

**Uchwała Nr XXXV/ /17
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28. 09. 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „f” 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 253 829 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 253 829 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115 059 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 103 657 732 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 11 401 699 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118 152 522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 96 935 610 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 21 216 912 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 18 290 152 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 926 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 9 683 133 zł, rozchody w wysokości 6 590 042 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 9

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 253 829.

1. W dziale 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększam dochody o kwotę 222 104 zł. Są to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększam dochody o kwotę 18 000 zł. Jest to dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu OSP na zakup sprzętu i umundurowania.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 9 925 zł. dochody uzyskane z opłaty eksploatacyjnej pobieranej w przedszkolach.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam dochody o kwotę 3 800 zł. Jest to odszkodowanie za zniszczenie słupa oświetleniowego..

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 253 829 zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększam dochody o kwotę 2 200 zł. z przeznaczeniem na naprawę urządzeń melioracyjnych.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 156 000zł, z tego na :

Wydatki majątkowe- 156 000zł.

- a) 15 369 zł. na zadanie „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)” Trzeba wykonać dodatkowe zjazdy i przestawić słup oświetleniowy.
- b) 140 000 zł. na zadanie „Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu” Po przetargu kwota niezbędna do wykonania jest wyższa od planowanej i dlatego konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków.

3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- zwiększam wydatki o kwotę 18 000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 60 660 zł. z tego;
 - a) 3 800 zł. wydatki z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego,
 - b) 56 229 zł. na oczyszczanie miast i wsi .
- 8 W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zwiększam wydatki o kwotę 17 600 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) 16 100 zł. na zadanie „Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)”,
 - b) 1 500 zł. – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki , nie powodując zmian budżetu Gminy na 2017 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2017 rok zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6290	Środki 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	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 394			932 394
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	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 celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 937			775 937
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 288			1 799 288
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 225			3 075 225
600	Razem	Transport i łączność		3 105 225			3 105 225

630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 493			1 071 493		
	63095	Pozostała działalność	1 101 493			1 101 493			
630	Razem	Turystyka	1 101 493			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	222 104		1 867 350		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 746	222 104	0	2 345 850		
		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	222 104	0	3 227 640			
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			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 000		18 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	870	18 000	0	18 870
	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	18 000	0
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879
			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		
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 182 661			8 182 661
		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	9 102 532	0	0	9 102 532
	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	32 631 052	0	0	32 631 052
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 630 436			18 630 436
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 630 436			18 630 436
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 348			75 348
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 972			61 972
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 177			945 177
	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	26 809 580			26 809 580
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	650	718		1 368
		0830	Wpływy z usług	293 720	22 232		315 952
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	72		72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	21		81
		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	233 674			233 674
		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	532 104	23 043	0	555 147
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	9 200		29 200
		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	9 200	0	244 618
	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	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52		52
	0690		Wpływy z różnych opłat	880		718	162
	0830		Wpływy z usług	40 580		22 232	18 348
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800	369	72	3 097
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40		21	19
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	304		304
	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	87 647			87 647
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000			595 000
	80110		Gimnazja	726 947	725	23 043	704 629
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	4 395 618	32 968	23 043	4 405 543
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	131 125		131 125
	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	230 778		230 778
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)	1 663 735		1 663 735
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 670 035		1 670 035
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	10 049		10 049
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049		10 049
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800		5 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 186 583		1 186 583
85216		Zasiłki stałe	1 192 383		1 192 383
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	1 200		1 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 536		346 536
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000		680 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 976		1 027 976
85228	0830	Wpływy z usług	460 000		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	64 155		64 155
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 155		524 155
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)	1 610 669		1 610 669
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 617 589		1 617 589
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	6 329 309		6 329 309
	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	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	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	74 200	74 200
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 200		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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 064	13 064
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 144	251 144
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 144		251 144
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
		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	17 693 111	17 693 111
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 702 711	17 702 711
	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

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 642 072			14 642 072
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 576			51 576
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 711 708			14 711 708
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256			256
	85503		Karta Dużej Rodziny	256			256
	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	0			0
	85595		Pozostała działalność	0			0
855	Razem		Rodzina	32 549 233			32 549 233
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	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	3 800		35 834
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 034	3 800	0	35 834
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 382			3 382
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	72 000			72 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000			10 000
	90095		Pozostała działalność	91 382			91 382
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 992	3 800	0	1 152 792
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	10 000			10 000
	92695		Pozostała działalność	10 000			10 000
926	Razem		Kultura fizyczna	1 235 800			1 235 800
OGÓLEM - dochody				114 805 602	276 872	23 043	115 059 431

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	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	56 445	2 200		58 645
	01008		Melioracje wodne	57 945	2 200	0	60 145
	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	2 200	0	2 198 599
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	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	458 581	1 363	4 000	455 944
		4300	Zakup usług pozostałych	150 798			150 798
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 456 257	156 000		6 612 257
	60016		Drogi publiczne gminne	7 080 636	157 363	4 000	7 233 999

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	9 792 379	157 363	4 000	9 945 742
	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	178 016			178 016
		4430	Różne opłaty i składki	53 946			53 946
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000		3 731	252 269
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 618			1 055 618
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 154			250 154
	63095		Pozostała działalność	1 799 434	0	3 731	1 795 703
630	Razem		Turystyka	1 830 434	0	3 731	1 826 703
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	66 000			66 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000
		6060	Wydanki 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	220 480			220 480
		4270	Zakup usług remontowych	252 725			252 725
		4300	Zakup usług pozostałych	283 735			283 735
		4430	Różne opłaty i składki	98 325			98 325
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	70095		Pozostała działalność	880 265			880 265
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 097 265			1 097 265
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	47 000			47 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000			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	212 120			212 120
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 501			133 501
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		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	5 500			5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 400			380 400
	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	10			10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 516			34 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 719			122 719
		4260	Zakup energii	177 301			177 301
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195			3 195
		4300	Zakup usług pozostałych	329 227			329 227
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 717			29 717
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 747			88 747
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880			2 880
		4580	Pozostałe odsetki	811			811
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 490			30 490
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 820			963 820
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 898 786			6 898 786
	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		50	111 542
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 342	0	50	225 292
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	68 489			68 489
	75095		Pozostała działalność	207 209			207 209
750	Razem		Administracja publiczna	7 882 185	0	50	7 882 135
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359			359
		4120	Składki na fundusz pracy	51			51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090			2 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	240			240
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700

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	15 200			15 200
	75405		Komendy Powiatowe Policji	15 200			15 200
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000			28 000
		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	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	18 000		100 000
		4260	Zakup energii	52 500			52 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600			7 600
		4300	Zakup usług pozostałych	20 870			20 870
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000			112 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 663	18 000	0	465 663
	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
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 400	18 000	0	909 400
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	1 000 000			1 000 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000			1 000 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 000 000			1 000 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000			98 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	270 000			270 000
		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	418 500			418 500
	75818	4810	Rezerwy	707 680			707 680
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 680			707 680
758	Razem		Różne rozliczenia	1 126 180			1 126 180
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	339 367			339 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 871 542		35 000	6 836 542
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 368			604 368
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 303	25 000		1 319 303
		4120	Składki na fundusz pracy	187 985			187 985
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 174		3 000	27 174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 291		33 000	494 291
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 660			294 660
		4260	Zakup energii	892 510	3 182		895 692
		4270	Zakup usług remontowych	46 500		1 500	45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 238		1 000	14 238
		4300	Zakup usług pozostałych	418 336		28 400	389 936
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 318			22 318
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 914		8 000	25 914
		4430	Różne opłaty i składki	33 008		8 182	24 826
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 528			634 528
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1			1
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 383		4 400	6 983
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 050			464 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000			22 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 750 426	28 182	122 482	13 656 126
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 699			266 699
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	34 363			34 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 246	61 000		726 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 209			54 209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 397			154 397
		4120	Składki na fundusz pracy	22 264			22 264
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 618	61 000	0	1 307 618
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0			0
	80104						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 331			31 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 447	10 000		1 864 447
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 262			43 262
		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	24 083			24 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 615			119 615
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730			28 730
		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	126 301		10 000	116 301
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800			4 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 035			7 035
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 311			3 311
		4430	Różne opłaty i składki	3 431			3 431
		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	895 500			895 500
		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			13 000
	80104		Przedszkola	6 763 558	10 000	10 000	6 763 558
	80110						
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	51 537			51 537
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 686			3 668 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 431			316 431
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	703 397			703 397
		4120	Składki na fundusz pracy	96 395			96 395
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 564			8 564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 020			89 020
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 429			93 429
		4260	Zakup energii	206 369			206 369
		4270	Zakup usług remontowych	31 650			31 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258			2 258
		4300	Zakup usług pozostałych	91 549			91 549
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 354			4 354
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 486			4 486

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	4 189			4 189
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 408			207 408
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79			79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	895			895
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000			128 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000			595 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000			105 000
	80110		Gimnazja	6 408 696			6 408 696
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 883			1 173 883
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 176 683			1 176 683
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100			18 100
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600	1 000		43 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80 592		1 000	79 592
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	145 292	1 000	1 000	145 292
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 966	2 000		866 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 239			74 239
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 432			160 432
		4120	Składki na fundusz pracy	22 547			22 547
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220			43 220
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 165 404	2 000	0	1 167 404
	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	73 241			73 241
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 678			2 005 678

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 747			74 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 353			390 353
		4120	Składki na fundusz pracy	55 712			55 712
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078			4 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 854			48 854
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 172			11 172
		4260	Zakup energii	64 729			64 729
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178			1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	35 296			35 296
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865			1 865
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 721			2 721
		4430	Różne opłaty i składki	2 512			2 512
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 932			64 932
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	925			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	2 839 894			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	1 080			1 080
	80195		Pozostała działalność	35 080			35 080
801	Razem		Oświata i wychowanie	34 109 356	102 182	133 482	34 078 056
	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	145 000			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	33 000			33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 712			71 712
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300			1 300
		4430	Różne opłaty i składki	700			700
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288			288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593			593
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000			450 000

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			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	230 778			230 778
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	230 778			230 778
	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	1 914 655			1 914 655
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 920 955			1 920 955
	85215	3110	Świadczenia społeczne	609 849			609 849
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 049			610 049
	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	1 186 583			1 186 583
	85216		Zasiłki stałe	1 192 383			1 192 383
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 844			6 844
		3110	Świadczenia społeczne	1 200			1 200
		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
				s	e	r	y
		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	Odpiśy 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	2 999 636			2 999 636
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	1 715 794			1 715 794
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544			544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 337			43 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640			2 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582			8 582
		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	840			840
		4440	Odpiśy 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	1 780 449			1 780 449
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	2 030 069			2 030 069
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 051 989			2 051 989
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	11 608 632			11 608 632
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200			7 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 575			17 575
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359			2 359
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 717			9 717
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190			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	81 400			81 400
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 400			81 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 795	3 300		28 095
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 303	30 000	2 000	922 303
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 710			77 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 623			193 623
		4120	Składki na fundusz pracy	27 679			27 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404			8 404
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 526			10 526
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 306			60 306
	85401		Świetlice szkolne	1 297 346	33 300	2 000	1 328 646
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 586			2 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 473			101 473
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0			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			145 585
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	297 600			297 600
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 064			13 064
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 664			310 664
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 595	33 300	2 000	1 784 895

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017		
				1	2	3	4		
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		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300			300		
		3110	Świadczenia społeczne	17 427 263			17 427 263		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 323			184 323		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 204			12 204		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 645			34 645		
		4120	Składki na fundusz pracy	3 886			3 886		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600			8 600		
		4260	Zakup energii	3 600			3 600		
		4270	Zakup usług remontowych	800			800		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380			380		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 394			10 394		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960			960		
		4410	Podróże służbowe krajowe	140			140		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743			4 743		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250			1 250		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	873			873		
		85501		Świadczenia wychowawcze	17 702 711			17 702 711	
		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	14 238 861			14 238 861
				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			7 300			7 300		
4260	Zakup energii			6 650			6 650		
4270	Zakup usług remontowych			800			800		
4280	Zakup usług zdrowotnych			360			360		
4300	Zakup usług pozostałych			28 901			28 901		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 920			1 920		
4410	Podróże służbowe krajowe			520			520		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300			8 300		
4560	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 848			1 848
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 733 210			14 733 210
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189			189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33			33
		4120	Składki na fundusz pracy	6			6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28			28
	85503		Karta Dużej Rodziny	256			256
	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	Odписy 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	614			614
		4440	Odписy 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	400 350			400 350
	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	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
	85595		Pozostała działalność	0			0
855	Razem		Rodzina	33 049 459			33 049 459
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
				1	2	3	4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 289			2 289
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416			1 416
		4300	Zakup usług pozostałych	359 320	56 229		415 549
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 236	56 229	0	419 465
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791			791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714			14 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 823		1 390	20 433
		4300	Zakup usług pozostałych	307 240			307 240
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 183 065	0	1 390	1 181 675
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050			34 050
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050			34 050
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	320 080			320 080
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 080			320 080
	90015	4260	Zakup energii	600 000			600 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 907			74 907
		4300	Zakup usług pozostałych	60 127	3 800		63 927
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000			151 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 034	3 800	0	889 834
	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	30 053		1 763	28 290
		4260	Zakup energii	4 542			4 542
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	207 572		1 900	205 672
		4430	Różne opłaty i składki	23 035			23 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 263			15 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 428	1 685	2 494	416 619
	90095		Pozostała działalność	833 910	1 685	6 157	829 438
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 042	61 714	7 547	3 948 209
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
		4270	Zakup usług remontowych	33 500			33 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371			2 371
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144			144
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 534			197 534
	92109	4260	Zakup energii	822			822
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 177 000			1 177 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 822			1 177 822
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000	1 500		896 500
	92116		Biblioteki	895 000	1 500	0	896 500
	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	11 091			11 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 315	5 030	0	103 345
		4260	Zakup energii	250			250
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 666	250	1 000	46 916
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 739	16 100		155 839
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
	92195		Pozostała działalność	633 592	21 380	1 000	653 972
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 948	22 880	1 000	2 939 828
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	741 000			741 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	357 195			357 195
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800			800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 500			13 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570			35 570
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		4190	Nagrody konkursowe	1 900			1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325			11 325
		4300	Zakup usług pozostałych	8 533			8 533
		4430	Różne opłaty i składki	5 720			5 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 183	8 000		91 183
	92695		Pozostała działalność	113 861	8 000	0	121 861
926	Razem		Kultura fizyczna	3 166 682	8 000	0	3 174 682
							0
			OGÓLEM WYDATKI	117 898 693	405 639	151 810	118 152 522

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXV/ 17 z dnia 28.09.2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 998 202	1 465 337	1 465 337	332 943	200 000		932 394	UM wydz. KI	
		Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Barteżek-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)	5 016 847	4 877 242	4 877 242	1 304 117	977 000	2 596 125		UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	185 049	173 880	173 880	173 880				UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni - wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI	

600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie	184 000	184 000	184 000	184 000				UM wydz. KI
		Modernizacja parkingu przy budynku Pulaskiego Nr 21	77 000	77 000	77 000	77 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	304 000	304 000	304 000	304 000				UM wydz. KI
		Budowa zjazdu w Kretowinach	20 000	20 000	20 000	20 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000	70 000				UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Branka-Tarda-Milomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcin	50 000	50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowic, działka nr 59/17 i 59/56	513 830	513 830	114 730	399 100				UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartezek, od drogi powiatowej 1219 N w kierunku gruntów rolnych	235 305	235 305	155 305	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	6 763 031	5 051 122	2 560 032	977 000				
600	Razem	Transport i łączność	6 763 031	5 051 122	2 560 032	977 000				
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	1 167 035	1 121 141	235 523	150 000				UM wydz. KI/RL
	63095	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczuwie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń	1 532 244	400 000	80 000					UM wydz. KI

		Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Branice) - wymiana instalacji elektrycznej	79 950			79 950				UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń, kocioł warzelny	22 000			22 000				SP nr 4
	80101	Szkoły podstawowe	1 260 250	235 800		486 050				
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	946 734	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		5 000	100 000		595 000	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	746 734	700 000		5 000	100 000		595 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	404 000	386 000		386 000				UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	515 035	509 500		509 500				UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Jedyneczka" – sprzęt elektryczny do kuchni	8 700			8 700				Przedszkole Jedyneczka
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr 2 – obieraczka do ziemniaków	4 300			4 300				Przedszkole Nr 2
	80104	Przedszkola	3 372 237	3 195 500		953 500	300 000		1 955 000	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)	1 186 887	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	128 000			128 000				UM wydz. KI
	80110	Gimnazja	1 314 887	700 000		828 000	100 000		595 000	

801	Razem	Oświata i wychowanie	5 947 374	4 131 300	4 522 550	1 572 550	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. K/IRL
	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 Moragu 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. KJ
	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 "Moraska Perla" w Moragu - 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. KJ
		Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Branka (fundusz sołecki-15 000)	22 000		22 000	22 000			UM wydz. KJ
		Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wencja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	45 000		45 000	45 000			UM wydz. KJ
		Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jedrychówko-4 000)	41 000		41 000	41 000			UM wydz. KJ
		Budowa oświetlenia ciągu pieszoego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000		20 000	20 000			UM wydz. KJ
	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	47 117	9 308	9 308	9 308	9 308			UM wydz. KI
	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2017	23 778	8 000	8 000	8 000	8 000			UM wydz. KI
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	27 588	7 888	7 888	7 888	7 888			UM wydz. KI
	Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000	6 000			UM wydz. KI
	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	18 368		18 368	18 368	8 368	10 000		UM wydz. KI
	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego III i IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	386 852	322 939	322 939	322 939	322 939			UM wydz. KI
	Budowa silowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego	3 500		3 500	3 500	3 500			UM wydz. KI
	Budowa silowni zewnętrznej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	7 000		7 000	7 000	7 000			UM wydz. KI
	Budowa pomostu wędkarsko - widokowego nad Rozlewiskiem Moraskim	15 000		15 000	15 000	15 000			UM wydz. KI
	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (fundusz sołecki)	11 616		11 616	11 616	11 616			UM wydz. KI/
	Modernizacja pomostu na oczku wodnym w Królewcu (budowa strzechy) fundusz sołecki	2 500		2 500	2 500	2 500			UM wydz. KI/
	Modernizacja placu zabaw w Wenecji -silownia zewnętrzna	4 500		4 500	4 500	4 500			UM wydz. KI/
90095	Pozostała działalność	553 819	348 135	416 619	406 619	406 619	10 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 723	1 209 632	1 440 166	677 415	50 000	10 000	702 751	

921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	60 747	12 249	12 249	12 249	12 249				UM wydz. KI/
	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno – lata 2016-2017 (fundusz sołecki – 13 000zł.)	90 086	67 490	67 490	67 490	67 490				UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	363 731	336 731	336 731	336 731	32 714	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	574 564	416 470	476 470	172 453		100 000		204 017	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 564	416 470	476 470	172 453		100 000		204 017	
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Moragu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000					UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	70 000		70 000	70 000					
	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcin (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 Zabi Rog – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	6 050	4 750	4 750	4 750					UM wydz. KI
	92695	Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania	18 000		18 000	18 000					UM wydz. KI

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4		5	6	7	8	9	10
400	40002	6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	800 000	800 000	800 000			
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego						
	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 powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”	1 268 341	1 268 341	1 268 341			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 760	1 526 760	1 526 760			
600	Razem		Transport i łączność	2 126 760	2 126 760	2 126 760			
			OGÓLEM	2 926 760	2 926 760	2 926 760			

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
	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		896 500	
	921	92116		Biblioteki		896 500	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 073 500	
				RAZEM I		2 073 500	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
				I Turystyka, w tym;	
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoobrazowych 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 Nanie	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 Nanie	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	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	169 000
			2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0
			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	232 110
5			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0
					3 638

6		2540	3.3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	589 900	
		2540	3.3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0	9 787
	801		Szkoły podstawowe	991 010	15 940
		2540	3.1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	41 250	
		2540	3.2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	173 599	
		2540	3.3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	51 850	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 699	
		2540	3.1.Niepubliczna 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		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

					Pozostała działalność				34 000
801	80195				Oświata i wychowanie			1 257 709	51 841
					IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
10	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

18	852	85228	2360	VI Pomoc społeczna, w tym;		1 715 794
				6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS		
		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 wytworzenie i promowanie produktów		3 000
				7.4. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego		9 000
23			2360	7.5. Organizacja Dnia Flagi - 2 Maja		2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg,		

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykonanie na 31.12. 2016 r.	Plan na 2017rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		103 702 915	115 059 431
2	Planowane wydatki		97 660 267	118 152 522
3	Nadwyżka /1-2/		6 042 648	
4	Deficyt /1-2/		0	3 093 091
1	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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	11 238	
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944		
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		4 807 473
8	Obligacje -papiery wartościowe, w tym:		4 000 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	0	1 000 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	1 420 776 0	875 660 875 660
	Rozchody ogółem		5 791 528	6 590 042
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	2 794 736	4 294 736
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	594 736	494 736
2	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	996 792	195 306
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	140 257	0
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	
5	Wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	2 000 000	2 100 000
	Wykup papierów wartościowych - wycemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 982	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXV//17
z dnia 28.09.2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001
	01008		Melioracje wodne	5 001
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	5 001
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	83 722
		4300	Zakup usług pozostałych	28 020
	60016		Drogi publiczne gminne	111 742
600	Ogółem		Transport i łączność	111 742
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543
	63095		Pozostała działalność	3 843
630	Ogółem		Turystyka	3 843
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	250
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
750	Ogółem		Administracja publiczna	700
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 916
	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 433
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 338
	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	7 440
		4300	Zakup usług pozostałych	15 347
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 049
	90095		Pozostała działalność	99 683
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 337
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	90 620
		4260	Zakup energii elektrycznej	250
		4300	Zakup usług pozostałych	46 816
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	189 951
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 451
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325
		4300	Zakup usług pozostałych	8 533
		4430	Różne opłaty i składki	5 720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 983
	92695		Pozostała działalność	107 661
926	Ogółem		Kultura fizyczna	107 661
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 735

Załącznik nr 6 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXV//17
z dnia 28.09.2017 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001
	01008		Melioracje wodne	5 001
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	5 001
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	75 722
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020
	60016		Drogi publiczne gminne	93 742
600	Ogółem		Transport i łączność	93 742
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543
	63095		Pozostała działalność	3 843
630	Ogółem		Turystyka	3 843
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	250
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
750	Ogółem		Administracja publiczna	700
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 916
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 433
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 998
	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	7 440
		4300	Zakup usług pozostałych	9 197
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 549
	90095		Pozostała działalność	83 033
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 347
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	81 770
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	167 471
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 971
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104
		4430	Różne opłaty i składki	1 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 983
	92695		Pozostała działalność	86 131
926	Ogółem		Kultura fizyczna	86 131
	RAZEM		Wydatki funduszu soleckiego	518 735

Załącznik nr 6 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXV//17
z dnia 28.09.2017 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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150
		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	8 850
		4260	Zakup energii elektrycznej	250
		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

Załącznik nr 6 C do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXV//17
z dnia 28.09.2017 r.

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

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	Antoniewo	1.Modernizacja i naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	600 921	60016 92195	8 303 3 500 11 803
2	Bogaczewo	1.Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Utrzymanie terenów wiejskich. 3.Integracja mieszkańców wsi. 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	900 900 900 921	90095 90003 90004 92195 92195	7 737 1 500 2 100 6 300 3 394 21 031
3	Bożęcín	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Doposażenie boiska sportowego – kontynuacja. Razem:	900 921 921 926	90004 92195 92195 92695	2 300 4 500 250 8 112 15 162
4	Bramka	1.Wykonanie oświetlenia w Bramce (kolonia). 2.Organizacja spotkań kulturalno-sportowych. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Remont dróg. Razem:	900 921 900 600	90015 92195 90004 60016	15 000 5 800 2 089 3 000 25 889
5	Chojnik	1.Doposażenie placu zabaw – kontynuacja. 2.Spotkania integracyjne mieszkańców. 3.Doposażenie świetlicy. 4.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 5.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 921 900 010	90095 92195 92195 90004 01008	6 000 5 000 2 400 4 000 5 001 22 401
6	Gubity	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Naprawa i konserwacja pomostu na plaży. 3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Razem:	600 630 900	60016 63095 90004	9 499 500 500 10 499
7	Gulbity	1.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego - kontynuacja. 2.Organizacja Dnia Dziecka. 3.Utrzymanie terenów zielonych. 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

		Razem:			
8	Jędrzychówko	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	Jurki	1. Doposażenie placu zabaw.	900	90095	1 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 300
		3. Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	5 500
		4. Naprawy dróg gminnych.	600	60016	21 046
		Razem:			30 846
10	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	6 800
		2. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 229
		3. Poprawa stanu dróg gminnych.	600	60016	14 463
		4. Doposażenie placu zabaw.	900	90095	637
		Razem:			24 129
11	Kretowiny	1. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	3 000
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 402
		3. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	2 000
		4. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego.	926	92695	1 500
		Razem:			8 902
12	Królewo	1. Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	500
			921	92195	1 500
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 800
			926	92695	1 150
		3. Podnoszenie estetyki, ład i porządku.	900	90004	2 300
			900	90095	8 347
		Razem:			16 597
13	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	8 521
		2. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 000
		3. Doposażenie drużyny sportowej.	926	92695	3 000
		Razem:			15 521
14	Łączno	1. Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	6 216
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	1 000
		3. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	19 000
		Razem:			26 216
15	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 100
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 500
		3. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	1 500
		4. Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 - kontynuacja.	900	90095	8 000
		5. Zagospodarowanie działki gminnej nr 27.	900	90095	1 477
		6. Doposażenie boiska wiejskiego.	926	92695	400
		Razem:			15 977
16	Markowo	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	15 500
		2. Utrzymanie terenów zielonych, czystości.	900	90004	264
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	891
		4. Organizacja imprez integracyjno-kultur.	921	92195	529
		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.	921	92195	12 249
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 500
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	2 500
		Razem:			17 249
19	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	2 600
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90003	500
			900	90004	250
			900	90095	1 067
		3.Wyposażenie i modernizacja świetlicy.	921	92195	5 110
		4.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	3 255
Razem:			12 782		
20	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 100
		2.Doposażenie boiska sportowego.	926	92695	594
		3.Doposażenie świetlicy w Rolnowie.	921	92195	2 560
		4.Oczyszczenie byłego zbiornika p/poż.	900	90095	6 600
		5.Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	100
		Razem:			13 954
21	<u>Ruś</u>	1.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 369
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
		3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 000
		4.Zakup wiaty blaszanej.	900	90095	1 500
		Razem:			13 369
22	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	3 000
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i porządku.	630	63095	1 393
			900	90003	200
			900	90004	1 700
			900	90095	6 506
			921	92195	107
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	8 000
			926	92695	700
		4.Modernizacja boiska sportowego.	926	92695	8 000
		5.Promocja sołectwa.	750	75075	250
		6.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 550
Razem:			32 606		
23	<u>Strużyna</u>	1.Utrzymanie estetyki działek gminnych.	900	90004	500
		2.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 100
		3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 43.	900	90095	11 616
		Razem:			17 216
24	<u>Tatławki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekreac.	921	92195	1 500
		2.Remont drogi gminnej.	600	60016	6 815
		Razem:			8 315
25	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	1 000
			900	90004	606
			900	90015	8 400

		2.Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wenecja-dok.techniczna.			
		3.Modernizacja placu zabaw (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej).	900	90095	4 500
		4.Organizacja spotkania kult.-rekr. (dożynki)	921	92195	395
		Razem:			14 901
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	760
			900	90004	1 596
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 900
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja.	900	90095	9 308
		Razem:			13 564
27	Zawroty	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – kontynuacja.	926	92695	11 000
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	800
		3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 464
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 300
		Razem:			16 564
28	Złotna	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy – kontynuacja.	900	90015	3 000
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	4 500
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 325
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	3 000
		Razem:			13 825
29	Żabi Róg	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	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