

**Uchwała Nr XXXVI//17
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26. 10. 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 rok.**

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

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 2 889 659 zł.

§ 2

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

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 2 889 659 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 114 328 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 105 936 151 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 8 392 747 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 421 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 99 896 922 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 17 525 067 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 14 580 597 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 944 470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4 471 049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 8

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 340 341 zł.

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększam dochody o kwotę 4 200 zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy.
2. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększam dochody o kwotę 40 993 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.
3. W dziale 801 „Szkoły podstawowe” zwiększam dochody o kwotę 220 742 zł:
 - 7 694 zł jest to wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu w wyniku szkody wyrządzonej przez wyładowanie atmosferyczne.
 - 213 048 zł są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017), w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału”.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększam dochody o kwotę 42 961 zł.
 - 4 870 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją FK 254/2017 z dnia 06.10.2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 3 844 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją FK 261/2017 z dnia 10.10.2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r.,
 - 34 247 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją FK 253/2017 z dnia 06.10.2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”- zwiększam dochody o kwotę 3 000 zł na realizację projektu współrealizowanego ze środków Europejskich „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg – edycja 2”.

6. **W dziale 855 „Rodzina ”- zwiększam dochody o kwotę 81 zł** pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FK 246/2017 z dnia 03.10.2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
7. **W dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększam dochody o kwotę 28 364 zł:**
 - 20 364 zł refundacja wynagrodzenia z PUP pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych,
 - 8 000 zł z tytułu przystąpienia Gminy Morąg do konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017" w imieniu Sołectwa Strużyna.

Zmniejszenie dochodów – 3 230 000 zł.

1. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszam dochody o kwotę 2 550 000 zł:**
 - 765 000 zł z dofinansowania własnych inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu”, w związku z późnym przyznaniem środków, zadanie zostaje przeniesione do realizacji w roku 2018.
 - 595 000 zł z dofinansowania własnych inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Morągu”, w związku z późnym przyznaniem środków, zadanie zostaje przeniesione do realizacji w roku 2018.
 - 765 000 zł z dofinansowania własnych inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu”, w związku z późnym przyznaniem środków, zadanie zostaje przeniesione do realizacji w roku 2018.
 - 595 000 zł z dofinansowania własnych inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu”, w związku z późnym przyznaniem środków, zadanie zostaje przeniesione do realizacji w roku 2018.

2. **W dziale 852 „Pomoc społeczna ” zmniejszam dochody o kwotę 680 000 zł z** dofinansowania własnych inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja MOPS przy Dworcowej 9 ”, w związku z późnym przyznaniem środków, zadanie zostaje przeniesione do realizacji w roku 2018.

Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 853 996 zł.

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 50 000 zł:**
 - 20 000 zł na naprawy dróg zniszczonych podczas wrześnieowych opadów deszczu,
 - 30 000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej” w celu wykonania wpustu ulicznego z drenażem, wzmocnienia skarp płytami ażurowymi oraz przebudowy studni kanalizacji.
2. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększam wydatki o kwotę 4 200 zł** na wydatki bieżące w tym dziale.
3. **W dziale 710 „ Działalność usługowa” zwiększam wydatki o kwotę 10 000 zł** na pokrycie kosztów opracowania projektów o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. **W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam wydatki o kwotę 3 710 zł,** w celu dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji w Morągu.
5. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększam wydatki o kwotę 188 000 zł:**
 - 8 000 zł - koszt emisji samorządowych papierów wartościowych,
 - 180 000 zł - środki na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 27 września 2017 r. w oparciu o odpowiedzialność solidarną inwestora (Gminę Morąg) i wykonawcy (Przedsiębiorstwa Ogólnego BUDOPRZEM Sp. z o.o.) za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (PEK-MONT Sp z o.o. w Bielsku) w ramach inwestycji "Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu".
6. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększam wydatki o kwotę 507 694 zł** na wynagrodzenia dla pracowników oświaty związane z reformą oświaty jak i

nieplanowanymi odprawami dla pracowników oraz naprawę w Szkole Podstawowej Nr 3 szkód wyrządzonych przez wyładowanie atmosferyczne.

7. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększam wydatki o kwotę 42 961 zł z przeznaczeniem na:**
 - 4 870 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 3 844 zł - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 r.,
 - 34 247 zł - dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
8. **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”- zwiększam wydatki o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu współrealizowanego ze środków Europejskich „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg – edycja 2”.**
9. **W dziale 855 „Rodzina ”- zwiększam wydatki o kwotę 81 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.**
10. **W dziale 900 „Gospodarka komunalna” zwiększam wydatki o kwotę 44 350 zł:**
 - 32 820 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych,
 - 11 500 zł na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie"

Zmniejszenie wydatków –3 743 655 zł.

1. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zmniejszam wydatki o kwotę 2 961 560 zł:**
 - 895 405 zł na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu ”,
 - 695 405 zł na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu",
 - 688 655 zł na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja Przedszkola " Pod zielonym parasolem" w Morągu",
 - 682 095 zł na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu".
2. **W dziale 852 „Pomoc społeczna ” zmniejszam wydatki o kwotę 782 095 zł na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9".**

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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 328			153 328
	01010	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 394			932 394
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 085 722			1 085 722
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000			20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 766			488 766
	01095		Pozostała działalność	508 766			508 766
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 594 488			1 594 488
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
	60013	2330	Dotacja 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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 937			775 937
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	1 867 350			1 867 350	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 200		4 200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 850	4 200	0	2 350 050	
	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		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 000			19 000	
70095	Pozostała działalność	881 790			881 790		
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	3 227 640	4 200	0	3 231 840	
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
			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	18 000			18 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 870			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	30 870			30 870
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879			1 879
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879			1 879
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879			1 879
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000			20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	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			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	40 993		110 948
		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	40 993	0	6 905 171
	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	40 993	0	32 672 045
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	1 368			1 368
		0830	Wpływy z usług	315 952			315 952
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72			72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81			81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 694		7 694
		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	243 666			243 666
		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	565 139	7 694	0	572 833
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200			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	244 618			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	213 048	1 955 000	213 048
	80104	Przedszkola	2 839 777	213 048	1 955 000	1 097 825
80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52			52
	0690	Wpływy z różnych opłat	162			162
	0830	Wpływy z usług	18 348			18 348
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 097			3 097
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19			19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	85 422			85 422
	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	0
	80110	Gimnazja	702 404	0	595 000	107 404
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	3 240			3 240
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	3 240			3 240
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 403 346	220 742	2 550 000	2 074 088
851	85195	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398			398
	85195	Pozostała działalność	398			398

851	Razem		Ochrona zdrowia	398			398
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 278			7 278
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
		0830	Wpływy z usług	13 200			13 200
	85202		Domy pomocy społecznej	20 478			20 478
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 161	4 870		131 031
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 617			104 617
	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	4 870	0	235 648
	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)	1 848 640			1 848 640
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 854 940			1 854 940
	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	3 844		13 893
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049	3 844	0	13 893
	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)	1 371 373			1 371 373
	85216		Zasiłki stałe	1 377 173			1 377 173
	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	34 247		380 783
		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	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 976	34 247	680 000	382 223
	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, związkowi 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)	1 677 600			1 677 600
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 684 520			1 684 520
	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	6 765 935	42 961	680 000	6 128 896
	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	2 553		8 500
		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	450	3	1 500
		2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 154	5		60 159
		2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 046		5	7 041
	85395	Pozostała działalność	74 200	3 008	8	77 200
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 200	3 008	8	77 200
	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
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 627 210			18 627 210

85501		Świadczenia wychowawcze	18 636 810			18 636 810
85502	0900	Wpływy z odselek 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	15 432 670			15 432 670
	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	15 502 306			15 502 306
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	81		337
85503		Karta Dużej Rodziny	256	81	0	337
85505	0830	Wpływy z usług	134 548			134 548
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 558	0	0	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	34 273 930	81	0	34 274 011
900	90002	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 825			172 825
	90002	Gospodarka odpadami	172 825			172 825
	90004	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 751			702 751
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 751			702 751
	90015	0970 Wpływy z różnych dochodów	35 834			35 834
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 834			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, pozyskane z innych źródeł	72 000	20 364		92 364

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	8 000		18 000
	90095						
		90095	Pozostała działalność	91 382	28 364	0	119 746
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 792	28 364	0	1 181 156
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				117 218 557	340 349	3 230 008	114 328 898

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	58 645			58 645
	01008		Melioracje wodne	60 145	0	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	2 198 599	0	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	454 896			454 896
		4300	Zakup usług pozostałych	151 846	20 000		171 846
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 612 257	30 000		6 642 257
	60016		Drogi publiczne gminne	7 233 999	50 000	0	7 283 999

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	9 945 742	50 000	0	9 995 742
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 543			254 543
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 618			1 055 618
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 154			250 154
	63095		Pozostała działalność	1 797 977	0	0	1 797 977
630	Razem		Turystyka	1 828 977	0	0	1 828 977
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	64 500	4 200		68 700
		4430	Różne opłaty i składki	12 500			12 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000	4 200	0	81 200
		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	200 480			200 480
			4270 Zakup usług remontowych	252 725			252 725
			4300 Zakup usług pozostałych	303 735			303 735
			4430 Różne opłaty i składki	98 325			98 325
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
		70095	Pozostała działalność	880 265			880 265
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 097 265	4 200	0	1 101 465
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	10 000		57 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000	10 000	0	57 000
		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	10 000	0	222 120
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 301			135 301
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 124			22 124
		4120	Składki na fundusz pracy	3 120			3 120
		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		5 000	342 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 000		10 500
		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	18 546			18 546
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 946	5 000	5 000	378 946
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 200			21 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 198		8 167	3 926 031
		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	0	8 167	6 890 619
	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	111 542			111 542
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 292			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	7 880 681	5 000	13 167	7 872 514
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
751	Razem		Urzędy naczelných 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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000	3 710		17 710
	75405		Komendy Powiatowe Policji	29 200	3 710	0	32 910
	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		6 000	95 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	800		8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000
		4260	Zakup energii	52 500			52 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600		2 000	5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	20 870	2 000		22 870
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		800	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	21 000			21 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000		6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000			112 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 663	8 800	8 800	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		Straż gminna (miejska)	403 142			403 142
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500			1 500
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	15 895			15 895
	75495		Pozostała działalność	15 895			15 895
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 400	12 510	8 800	927 110
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	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	8 000		8 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	180 000		1 280 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	188 000	0	1 288 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 100 000	188 000	0	1 288 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	0		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	0	0	418 500
	75818	4810	Rezerwy	419 959			419 959
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 959			419 959
758	Razem		Różne rozliczenia	838 459	0	0	838 459
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 802			1 006 802
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	339 367		350	339 017
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 836 542	694 474		7 531 016
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 368			604 368
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 303	10 000		1 329 303
	4120		Składki na fundusz pracy	187 985			187 985
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 174		10 658	16 516
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494 007	7 694	37 000	464 701
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	304 702		9 000	295 702
	4260		Zakup energii	895 692		140 000	755 692
	4270		Zakup usług remontowych	45 000			45 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 238		3 500	10 738
	4300		Zakup usług pozostałych	389 936		57 000	332 936
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 318		3 000	19 318
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 914		8 000	17 914
	4430		Różne opłaty i składki	24 826			24 826
	4440		Ódpisy 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	6 983		700	6 283
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 352			452 352
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000			22 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 654 038	712 168	269 208	14 096 998
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 699			266 699

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	34 363			34 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 246	48 687		774 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 209			54 209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 397	1 896		156 293
		4120	Składki na fundusz pracy	22 264			22 264
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 440			49 440
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 618	50 583	0	1 358 201
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0			0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 331			31 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 447	147 500		2 011 947
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 262		6 687	36 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 263			180 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 728	5 000		383 728
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748		1 149	10 599
		4120	Składki na fundusz pracy	53 698			53 698
		4127	Składki na fundusz pracy	1 674		164	1 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856			11 856
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 083			24 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 615		25 000	94 615
		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		130 000	275 749
		4270	Zakup usług remontowych	55 000			55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 023		500	2 523
		4300	Zakup usług pozostałych	116 301		25 000	91 301
		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	Pożródze służbowe krajowe	3 311		500	2 811
		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		3 000	5 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 995		1 000	3 995
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500		280 364	615 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000	213 048	1 955 000	213 048
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	67 316	324 465	87 851
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
	80104		Przedszkola	6 763 558	432 864	2 752 829	4 443 593
	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	88 997			88 997

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 609		6 000	85 609
		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
		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	0		128 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000		595 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000		87 095	17 905
80110			Gimnazja	6 406 853	0	688 095	5 718 758
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		1 600	2 400
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	1 207		19 307
	4300		Zakup usług pozostałych	43 600		3 000	40 600
	4410		Podróże służbowe krajowe	0			0
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	79 592	3 393		82 985
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 292	4 600	4 600	145 292
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 966	11 035		878 001
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 687		6 687
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 239			74 239
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 432	350		160 782
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 149		1 149
	4120		Składki na fundusz pracy	22 547			22 547
	4127		Składki na fundusz pracy	0	164		164
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220			43 220
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 404	19 385	0	1 186 789
80149	3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 218		763	10 455
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 790	27 000	13 104	413 686
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 168			8 168
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 902		2 684	82 218
	4120		Składki na fundusz pracy	12 066		382	11 684
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 146		65	1 081
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 506		1 219	7 287
	4260		Zakup energii	21 699		884	20 815
	4280		Zakup usług zdrowotnych	197		15	182
	4300		Zakup usług pozostałych	7 486		601	6 885
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381		32	349
	4410		Podróże służbowe krajowe	307		44	263
	4430		Różne opłaty i składki	308		58	250
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 259			21 259
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	272		19	253

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	577 705	27 000	19 870	584 835
	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	936		74 177
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 678	8 000		2 013 678
		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	48 755			48 755
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307			1 307
		4260	Zakup energii	64 729			64 729
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178			1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	35 296			35 296
		4360	Opłaty 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	Odписy 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	2 829 930	8 936	0	2 838 866
	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	34 064 161	1 255 536	3 734 602	31 585 095
	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	141 250			141 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000
		4220	Zakup środków żywności	11 000			11 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	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	4 870		235 648
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	230 778	4 870	0	235 648
	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	2 099 560			2 099 560
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 105 860			2 105 860
	85215	3110	Świadczenia społeczne	609 849	3 767		613 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	77		277
	85215		Dotatki mieszkaniowe	610 049	3 844	0	613 893
	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	1 371 373			1 371 373
	85216		Zasiłki stałe	1 377 173			1 377 173
	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	27 439		1 577 058
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	95 821			95 821

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
i	j	k	l	m	n	o	p
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 063	6 361		263 424
		4120	Składki na fundusz pracy	27 643	447		28 090
		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	8 969			8 969
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	73 780			73 780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450			1 450
		4430	Różne opłaty i składki	3 167			3 167
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 185			34 185
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650			1 650
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600			600
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700			8 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000		680 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		102 095	17 905
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 999 636	34 247	782 095	2 251 788
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350			350
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780 449			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	2 097 000			2 097 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 118 920			2 118 920
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000			1 000
		3110	Świadczenia społeczne	58 110			58 110
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85295		Pozostała działalność	75 110			75 110
852	Razem		Pomoc społeczna	12 045 258	42 961	782 095	11 306 124
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	7 200			7 200
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 575	2 127		19 702
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359	375		2 734
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 717	376		10 093
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	66	5	1 251
		4127	Składki na fundusz pracy	1 231	52		1 283
		4129	Składki na fundusz pracy	146	9		155
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 581			37 581
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401			4 401
	85395		Pozostała działalność	81 400	3 005	5	84 400
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 400	3 005	5	84 400
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 095	2 000		30 095
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 303	21 500		943 803
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 710			77 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 623	200		193 823
		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	1 328 646	23 700	0	1 352 346
85404	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 586			2 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 473	1 270		102 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 885	230		18 115
		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	1 500	0	147 085
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	297 600			297 600

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 064			13 064
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 664			310 664
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 784 895	25 200	0	1 810 095
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	18 347 351			18 347 351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 024			194 024
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 204			12 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 778			36 778
		4120	Składki na fundusz pracy	4 183			4 183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100			10 100
		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	1 340			1 340
		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	18 636 810			18 636 810
	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	15 013 647			15 013 647
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 132			340 132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 330			25 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642			61 642
		4120	Składki na fundusz pracy	5 498			5 498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800			8 800
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 848			1 848
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 523 808			15 523 808
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189	65		254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	14		47
		4120	Składki na fundusz pracy	6	2		8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28			28
	85503		Karta Dużej Rodziny	256	81	0	337
	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936			936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 072			37 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 775			2 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478			6 478
		4120	Składki na fundusz pracy	977			977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508			508
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186			1 186
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85504		Wspieranie rodziny	50 932			50 932
	85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250			3 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 162			214 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838			15 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 166			40 166
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900			8 900
		4480	Podatek od nieruchomości	1 821			1 821
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	400 350			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Razem		Rodzina	34 774 156	81	0	34 774 237
900							
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204			80 204
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204			80 204
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	192 963			192 963
	90002		Gospodarka odpadami	193 463			193 463
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220			220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280			2 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416			1 416
		4300	Zakup usług pozostałych	415 549			415 549
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	419 465			419 465
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791			791
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714			14 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463			20 463
		4300	Zakup usług pozostałych	307 210		730	306 480
		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	1 181 675	0	730	1 180 945
	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	63 927			63 927
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000			151 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 834			889 834
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	200		1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	38 092		126 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 121		1 940	7 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695	4 781		21 476
		4120	Składki na fundusz pracy	2 381		236	2 145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740			18 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 672			31 672
		4260	Zakup energii	4 542			4 542
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	120		300
		4300	Zakup usług pozostałych	202 290			202 290
		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	415 619	12 100		427 719
	90095		Pozostała działalność	828 438	55 293	2 176	881 555
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 209	55 293	2 906	3 999 596
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	896 500			896 500
	92116		Biblioteki	896 500			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	103 345	929	434	103 840
		4260	Zakup energii	250			250
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 916		365	46 551
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 717			153 717
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017			204 017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614			116 614
	92195		Pozostała działalność	651 850	929	799	651 980
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 706	929	799	2 937 836
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	357 165			357 165
		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 społecznych	35 570			35 570
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440			5 440
		4580	Pozostałe odsetki	17 685			17 685
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 980			154 980
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 086			15 086
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200			3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2017
	92601		Obiekty sportowe	2 841 542	0	0	2 841 542
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3250	Stypendia różne	12 000			12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			23 000
		4190	Nagrody konkursowe	32 000		5 500	26 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 500		16 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	2 000		42 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000	5 500	5 500	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	91 183			91 183
	92695		Pozostała działalność	121 861			121 861
926	Razem		Kultura fizyczna	3 362 403	5 500	5 500	3 362 403
							0
			OGÓLEM WYDATKI	120 311 648	1 658 215	4 547 874	117 421 989

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XXXVII/17 z dnia 26.10.2017

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				UM wydz. KI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
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	0	932 394	UM wydz. KI	
		Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Bartężek-Słonecznik do oczyszczalni	153 328	0	153 328	0	0	153 328	0	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 Krancowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	5 046 847	4 907 242	4 907 242	1 334 117	977 000	2 596 125	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	185 049	173 880	173 880	173 880	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						Dochody własne j.s.l.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			235 305	0	235 305	155 305	0	80 000	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartówek, od drogi powiatowej 1219 N w kierunku gruntów rolnych										
		Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Warmińskiej do Przedszkola „Jedyneczka”	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	UM wydz. KI		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 793 031	5 081 122	6 642 257	2 590 032	977 000	3 075 225	0			
600	Razem	Transport i łączność	6 793 031	5 081 122	6 642 257	2 590 032	977 000	3 075 225	0			
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	1 159 309	1 113 415	1 113 415	227 797	168 000	0	735 618	UM wydz. KI/RL		
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 532 244	400 000	400 000	80 000	0	0	320 000	UM wydz. KI		
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierąg w Moragu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	46 900	0	46 900	46 900	0	0	0	UM wydz. KI		
	63095	Pozostała działalność	2 738 453	1 513 415	1 560 315	354 697	168 000	0	1 055 618			
630	Razem	Turystyka	2 738 453	1 513 415	1 560 315	354 697	168 000	0	1 055 618			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub organizacyjna
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				II	
						6	7	8	9		
			4	5		Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	UM wydz. KI	
I	2	3									
700	70095	Budowa komórek gospodarczych na terenie Starego Miasta w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	UM wydz. KI	
	70095	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0		
750	75022	Zakupy inwestycyjne dla Biura Rady Miejskiej -kopiarka	18 546		18 546	18 546				UM wydz. OS	
	75022	Rady gmin	18 546	0	18 546	18 546	0	0	0		
	75023	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	1 026 248	963 820	963 820	548 820	415 000	0	0	UM wydz. KI	
	75023	Urzędy gmin	1 026 248	963 820	963 820	548 820	415 000	0	0		
750	Razem	Administracja publiczna	1 044 794	963 820	982 366	567 366	415 000	0	0		
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	372 054	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI	
		Utworzenie terenu przy OSP w Jurkach	12 000		12 000	12 000				UM wydz. KI/	
		Zakupy inwestycyjne - rozpiercz kolumnowy do zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego OSP Słonecznik	6 000		6 000	6 000				UM wydz. OS	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub organizacyjna
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.l.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	390 054	100 000	118 000	118 000	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 054	100 000	118 000	118 000	0	0	0	
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	1 010 000	235 800	235 800	235 800	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu	65 500	0	65 500	65 500	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie	71 102	0	71 102	71 102	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	79 950	0	79 950	79 950	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń, kocioł warzelny	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	SP nr. 4
	80101	Szkoły podstawowe	1 248 552	235 800	474 352	474 352	0	0	0	
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)	1 538 123	4 595	4 595	4 595	0	0	0	UM wydz. KI/RL
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)	922 725	4 595	4 595	4 595	0	0	0	UM wydz. KI/RL

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				UM wydz. KI/RL	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)	1 335 107	11 345	11 345	11 345	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017) w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowego oddziału	404 000	386 000	386 000	172 952	67 000	0	213 048	0	UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	515 035	509 500	509 500	509 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Jedyneczka" – sprzęt elektryczny do kuchni	8 700	0	8 700	8 700	0	0	0	0	Przedszkole Jedyneczka
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr 2 – obieraczka do ziemniaków	4 300	0	4 300	4 300	0	0	0	0	Przedszkole Nr 2
	80104	Przedszkola	4 727 990	916 035	929 035	715 987	67 000	0	213 048	0	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2018)	1 186 887	17 905	17 905	17 905	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL
		Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada	128 000	0	128 000	128 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80110	Gimnazja	1 314 887	17 905	145 905	145 905	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	7 291 429	1 169 740	1 549 292	1 336 244	67 000	0	213 048	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				UM wydz. KI/RL	
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 062 017	17 905	17 905	17 905	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 017	17 905	17 905	17 905	0	0	0	0	
852	Razem	Pomoc Społeczna	1 062 017	17 905	17 905	17 905	0	0	0	0	
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	3 754 145	838 497	838 497	85 746	50 000	0	702 751	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 754 145	838 497	838 497	85 746	50 000	0	702 751	0	
	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności	34 050	0	34 050	34 050	0	0	0	0	UM wydz. KIRL
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050	0	34 050	34 050	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
						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		
						45 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jędrzychówko-4 000)	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic, placów	153 900	23 000	151 000	151 000	0	0	0		
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	47 117	9 308	9 308	9 308	0	0	0	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	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	27 588	7 888	7 888	7 888	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			18 368	0	18 368	8 368	0	10 000	0	UM wydz. KI	
		Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez budowę nowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki 7737 zł.)									
		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	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa pomostu wędkarsko - widokowego nad Rozlewiskiem Morąskim	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Struzynie (fundusz sołecki)	23 716	0	23 716	23 716	0	0	0	UM wydz. KI/	
		Modernizacja pomostu na oczku wodnym w Królewie (budowa strzechy) fundusz sołecki	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	UM wydz. KI/	
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji - siłownia zewnętrzna	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	UM wydz. KI/	
	90095	Pozostała działalność	564 919	348 135	427 719	417 719	0	10 000	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				UM wydz. KI/	
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 014	1 209 632	1 451 266	688 515	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	0	0	0	UM wydz. KI/	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno – lata 2016-2017 (fundusz sołecki – 13 000zł.)	87 964	65 368	65 368	65 368	0	0	0	UM wydz. KI	
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	363 731	336 731	336 731	32 714	100 000	0	204 017	UM wydz. KI	
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	UM wydz. KI/	
921	92195	Pozostała działalność	572 442	414 348	474 348	170 331	100 000	0	204 017		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 442	414 348	474 348	170 331	100 000	0	204 017		
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	UM wydz. KI	
	92601	Obiekty sportowe	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0		
	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	26 772	8 112	8 112	8 112	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				11	
						6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	28 821	15 500	15 500	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	17 807	5 821	5 821	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	19 500	11 000	11 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	6 050	4 750	4 750	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (fundusz sołecki)	18 000	0	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu(fundusz sołecki 5 800zł)	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	UM wydz. KI	
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik (fundusz sołecki)	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	UM wydz. KI	
926	92695	Pozostała działalność	144 950	45 183	91 183	81 183	0	10 000	0		
926	Razem	Kultura fizyczna	214 950	45 183	161 183	151 183	0	10 000	0		
		OGÓLEM	27 770 714	11 980 502	14 580 597	6 332 216	1 977 000	3 248 553	3 107 828		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	
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 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	800 000	800 000	800 000			
	40002		Dostarczanie wody	800 000	800 000	800 000			
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000	800 000	800 000			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000	600 000			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000	600 000			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcín”	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			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 760	1 526 760	1 526 760			
	Razem		Transport i łączność	2 126 760	2 126 760	2 126 760			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3		4	5	6	7	8	9	10
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozy oznakowanego na potrzeby Komisarzatu Policji w Morągu	17 710	17 710	17 710			
	75405		Komendy Powiatowe Policji	17 710	17 710	17 710			
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 710	17 710	17 710			
			OGÓLEM	2 944 470	2 944 470	2 944 470			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVI/17 z dnia 26.10.2017

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:		Plenowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017					z tego:				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	Wydatki majątkowe				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe				4 248 265	11 121 062	4 240 446	1 132 618	0	500 000	632 618	3 107 828	0	0	0	3 107 828
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
1.1	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)															
	Razem wydatki:		01010	2 998 202	1 133 414	1 864 788	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394
	2017			1 465 337	532 943	932 394	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394
	2018			1 465 337	532 943	932 394	1 465 337	532 943	0	300 000	232 943	932 394	0	0	0	932 394

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Os 6 Kultura i dziedzictwo															
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															
Nazwa projektu: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczowie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2018-2018)															
1.2															
Razem wydatki:		63095	1 032 244	211 647	820 597	400 000	80 000	0	0	80 000	320 000	0	0	0	320 000
2017			400 000	80 000	320 000						320 000				320 000
2018			587 244	122 647	464 597	400 000	80 000	0	0	80 000	320 000	0	0	0	320 000
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Os 6 Kultura i dziedzictwo															
Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															
Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)															
1.3															
Razem wydatki:		63095	939 366	176 873	762 493	905 772	170 154	0	150 000	20 154	735 618	0	0	0	735 618
2017			905 772	170 154	735 618	905 772	170 154	0	150 000	20 154	735 618	0	0	0	735 618
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVI//17
z dnia 26.10.2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001
	01008		Melioracje wodne	5 001
010	Ogółem		Rolnictwo i leśnictwo	5 001
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	82 674
		4300	Zakup usług pozostałych	29 068
	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	20 463
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 608
	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	68 649
	90095		Pozostała działalność	100 283
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 207
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	11 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 140
		4260	Zakup energii elektrycznej	250
		4300	Zakup usług pozostałych	46 451
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	190 081
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 581
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 5 A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVI//17
z dnia 26.10.2017 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	74 674
		4300	Zakup usług pozostałych	19 068
	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	19 733
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 268
	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	58 149
	90095		Pozostała działalność	83 633
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 217
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	4 911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 290
		4300	Zakup usług pozostałych	40 651
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249
	92195		Pozostała działalność	167 601
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 101
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 sołeckiego	518 735

Załącznik nr 5 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVI//17
z dnia 26.10.2017 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 5 C do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVI//17
z dnia 26.10.2017 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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	Jedrychówko	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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego.	926	92695	1 500
		Razem:			8 902
12	Królewo	1. Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej.	921	92109	500
		2. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 500
			926	92695	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. Dopuszczenie drużyny sportowej.	926	92695	3 000
		Razem:			15 521
14	Łączno	1. Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	6 946
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	270
		3. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	19 000
		Razem:			26 216
15	Maliniak	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 100
		2. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie 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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	891
		4. Organizacja imprez integracyjno-kultur.	921	92195	529
		Razem:			17 184
17	Niebrzydowo	1. Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	3 700

		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego – kontynuacja.	926	92695	5 821
		3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 500
			900	90095	500
		Razem:			12 521
18	<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	4 500
		3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 43.	900	90095	12 216
		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
		2.Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wenecja-dok.techniczna.	900	90015	8 400

		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