20 000 zł. wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna (2016-2017)”
 - b) zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie – 11 616 zł.
 - c) 14 096 zł. na wydatki związane z naprawą uszkodzonych słupów oświetleniowych

Zmniejszenie wydatków – 201 461 zł.

1. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”- zmniejsza się o kwotę 200 000 zł. wydatki przeznaczone na „Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu – „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego”.
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 1 461 zł.

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
	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	153 328		153 328
	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	153 328	0	1 085 722
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
		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	488 766			488 766
	01095		Pozostała działalność	508 766			508 766
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 441 160	153 328	0	1 594 488
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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	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	775 937			775 937
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000			580 000
		6350	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
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 225			3 075 225
600	Razem		Transport i łączność	3 105 225			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			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		
			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		
			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		
			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	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	870		870		
			Ochotnicze Straże Pożarne	0	870	0	870		

	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straz gminna(miejska)	12 000			12 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	870	0	12 870
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 879		1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	1 879	0	1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	0	1 879	0	1 879
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	65 690	4 265		69 955
		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	6 859 913	4 265	0	6 864 178
	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	15 551 842			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	31 698 126	4 265	0	31 702 391
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				
				5 000			5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 957			420 957
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 857			807 857
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 784			476 784
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 784			476 784
758	Razem		Różne rozliczenia	26 623 217			26 623 217
801	80101	0590	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 żywienia 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	16 000		22 000
		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	16 000	0	2 839 777
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900		20	880
		0830	Wpływy z usług	40 600		20	40 580
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 800		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	40		40

	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	2 840	40	639 300
	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	18 840	40	4 061 093
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		1 461	8 110
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 571	0	1 461	8 110
	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 umuje 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	600			600
	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	1 027 376			1 027 376
	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/zwrótów z lat ubiegłych	6 920			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 żywienia	807 752			807 752
	85295	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	5 009 367	0	1 461	5 007 906
	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
854	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 080			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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250			1 250
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 350			8 350
		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	16 296 520			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/zwrótów 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	14 621 472			14 621 472
	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	14 691 108			14 691 108
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
85505	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	20 600			20 600
85595		Pozostała działalność	20 600			20 600
855	Razem	Rodzina	31 142 926			31 142 926
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	172 825	172 825
	90002		Gospodarka odpadami	0	172 825	0 172 825
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 751		702 751
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 751		702 751
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 938	14 096	32 034
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 938	14 096	0 32 034
	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 Skarhu 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	186 921	0	1 135 610

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	1 208 000			1 208 000
	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		
OGÓLEM - dochody				110 813 147	366 103	1 501	111 177 749

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	4	5	6
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	49 945	8 000		57 945
	01008		Melioracje wodne	49 945	8 000	0	57 945
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	153 328		153 328
	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	153 328	0	1 618 665
	01030	2853	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
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393			1 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72			72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 118			8 118
		4430	Różne opłaty i składki	479 183			479 183
	01095		Pozostała działalność	488 766			488 766
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 035 071	161 328	0	2 196 399
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		200 000	800 000
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000	0	200 000	800 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	0	200 000	800 000
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			600 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000			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
		4220	Zakup usług remontowych	248 000			248 000
		4300	Zakup usług pozostałych	253 624		2 500	253 124
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 232 222	67 000		6 299 222
	60016		Drogi publiczne gminne	6 755 846	67 000	2 500	6 820 346

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	9 467 589	67 000	2 500	9 532 089
	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	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000	0	10 000	77 000
	70021	4600	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	0	10 000	1 072 265
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	Opisy 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	2	3	4
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		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 agencyjno-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	10 000		93 741
		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	Odписы 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	0
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 732 966	10 000	10 000	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	30 000		88 400
		4300	Zakup usług pozostałych	111 592			111 592
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 342	30 000	0	225 342
		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	40 000	10 000	7 726 365
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9 200			9 200
	75405		Komendy Powiatowe Policji	9 200			9 200
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000			40 000
		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	76 000			76 000
		4260	Zakup energii	40 500			40 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600			12 600
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	870		25 870
		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	12 000		112 000
	75412		Ochotnicze strażackie	434 793	12 870	0	447 663
	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	Dołatkowe 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	Odписy 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	872 530	12 870	0	885 400
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 879		1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	1 879	0	1 879

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	0	1 879	0	1 879
757	75702	8110	Odsieki 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	0	0	900 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
		4533	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000			100 000
		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	674 617		7 028 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	630 602	314	26 548	604 368
		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	484 297			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	16 000		26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 231			13 231
		4300	Zakup usług pozostałych	360 197			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	565 392			565 392
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 298			9 298
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 873	85 265		513 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000			22 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 555 556	776 196	26 548	13 305 204
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 699			266 699
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczonego wynagrodzeń	35 889			35 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 354		215 418	578 936
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 548		3 339	54 209
		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	49 440			49 440
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 366 207	0	218 757	1 147 450

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				5	6	7	8
	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		381 330	1 854 447
		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
		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	405 749			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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 272			152 272
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500			8 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 995			4 995
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 000			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	7 102 202	0	381 330	6 720 872
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 369			92 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 282	4 409		3 899 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 840		4 409	316 431
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744 082			744 082
		4120	Składki na fundusz pracy	105 322			105 322
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 800		2 800
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 544			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	6 982 380	7 209	4 409	6 985 180
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700			17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000			43 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80 592			80 592
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 292			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	43 220			43 220
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 830			1 183 830
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 218			11 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 720	8 238	48 168	399 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 406		8 238	8 168
		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	Opłaty 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	21 259			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	625 873	8 238	56 406	577 705
	80150	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53 885			53 885
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 332	7 529		1 618 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 275		7 529	74 747
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	64 932			64 932
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	548			548
	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	2 266 426	7 529	7 529	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	33 439 349	799 172	694 979	33 543 542
	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	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	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 niezależnie 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		1 432	607 948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191		29	162
	85215		Dodatki mieszkaniowe	609 571	0	1 461	608 110
	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 niezależnie 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	6 844			6 844
		3110	Świadczenia społeczne	600			600
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4510	Koszty postępowania sądowego : 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	2 999 036			2 999 036
	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
		3110	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	Odprawy 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	6 920			6 920
		3110	Świadczenie społeczne	1 220 232			1 220 232
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 242 152			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	10 159 607	0	1 461	10 158 146
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200			7 200

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	2	3	4
		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
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		128	77 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 936			199 936
		4120	Składki na fundusz pracy	28 585			28 585
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świetlice szkolne	1 313 489	0	128	1 313 361
	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 586			2 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 742	6 156		100 898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 731		6 156	575
		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	Opłaty 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		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 585	6 156	6 156	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	6 156	6 284	1 697 026
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 350			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960			960

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			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	1 250			1 250
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	873			873
85501			Świadczenia wychowawcze	16 296 520			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	14 218 861			14 218 861
		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	Oplaty 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	14 712 610			14 712 610
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500	1 662		214 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500		1 662	15 838
		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	8 900			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 złobków	400 436	1 662	1 662	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
	85595	3110	Świadczenia społeczne	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
	85595		Pozostała działalność	20 600			20 600
855	Razem	Rodzina		31 643 238	1 662	1 662	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	172 825		192 963
	90002		Gospodarka odpadami	20 638	172 825	0	193 463
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220			220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280			2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316			1 316
		4300	Zakup usług pozostałych	359 320			359 320
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 136			363 136
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611	180		791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 089		180	16 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 433			21 433
		4300	Zakup usług pozostałych	305 650		700	304 950
		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	180	880	1 156 080
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450			31 450
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450			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	14 096		60 127

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	20 000		151 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 938	34 096	0	786 034
	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	25 733		4 900	30 633
		4260	Zakup energii	4 542			4 542
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	207 441	1 799	1 100	208 140
		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	11 616	2 112	400 428
	90095		Pozostała działalność	806 955	13 415	8 112	812 258
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 181	220 516	8 992	3 742 705
921	92105	2350	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	1 259			1 259
		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	Odprisy 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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 799		9 799	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 799	0	9 799	14 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900		200	15 700
		4190	Nagrody konkursowe	9 400	1 500		10 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 939	5 312	1 500	104 751
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	3 755			3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	42 369	1 000		43 369
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 665		6 416	85 249
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
		92195	Pozostała działalność	584 659	7 812	8 116	584 355
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 314	7 812	17 915	2 830 211
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 950			5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 804	3 829		925 633
		4040	Dołatkowe wynagrodzenia roczne	59 000		3 829	55 171
		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
		4260	Zakup energii	743 000			743 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	355 195			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	Opisy 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	3 200			3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
	92601		Obiekty sportowe	2 653 821	3 829	3 829	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	Sygnalizacja różna	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	200		14 665
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693			7 693
		4430	Różne opłaty i składki	5 920		200	5 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233			54 233
	92695		Pozostała działalność	87 411	200	200	87 411
926	Razem		Kultura fizyczna	3 140 232	4 029	4 029	3 140 232
							0
			OGÓŁEM WYDATKI	113 906 238	1 322 424	957 822	114 270 840

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXIII/17 z dnia 26.05.2017 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	932 394	UM wydz. KI
		Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Bartezek-Słonecznik do oczyszczalni	153 328		153 328	0		153 328		UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 151 530	1 465 337	1 618 665	332 943	200 000	153 328	932 394	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	3 151 530	1 465 337	1 618 665	332 943	200 000	153 328	932 394	
600	60016	Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	5 011 847	4 872 242	4 872 242	1 299 117	977 000	2 596 125		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Kłonowej (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. Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI

600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewcu	108 000		108 000	108 000				UM wydz. KI
		Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21	77 000		77 000	77 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilńskiego i Sikorskiego w Morągu	230 000		230 000	230 000				UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000		70 000	70 000				UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcin	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Zabi Róg – wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki)	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	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartęzek, od drogi powiatowej 1219 N w kierunku gruntów rolnych	180 000		180 000	100 000			80 000	UM wydz. KI
		Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Warmińskiej do Przedszkola „Jedyneczka”	57 000		57 000	57 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 449 996	5 046 122	6 299 222	2 246 997	977 000	3 075 225		
600	Razem	Transport i łączność	6 449 996	5 046 122	6 299 222	2 246 997	977 000	3 075 225		

630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	1 141 666	1 095 772	197 311	100 000	798 461	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Barteźku -dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2017) (fundusz sołecki Słonecznik)	22 916	3 100	3 100			UM wydz. KI
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. (lata 2016-2017)	1 042 244	997 244	25 360	100 000	871 884	UM wydz. KI
		Budowa pomostu nad jeziorem Barteźek – 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			UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	2 247 726	2 096 116	266 671	200 000	1 670 345	
630	Razem	Turytyka	2 247 726	2 137 016	266 671	200 000	1 670 345	
750	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			UM wydz. KI
	75023	Urzędy gmin	940 428	878 000	878 000			
750	Razem	Administracja publiczna	960 428	898 000	898 000			
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramec (2016-2018)	365 854	100 000	100 000			UM wydz. KI
		Utwardzenie terenu przy OSP w Jurkach	12 000	12 000	12 000			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	377 854	100 000	112 000			

754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 854	100 000	112 000	112 000						
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	235 800	235 800	235 800						UM wydz. KI
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu	65 500		65 500	65 500						UM wydz. KI
		Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie	131 890		131 890	131 890						UM wydz. KI
		Modernizacja SP w Zabim Rogu (filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	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						SP nr. 4
	80101	Szkoły podstawowe	1 309 340	235 800	535 140	535 140						
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	946 734	900 000	900 000	35 000	100 000					UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2017)	746 734	700 000	700 000	5 000	100 000					UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	746 734	700 000	700 000	5 000	100 000					UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	366 000	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						UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Jedyneczka" - patelnia elektryczna	7 000		7 000	7 000						Przedszkole "Jedyneczka"
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr. 2 - obieraczka do ziemniaków	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	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			UM wydz. KI
80110	Gimnazja	1 315 587	700 000			133 700	100 000	595 000	
801	Oświata i wychowanie	5 958 664	4 092 800			1 583 840	400 000	2 550 000	
85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)	855 984	800 000			20 000	100 000	680 000	UM wydz. KI/RL
85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 984	800 000			20 000	100 000	680 000	
852	Pomoc Społeczna	855 984	800 000			20 000	100 000	680 000	
90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- (lata 2016-2018)	3 715 145	811 997			9 246	100 000	702 751	UM wydz. KI
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 715 145	811 997			9 246	100 000	702 751	
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Moraska Perla" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności	31 450				31 450			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450				31 450			
90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna - lata 2016-2017 (f. sołecki 3 000 zł.)	25 900	23 000			23 000			UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	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			UM wydz. KI
90015	Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jedrychówko-4 000)	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	20 000	UM wydz. KI
90015		Oświetlenie ulic, placów	153 900	23 000	151 000	151 000	151 000	UM wydz. KI
90095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	46 063	8 254	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	8 000	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	27 588	7 888	7 888	7 888	7 888	UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000		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	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	322 939	UM wydz. KI
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego	3 500		3 500	3 500	3 500	UM wydz. KI
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	7 000		7 000	7 000	7 000	UM wydz. KI
		Budowa pomostu wędkarsko - widokowego nad Rozlewiskiem Morańskim	15 000		15 000	15 000	15 000	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (fundusz sołecki)	11 616		11 616	11 616	11 616	

90095	Pozostała działalność	537 628	347 081	400 428	400 428				
900	Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 123	1 182 078	1 394 875	592 124	100 000		702 751	
921	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	60 747	12 249	12 249	12 249				UM wydz. KI/
92195	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 Gulbify	60 000		60 000	60 000				
921	Pozostała działalność	503 974	345 880	405 880	201 863			204 017	
921	Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 974	345 880	405 880	201 863			204 017	
926	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Moragu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000				UM wydz. KI
	Obiekty sportowe	70 000		70 000	70 000				
92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożecin (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
92695	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	11 000				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 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 wojewódzka 527a ulicą Wróblewskiego	800 000	800 000	800 000			
	40002		Dostarczanie wody	800 000	800 000	800 000			
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000	800 000	800 000			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku „Maldyty 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 Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcin”	258 419	258 419	258 419			
		6300	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	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			
			OGÓLEM	2 926 760	2 926 760	2 926 760			

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

1	2	3	4	5	z tego:		6	7	8	9	10
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe					
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	w tym:		Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydutki majątkowe
600	60013	2330	30 000								
	60016	6300	580 000								
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	
755	75515	2320	1 879								
853	85395	2327	60 154								
		2329	7 046								
	Razem		679 079	560 143			560 143			560 143	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXII//17
z dnia 26.05.2017 r.

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO 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	103 124
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	123 124
600	Ogółem		Transport i łączność	123 124
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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 816
	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 243
	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	9 983
		4300	Zakup usług pozostałych	15 197
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 489
	90095		Pozostała działalność	96 516
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 975
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700
		4190	Nagrody konkursowe	10 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 051
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	43 269
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	190 924
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 424
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693
		4430	Różne opłaty i składki	5 720
		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 5 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXII//17
z dnia 26.05.2017 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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	93 124
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	105 124
600	Ogółem		Transport i łączność	105 124
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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 816
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 383
	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	9 283
		4300	Zakup usług pozostałych	10 267
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 989
	90095		Pozostała działalność	80 386
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 985
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500

	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 671
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	37 269
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	168 444
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 944
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 5 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXII//17
z dnia 26.05.2017 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	5 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380
		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	10 471
		4300	Zakup usług pozostałych	3 089
		4430	Różne opłaty i składki	4 370
	92695		Pozostała działalność	21 530
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 530
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000