

**UCHWAŁA NR XXXIII/478/17
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 r.

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 – 717 121 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 717 121 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 112 158 033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 101 040 779 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 117 254 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 251 124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 94 478 627 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 20 772 497 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 32 031 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 17 845 737 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 926 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7 931 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 093 091 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji w kwocie - 1 977 000 zł,
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 875 660 zł,
- 3) Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 240 431 zł

§ 10. Przychody budżetu w wysokości 9 683 133 zł, rozchody w wysokości 6 590 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 735 zł, zgodnie z załącznikiem 9, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 735 zł, zgodnie z załącznikiem 9a i 9c i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 12. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10:

- 1) dochody w wysokości 1 815 434 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 815 434 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

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
	01010	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 328			153 328
	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	1 085 722			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	1 594 488			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
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane 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	Srodki 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
	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
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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 670 345		598 852	1 071 493	
	63095		Pozostała działalność	1 700 345	0	598 852	1 101 493	
	630	Razem	Turystyka	1 700 345	0	598 852	1 101 493	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000			6 000	
71035		Cmentarze	126 000			126 000		
710	Razem	Działalność usługowa	126 000			126 000		
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		
	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	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	870			870
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	870			870
	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	12 870			12 870
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			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	426 446		7 680 446
		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	426 446	0	8 600 317
	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	69 955			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	6 864 178			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	31 702 391	426 446	0	32 128 837
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 581 393	28 930		18 610 323
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 581 393	28 930	0	18 610 323
	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	28 930	0	26 652 147
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	650			650
		0830	Wpływy z usług	293 720			293 720
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60			60
		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	178 337			178 337
		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	476 767			476 767
	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	22 000			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	2 839 777			2 839 777

80110	0690	Wpływy z różnych opłat	880		880
	0830	Wpływy z usług	40 580		40 580
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
			2 800		2 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40		40
	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	65 622		65 622
6297	Srodki 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	704 922		704 922	
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
80150	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	13 204		13 204
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	13 204		13 204
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 318 256		4 318 256
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	8 110			8 110
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 110			8 110
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5800			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	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	Srodki 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	175 864		460 000
	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	48 845			48 845
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 981	175 864	0	508 845
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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			
85230		Pomoc w zakresie żywienia	807 752	657 733	0	1 465 485
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	5 007 906	833 597	0	5 841 503
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	5 947		5 947

	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 053		1 053
	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	7 000	0	74 200
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200	7 000	0	74 200
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250			1 250
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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/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	14 621 472			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
	85595	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	172 825			172 825
	90002		Gospodarka odpadami	172 825			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	32 034			32 034
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 034			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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000			72 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
	90095		i zakupów inwestycyjnych	0	10 000		10 000
	90095		Pozostała działalność	78 000	10 000	0	88 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 610	10 000	0	1 145 610
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	1 200 000			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

	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000		10 000
	92695		Pozostała działalność	0	10 000	0	10 000
926	Razem		Kultura fizyczna	1 225 800	10 000	0	1 235 800
<u>OGÓŁEM - dochody</u>				111 440 912	1 315 973	598 852	112 158 033

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	57 945			57 945
	01008		Melioracje wodne	57 945		0	57 945
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 sanitaryjna wsi	1 618 665			1 618 665
	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
	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	2 196 399			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	800 000			800 000
	40002		Dostarczanie wody	800 000			800 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000			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
		4270	Zakup usług remontowych	248 000			248 000
		4300	Zakup usług pozostałych	253 124			253 124
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 222		12 000	6 287 222
	60016		Drogi publiczne gminne	6 820 346	0	12 000	6 808 346

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	9 532 089	0	12 000	9 520 089
	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	260 000			260 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 345		625 727	1 044 618
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 671	73 843	19 360	261 154
	63095		Pozostała działalność	2 374 785	73 843	645 087	1 803 541
630	Razem		Turystyka	2 405 785	73 843	645 087	1 834 541
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	0			0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000			77 000
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000		5 000
	70095		Pozostała działalność	855 265	5 000	0	860 265
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 072 265	5 000	0	1 077 265
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	10 000		47 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000	10 000	0	47 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	107 520			107 520
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600			57 600
	71035		Cmentarze	165 120			165 120
710	Razem		Działalność usługowa	202 120	10 000	0	212 120
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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		990	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 741			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 717			31 717
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	990		25 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000			878 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 732 966	990	990	6 732 966
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750			7 750
		4190	Nagrody konkursowe	17 600			17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400			88 400
		4300	Zakup usług pozostałych	111 592			111 592
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 342			225 342
	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	7 726 365	990	990	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	9 200	6 000		15 200
	75405		Komendy Powiatowe Policji	9 200	6 000	0	15 200
	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	72 000			72 000
		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	25 870			25 870
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	19 000			19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000			112 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 663			447 663
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 500			3 500
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928			5 928
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576			576
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 400	6 000	0	891 400
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
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		2 000	98 000
	4530		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	0	2 000	248 500
	75818	4810	Rezerwy	927 680			927 680
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	927 680			927 680
758	Razem		Różne rozliczenia	1 178 180	0	2 000	1 176 180
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 950			1 006 950
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 762		13 227	298 535
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028 910		280 073	6 748 837
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 368			604 368
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 963		52 501	1 271 462
	4120		Składki na fundusz pracy	189 090		7 500	181 590
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 376		1 131	27 245
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	486 063	23 260	21 737	487 586
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	174 631	65 240		239 871
	4260		Zakup energii	748 718	8 000	28 891	727 827
	4270		Zakup usług remontowych	26 000	30 500		56 500
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 231		508	12 723
	4300		Zakup usług pozostałych	360 197		22 317	337 880
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 103		713	18 390
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 673		981	23 692
	4430		Różne opłaty i składki	27 676		1 074	26 602
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 392			565 392
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 298		377	8 921
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 140		49 090	464 050
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000			22 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 483 541	127 000	480 120	13 130 421
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 699			266 699
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	35 889		1 526	34 363
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 936		21 990	556 946
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 209			54 209
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 971		5 418	136 553
	4120		Składki na fundusz pracy	20 306		774	19 532
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 440			49 440

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 450	0	29 708	1 117 742
	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	1 854 447			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	1 700		119 615
		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		4 800
		4360	Opłaty 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	28 500		885 500
		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		1 700	11 300
	80104		Przedszkola	6 720 872	32 600	1 700	6 751 772
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 369			92 369
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 691			3 899 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 431			316 431
		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	112 346			112 346
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 972			73 972
		4260	Zakup energii	361 052			361 052
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	10 000		12 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 773			4 773
		4300	Zakup usług pozostałych	182 085		80	182 005
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 282			8 282
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 708			14 708

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10 305			10 305
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 544			276 544
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	80		80
		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	7 050 802	10 080	80	7 060 802
	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	400		18 100
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000		400	42 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80 592			80 592
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	145 292	400	400	145 292
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 322		15 356	864 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 239			74 239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 119		2 687	160 432
		4120	Składki na fundusz pracy	22 930		383	22 547
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220			43 220
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 830	0	18 426	1 165 404
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 218			11 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 790			399 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 168			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	577 705			577 705
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 901			1 901
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53 885	19 356		73 241
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 861	386 817		2 005 678

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 747			74 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 539	73 814		390 353
		4120	Składki na fundusz pracy	45 164	10 548		55 712
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947	1 131		4 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 117	21 737		48 854
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 172			11 172
		4260	Zakup energii	35 838	28 891		64 729
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	508		1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	20 979	14 317		35 296
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152	713		1 865
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	981		2 721
		4430	Różne opłaty i składki	1 438	1 074		2 512
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 932			64 932
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	548	377		925
	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	2 279 630	560 264	0	2 839 894
	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	33 800 705	730 344	530 434	34 000 615
	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		45 000	145 000
		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	3 000		33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 712	42 000		71 712
		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	45 000	45 000	450 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	45 000	45 000	482 398
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	742 568			742 568
	85202		Domy pomocy społecznej	742 568			742 568
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	120			120
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450			2 450
	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	607 948			607 948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162			162
	85215		Dodatki mieszkaniowe	608 110			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 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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	2 999 036			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	304 947		1 715 794
		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	304 947	0	1 765 139
	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	Świadczenia społeczne	1 220 232	657 733		1 877 965
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 242 152	657 733	0	1 899 885
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 158 146	962 680	0	11 120 826
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200			7 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 520	5 055		17 575
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467	892		2 359
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822	895		9 717
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	158		1 190
		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	7 000	0	81 400
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400	7 000	0	81 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 330	2 296	831	24 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 494		29 191	894 303
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 710			77 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 936		6 313	193 623
		4120	Składki na fundusz pracy	28 585		906	27 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 404		8 404
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 526		10 526
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świetlice szkolne	1 313 361	21 226	37 241	1 297 346
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 586			2 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 898	575		101 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	575		575	0
		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		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 585	575	575	145 585
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	297 600			297 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 600			297 600
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 756 546	21 801	37 816	1 740 531
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	8 350			8 350

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		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	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	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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 848			1 848

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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	214 162			214 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838			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 żłobków	400 436			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			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	192 963			192 963
	90002		Gospodarka odpadami	193 463			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	791			791

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 909		1 300	15 609
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 403	200		21 603
		4300	Zakup usług pozostałych	304 460	3 000		307 460
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 500		26 500
		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	1 155 560	29 700	1 300	1 183 960
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450	2 600		34 050
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450	2 600	0	34 050
	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	60 127			60 127
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000			151 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 034			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	30 783	350		31 133
		4260	Zakup energii	4 542			4 542
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	208 710			208 710
		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	400 428	10 000		410 428
	90095		Pozostała działalność	812 778	10 350	0	823 128
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 705	42 650	1 300	3 784 055
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	37 829			37 829
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000		8 000
		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	3 000	0	164 034
	92109	4260	Zakup energii	822			822

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000	2 000		1 177 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 822	2 000	0	1 177 822
	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	0			0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000			14 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900			15 900
		4190	Nagrody konkursowe	11 616		500	11 116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 655		1 750	97 905
		4260	Zakup energii	0	250		250
		4270	Zakup usług remontowych	3 755			3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	47 549			47 549
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 249	54 490		139 739
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
	92195		Pozostała działalność	584 355	54 740	2 250	636 845
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 211	59 740	2 250	2 887 701
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 950			5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 633			925 633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 171			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	Opłaty 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	Opłaty 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			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	40 000			40 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000			399 000
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200			3 200

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	1 900			1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325			11 325
		4300	Zakup usług pozostałych	11 033			11 033
		4430	Różne opłaty i składki	5 720			5 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 233	32 000	3 050	83 183
	92695		Pozostała działalność	87 411	32 000	3 050	116 361
926	Razem		Kultura fizyczna	3 140 232	32 000	3 050	3 169 182
							0
			OGÓLEM WYDATKI	114 534 003	1 997 048	1 279 927	115 251 124

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 766		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 393	
		4120	Składki na fundusz pracy		72	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 118	
		4430	Różne opłaty i składki		479 183	
	01095		Pozostała działalność	488 766	488 766	
010			Rolnictwo i leśnictwo	488 766	488 766	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 288		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 694	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 807	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 624	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 420	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	165 288	165 288	3 500
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	165 288	165 288	3 500
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 940		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359	
		4120	Składki na fundusz pracy		51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 090	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		240	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 940	

755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 879	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 879	
755	OGÓLEM		Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 879	
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 337		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 940	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 766	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		160 631	
	80101		Szkoły podstawowe	178 337	178 337	
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 622	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 972	
	80110		Gimnazja	65 622	65 622	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 204		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 901	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 172	
	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	13 204	13 204	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	257 163	257 163	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40	
		4300	Zakup usług pozostałych			358	
	85195		Pozostała działalność		398	398	
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia		398	398	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		126 161		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			126 161	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		126 161	126 161	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 110		
		3110	Świadczenia społeczne			7 948	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			162	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		8 110	8 110	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		600		
		3110	Świadczenia społeczne			600	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		600	600	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48 845		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			544	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 267	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 640	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 542	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			60	
		4410	Podróże służbowe krajowe			640	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			350	
		0830	Wpływy z usług				1 551
	85228		Usługi opiekuńcze		48 845	48 845	1 551

852	OGÓLEM	Pomoc społeczna	183 716	183 716	1 551
855	85501	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 286 920		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300	
		3110 Świadczenia społeczne		16 021 072	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 323	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 204	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		34 645	
		4120 Składki na fundusz pracy		3 886	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 600	
		4260 Zakup energii		3 600	
		4270 Zakup usług remontowych		800	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		380	
		4300 Zakup usług pozostałych		10 394	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960	
		4410 Podróże służbowe krajowe		140	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		873	
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 286 920	16 286 920	
	85502	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 621 472		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900	
		3110 Świadczenia społeczne		14 218 861	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 151	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22 493	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		50 973	
		4120 Składki na fundusz pracy		4 010	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 600	
		4260 Zakup energii		6 650	
		4270 Zakup usług remontowych		800	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		240	
		4300 Zakup usług pozostałych		16 240	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 920	
		4410 Podróże służbowe krajowe		280	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 240	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek			217 920
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 816
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			59 929

	85502		Świadczenia rodzinne	14 621 472	14 621 472	290 665
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18	
		4120	Składki na fundusz pracy		3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17	
		0690	Wpływy z różnych opłat			31
	85503		Karta Dużej Rodziny	140	140	31
	85595	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		
		3110	Świadczenia społeczne		20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	
	85595		Pozostała działalność	20 600	20 600	
855	OGÓLEM		Rodzina	30 929 132	30 929 132	290 696
	RAZEM			32 031 282	32 031 282	295 747

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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394	UM wydz. KI
		Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Bartężek-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 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	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI

		wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej								
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie	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 Kilińskiego 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 Bożęcín	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie, działka nr 59/17 i 59/56	399 100		399 100			399 100		UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartężek, 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	6 437 996	5 046 122	6 287 222	2 234 997	977 000	3 075 225		

600	Razem	Transport i łączność	6 437 996	5 046 122	6 287 222	2 234 997	977 000	3 075 225		
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	1 167 666	1 121 772	1 121 772	247 154	150 000		724 618	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku –dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2017) (fundusz sołecki Słonecznik)	22 916	3 100	3 100	3 100				UM wydz. KI
	63095	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 532 244	400 000	400 000	80 000			320 000	UM wydz. KI
		Budowa pomostu nad jeziorem Bartężek – wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Wenecja)	4 000		4 000	4 000				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	36 900		36 900	36 900				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	2 763 726	1 524 872	1 565 772	371 154	150 000		1 044 618	
630	Razem	Turystyka	2 763 726	1 524 872	1 565 772	371 154	150 000		1 044 618	
700	70095	Budowa komórek gospodarczych na terenie Starego Miasta w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	5 000		5 000	5 000				UM wydz. KI
	70095	Pozostała działalność	5 000		5 000	5 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000		5 000	5 000				

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	878 000				UM wydz. KI
	75023	Urzędy gmin	940 428	878 000	878 000	878 000				
750	Razem	Administracja publiczna	960 428	878 000	898 000	898 000				
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	365 854	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Utwardzenie terenu przy OSP w Jurkach	12 000		12 000	12 000				UM wydz. KI/
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	377 854	100 000	112 000	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	82 800		82 800	82 800				UM wydz. KI
		Modernizacja SP w Żabim 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	1 260 250	235 800	486 050	486 050				
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	946 734	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	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	5 000	100 000		595 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	394 000	376 000	376 000	376 000				UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	515 035	509 500	509 500	509 500				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	4 300		4 300	4 300				Przedszkole Nr 2
	80104	Przedszkola	3 360 537	3 185 500	3 196 800	941 800	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	Razem	Oświata i wychowanie	5 936 374	4 121 300	4 511 550	1 561 550	400 000		2 550 000	
852	85219	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	Razem	Pomoc Społeczna	855 984	800 000	800 000	20 000	100 000		680 000	
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 754 145	838 497	838 497	85 746	50 000		702 751	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 754 145	838 497	838 497	85 746	50 000		702 751	
	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności	34 050		34 050	34 050				UM wydz. KIRL
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050		34 050	34 050				
	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna – lata 2016-2017 (f. sołecki 3 000 zł.)	25 900	23 000	23 000	23 000				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 Jędrychówko-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	153 900	23 000	151 000	151 000				
	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	27 588	7 888	7 888	7 888				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)	20 231		20 231	20 231				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 Morąskim	15 000		15 000	15 000				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (fundusz sołecki)	11 616		11 616	11 616				UM wydz. KI/
	90095	Pozostała działalność	547 628	347 081	410 428	410 428				
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 723	1 208 578	1 433 975	681 224	50 000		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/
	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łąčno – lata 2016-2017 (fundusz sołecki – 13 000zł.)	90 086	67 490	67 490	67 490				UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	347 631	320 631	320 631	16 614	100 000		204 017	UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI/
921	92195	Pozostała działalność	558 464	400 370	460 370	156 353	100 000		204 017	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 464	400 370	460 370	156 353	100 000		204 017	
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - 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
	92695	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	11 000				UM wydz. KI
	92695	Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	6 050	4 750	4 750	4 750				UM wydz. KI
		Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (fundusz sołecki)	18 000		18 000	18 000				UM wydz. KI
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu(fundusz sołecki 5 800zł)	20 000		20 000	9 700		10 300		UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	136 950	45 183	83 183	72 883		10 300		
926	Razem	Kultura fizyczna	206 950	45 183	153 183	142 883		10 300		
		OGÓLEM	25 744 029	15 589 762	17 845 737	6 516 104	1 977 000	3 238 853	6 113 780	

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.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki 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	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 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 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	1 268 341	1 268 341	1 268 341			

			powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”						
	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			

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXIII/478/17 z dnia 29.06.2017

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 502 991	3 467 848	10 035 143	7 703 737	1 589 957	0	1 000 000	589 957	6 113 780	0	0	0	6 113 780	
1.1	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)																
	Razem wydatki:		01010	2 998 202	1 133 414	1 864 788	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394	
	2017			1 465 337	532 943	932 394	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394	
	2018			1 465 337	532 943	932 394											

1.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata2016- 2018)														
	Razem wydatki:		63095	1 032 244	211 647	820 597	400 000	80 000	0	0	80 000	320 000	0	0	0
2017			400 000	80 000	320 000	400 000	80 000	0	0	80 000	320 000	0	0	0	320 000
2018			587 244	122 647	464 597										
1.3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)														
Razem wydatki:		63095	939 366	187 873	751 493	905 772	181 154	0	150 000	31 154	724 618	0	0	0	724 618
2017			905 772	181 154	724 618	905 772	181 154	0	150 000	31 154	724 618	0	0	0	724 618
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

1.4	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata2015-2017)														
	Razem wydatki:		80104	939 000	174 000	765 000	900 000	135 000	0	100 000	35 000	765 000	0	0	0
2017			900 000	135 000	765 000	900 000	135 000	0	100 000	35 000	765 000	0	0	0	765 000
1.5	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata2015-2017)														
Razem wydatki:		80104	739 000	144 000	595 000	700 000	105 000	0	100 000	5 000	595 000	0	0	0	595 000
2017			700 000	105 000	595 000	700 000	105 000	0	100 000	5 000	595 000	0	0	0	595 000
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														

1.6	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2017)															
	Razem wydatki:		80104	739 000	144 000	595 000	700 000	105 000	0	100 000	5 000	595 000	0	0	0	595 000
	2017			700 000	105 000	595 000	700 000	105 000	0	100 000	5 000	595 000	0	0	0	595 000
1.7	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata2013-2017)															
	Razem wydatki:		80110	1 185 903	590 903	595 000	700 000	105 000	0	100 000	5 000	595 000	0	0	0	595 000
	2017			700 000	105 000	595 000	700 000	105 000	0	100 000	5 000	595 000	0	0	0	595 000
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															

1.8	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015- 2017)															
	Razem wydatki:		85219	855 000	175 000	680 000	800 000	120 000	0	100 000	20 000	680 000	0	0	0	680 000
	2017			800 000	120 000	680 000	800 000	120 000	0	100 000	20 000	680 000	0	0	0	680 000
1.9	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie 8.1 Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)															
	Razem wydatki:		90004	3 727 645	563 397	3 164 248	811 997	109 246	0	50 000	59 246	702 751	0	0	0	702 751
	2017			811 997	109 246	702 751	811 997	109 246	0	50 000	59 246	702 751	0	0	0	702 751
	2018			2 830 148	368 651	2 461 497										
	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															

1.10	Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu: Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (lata 2016- 2017)															
	Razem wydatki:		92195	347 631	143 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	204 017
	2017			320 631	116 614	204 017	320 631	116 614	0	0	116 614	204 017	0	0	0	204 017
2	Wydatki bieżące razem:	x	405 958	58 270	347 688	227 603	15 296	0	0	15 296	212 307	0	0	0	212 307	
2.1	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)															
	Razem wydatki:		85395	123 200	21 514	101 686	74 400	14 246	0	0	14 246	60 154	0	0	0	60 154
	2017			74 400	14 246	60 154	74 400	14 246	0	0	14 246	60 154	0	0	0	60 154
	2018			47 200	7 100	40 100										
	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Uśmiechnięte przedszkolaki (2017- 2018)															
	Razem wydatki:		80104	254 758	32 556	222 202	146 203	0	0	0	0	146 203	0	0	0	146 203
	2017			146 203	0	146 203	146 203	0	0	0	0	146 203	0	0	0	146 203

2018			108 555	32 556	75 999	170 200	0	0	0	0	170 200	0	0	0	170 200	
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017- 2019)																
Razem wydatki:			85395	28 000	4 200	23 800	7 000	1 050	0	0	1 050	5 950	0	0	0	5 950
2017			7 000	1 050	5 950	7 000	1 050	0	0	1 050	5 950	0	0	0	5 950	
2018			18 000	2 700	15 300											
2019			3 000	450	2 550											
Ogółem (1+2)			13 908 949	3 526 118	10 382 831	7 931 340	1 605 253	0	1 000 000	605 253	6 326 087	0	0	0	6 326 087	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXIII/478 /17 z dnia 29 .06.2017 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
	60013	6300		600 000					600 000
	60014	6300		1 526 760					1 526 760
	60016	6300	580 000						
	60016	2710		550 000	550 000			550 000	
	60053	2710		4 983	4 983			4 983	
750	75018	2710		5 160	5 160			5 160	
755	75515	2320	1 879						
853	85395	2327	60 154						
		2329	7 046						
900	90095	6300	10 000						
926	92695	6300	10 000						
	Razem		699 079	2 686 903	560 143			560 143	2 126 760

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		682 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		95 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		400 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 177 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		895 000	
	921	92116		Biblioteki		895 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 072 000	
				RAZEM I		2 072 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				I Turystyka , w tym;			
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			8 000
				1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			8.300
2			2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			31 000
	630			Turystyka			31 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		169 000	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	2 515
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		232 110	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	3 638

6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		589 900	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	9 787
	801	80101		Szkoły podstawowe		991 010	15 940
		80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		41 250	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		173 599	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		51 850	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		266 699	
		80150	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	0
			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	1 901
			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		0	0
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	1 901
8		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			9 000
9			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000

		80195		Pozostała działalność			34 000
	801			Oświata i wychowanie		1 257 709	51 841
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
10	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej ,sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			93 000
11				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
12				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
13				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			33 000
15				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			11 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			145 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
16		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
17				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
		85195		Pozostała działalność			22 000
	851			Ochrona zdrowia			167 000

				VI Pomoc społeczna, w tym;			
18	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS			1 715 794
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 715 794
19	852	85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich			9 000
		85295		Pozostała działalność			9 000
	852			Pomoc społeczna			1 724 794
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
20	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			20 000
21			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w Ratuszu			5 000
22			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów			3 000
				7.4. . Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego			9 000
23			2360	7.5. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 000

				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;			
24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			84 000
25			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
26			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			20 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	926			Kultura fizyczna			274 000
				RAZEM II		1 257 709	2 292 135
				<u>OGÓLEM - 5 621 844</u>		<u>3 329 709</u>	<u>2 292 135</u>

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykonanie na 31.12. 2016 r.	Plan na 2017rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		103 702 915	112 158 033
2	Planowane wydatki		97 660 267	115 251 124
3	Nadwyżka /1-2/		6 042 648	
4	Deficyt /1-2/		0	3 093 091
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			3 093 091
Przychody ogółem:			5 432 014	9 683 133
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11 238	
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§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	875 660 0 875 660

	Rozchody ogółem		5 791 528	6 590 042
1	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	2 794 736	4 294 736
	Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	594 736	494 736
2	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	996 792	195 306
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 257	0
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	
5	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	2 000 000	2 100 000
	Wykup papierów wartościowych - wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 982	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Plan wydatków funduszu sołectkiego 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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 124
	60016		Drogi publiczne gminne	111 124
600	Ogółem		Transport i łączność	111 124
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	15 609
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 603
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 623
	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	10 283
		4300	Zakup usług pozostałych	15 767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 489
	90095		Pozostała działalność	97 386
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 225
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	11 116

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 205
		4260	Zakup energii elektrycznej	250
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	47 449
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	188 924
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 424
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325
		4300	Zakup usług pozostałych	11 033
		4430	Różne opłaty i składki	5 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 983
	92695		Pozostała działalność	102 161
926	Ogółem		Kultura fizyczna	102 161
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 735

Załącznik nr 9 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXIII/478/17
z dnia 29.06.2017 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
	60016		Drogi publiczne gminne	93 124
600	Ogółem		Transport i łączność	93 124
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	15 609
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 603
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 283

	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	9 583
		4300	Zakup usług pozostałych	10 317
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 989
	90095		Pozostała działalność	80 736
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 235
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
		4190	Nagrody konkursowe	4 936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 355
		4270	Zakup usług remontowych	3 755
		4300	Zakup usług pozostałych	41 649
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	166 444
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 944
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	68 983
	92695		Pozostała działalność	80 631
926	Ogółem		Kultura fizyczna	80 631
	RAZEM		Wydatki funduszu sołectkiego	518 735

Załącznik nr 9 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXIII/478/17
z dnia 29.06.2017 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	1 340
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500
	90095		Pozostała działalność	16 650
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 990
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4190	Nagrody konkursowe	6 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800
	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	7 131
		4300	Zakup usług pozostałych	6 429
		4430	Różne opłaty i składki	4 370
	92695		Pozostała działalność	21 530
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 530
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

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

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	<u>Antoniewo</u>	1.Modernizacja i naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	600 921	60016 92195	8 303 3 500 11 803
2	<u>Bogaczewo</u>	1.Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Utrzymanie terenów wiejskich. 3.Integracja mieszkańców wsi. Razem:	900 900 900 921	90095 90003 90004 90095 92195	10 231 1 500 2 100 900 6 300 21 031
3	<u>Bożęcín</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Doposażenie boiska sportowego – kontynuacja. Razem:	900 921 921 926	90004 92195 92195 92695	2 300 4 500 250 8 112 15 162
4	<u>Bramka</u>	1.Wykonanie oświetlenia w Bramce (kolonia). 2.Organizacja spotkań kulturalno-sportowych. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Remont dróg. Razem:	900 921 900 600	90015 92195 90004 60016	15 000 5 800 2 089 3 000 25 889
5	<u>Chojnik</u>	1.Doposażenie placu zabaw – kontynuacja. 2.Spotkania integracyjne mieszkańców. 3.Doposażenie świetlicy. 4.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 5.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 921 900 010	90095 92195 92195 90004 01008	6 000 5 000 2 400 4 000 5 001 22 401
6	<u>Gubity</u>	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Naprawa i konserwacja pomostu na plaży. 3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Razem:	600 630 900	60016 63095 90004	9 499 500 500 10 499
7	<u>Gulbity</u>	1.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego - kontynuacja. 2.Organizacja Dnia Dziecka. 3.Utrzymanie terenów zielonych. 4.Doposażenie pomieszczeń znajdującego się w sołectwie Gulbity. Razem:	900 921 900 921	90095 92195 90004 92195	7 888 1 162 1 000 2 112 12 162

8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp.	900	90015	4 000
		2.Bieżące utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	1 000
		3.Utrzymanie boiska sportowego.	926	92695	604
		4.Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	4 500
		5.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	14 840
		Razem:			24 944
9	<u>Jurki</u>	1.Doposażenie placu zabaw.	900	90095	
		2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	1 000
		3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	3 300
		4.Naprawy dróg gminnych.	600	60016	5 500
		Razem:			21 046
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	6 800
		2.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 229
		3.Poprawa stanu dróg gminnych.	600	60016	13 100
		4.Doposażenie placu zabaw.	900	90095	2 000
		Razem:			24 129
11	<u>Kretowiny</u>	1.Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	3 000
		3.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	2 402
		4.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego.	926	92695	2 000
		Razem:			8 902
12	<u>Królewo</u>	1.Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	500
			921	92195	1 500
			921	92195	2 800
		2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	926	92695	1 150
			900	90004	2 300
		3.Podnoszenie estetyki, ładu i porządku.	900	90095	5 847
			926	92695	2 500
		Razem:			16 597
		13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych.	600
2. Organizacja imprez kulturalnych.	921			92195	4 000
3.Doposażenie drużyny sportowej.	926			92695	3 000
Razem:					15 521
14	<u>Łączno</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	6 216
		2.Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	1 000
		3.Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	19 000
		Razem:			26 216
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 100
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	1 500
		4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 - kontynuacja.	900	90095	8 000
		5.Zagospodarowanie działki gminnej nr 27.	900	90095	1 477
		6.Doposażenie boiska wiejskiego.	926	92695	400
		Razem:			15 977
16	<u>Markowo</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	15 500
		2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości.	900	90004	600
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 084
		Razem:			17 184
17	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	3 700
		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	5 821
		3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
			900	90095	500

		Razem:			12 521
18	<u>Nowy Dwór</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. Razem:	921 921 900	92195 92195 90004	12 249 2 500 2 500 17 249
19	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i estetyki. 3.Wyposażenie i modernizacja świetlicy. Razem:	921 900 900 900 921	92195 90003 90004 90095 92195	2 600 250 500 567 8 865 12 782
20	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie boiska sportowego. 3.Doposażenie świetlicy w Rolnowie. 4.Oczyszczenie byłego zbiornika p/poż. 5.Pielęgnacja terenów zielonych. Razem:	921 926 921 900 900	92195 92695 92195 90095 90004	4 100 594 2 560 6 600 100 13 954
21	<u>Ruś</u>	1.Remont świetlicy wiejskiej. 2.Utrzymanie czystości i estetyki. 3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk. 4.Zakup wiaty blaszanej. Razem:	921 630 900 900 921 900	92195 63095 90003 90004 92195 90095	7 369 790 510 200 3 000 1 500 13 369
22	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych. 2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i porządku. 3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku-kontynuacja. 5.Promocja sołectwa. Razem:	600 630 900 900 900 926 921 926 630 750	60016 63095 90003 90004 90095 92695 92195 92695 63095 75075	7 000 1 500 100 1 700 8 006 1 200 9 000 700 3 100 300 32 606
23	<u>Strużyna</u>	1.Utrzymanie estetyki działek gminnych. 2.Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 43. Razem:	900 921 900	90004 92195 90095	500 5 100 11 616 17 216
24	<u>Tatławki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec. 2.Remont drogi gminnej. Razem:	921 600	92195 60016	1 500 6 815 8 315
25	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni. 2.Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wenecja-dok.techniczna. 3.Budowa pomostu na jeziorze Bartężek. Razem:	900 900 900 630	90003 90004 90015 63095	1 000 1 501 8 400 4 000 14 901
26	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja. Razem:	630 900 921 900	63095 90004 92195 90095	760 2 650 1 900 8 254 13 564
27	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – kontynuacja. 2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	926 921	92695 92195	11 000 800

		3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 464
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 300
		Razem:			16 564
<u>28</u>	<u>Żłotna</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy – kontynuacja.	900	90015	3 000
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	4 500
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 325
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	3 000
		Razem:			13 825
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	1 650
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	206
		-paliwo, akces. do kosiarki, krzewy,	900	90004	1 000
		-farby, pędzle itp	900	90095	350
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	400
		3.Doposażenie siłowni zewnętrznej- stworzenie miejsca do „kumania lajfu”.	926	92695	18 000
		4. Promocja sołectwa.	750	75075	450
		6.Budowa ogrodzenia stadionu w miejscowości Żabi Róg.-kontynuacja.	926	92695	4 750
		6.Integracja poprzez rekreację na placu rekr.- sport. Dz.nr 328.	926	92695	5 800
		Razem:			32 606
	OGÓLEM:				518 735

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	46 190		801	80101	4210	33 486
		0920	150				4220	3 500
		0960	7 000				4240	15920
		0970	19 200				4270	2 000
801	80101		72 540	Razem dochody			4300	7 000
	80148	0830	929 500				4530	10 634
		0670	15 948	Razem wydatki		80101		72 540
			945 448	Razem dochody				
						80148	4220	945 448
				Razem wydatki		80148		945 448
801			1 017 988	Ogółem dochody				
				Ogółem wydatki	801			1 017 988
				Przedszkola				
801	80104	0830	29 680		801	80104	4170	6 800
		0920	30				4210	9 185
		0960	1 000				4220	500
		0970	1 500				4240	3 400
801	80104		32 210	Razem dochody			4270	3 000
	80148	0670	476 416				4300	1 500
	80148		476 416	Razem dochody			4410	500
							4530	6 825
							4700	500
				Razem wydatki		80104		32 210
						80148	4220	476 416
						80148		476 416
801			508 626	Ogółem dochody				
				Ogółem wydatki	801			508 626
				Gimnazja				
801	80110	0830	54 200		801	80110	4170	6 000
		0920	120				4210	9 544
		0960	8 000				4220	5 500
		0970	4 500				4240	11 800

	80110		66 820	Razem dochody			4270	6 000
	80148	0830	222 000				4300	14 510
			222 000	Razem dochody			4530	12 466
			288 820	Ogółem dochody			4700	1 000
				Razem wydatki		80110		66 820
						80148	4220	222 000
				Razem wydatki		80148		222 000
801			288 820	Ogółem dochody				
				Ogółem wydatki	801			288 820
			1 815 434	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 815 434