

**UCHWAŁA NR XLII/333/17
RADA GMINY MRĄGOWO**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2017 r. przyjętego uchwałą Nr XXIX/235/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 129.467,26 zł.
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 129.467,26 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **34.242.639,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 33.421.979,15 zł, dochody majątkowe w wysokości 820.660,64 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **35.759.087,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.471.542,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.287.545,00 zł.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.516.448,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 1.277.366,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 239.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości **2.367.546,00 zł**, rozchody w wysokości **851.098,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLII/333/17
z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 700,00	- 3 180,00	529 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 700,00	- 3 180,00	529 520,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 900,00	- 1 580,00	320,00
			dochody bieżące	1 900,00	- 1 580,00	320,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
			dochody bieżące	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
			dochody bieżące	200,00	- 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	- 200,00	900,00
			dochody bieżące	1 100,00	- 200,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	800,00	12 200,00
			dochody bieżące	11 400,00	800,00	12 200,00
750			Administracja publiczna	602 804,00	7 476,00	610 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 078,00	7 476,00	38 554,00
		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	31 028,00	7 476,00	38 504,00
			Dotacja	31 028,00	7 476,00	38 504,00
752			Obrona narodowa	0,00	5 161,00	5 161,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 161,00	5 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 161,00	5 161,00
			dochody bieżące	0,00	5 161,00	5 161,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 722 222,00	1 872,00	11 724 094,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	- 128,00	1 072,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	72,00	1 072,00
			dochody bieżące	1 000,00	72,00	1 072,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 200,00	0,00
			dochody bieżące	200,00	- 200,00	0,00
	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	3 332 551,49	2 000,00	3 334 551,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 870,00	20,00	75 890,00
			dochody bieżące	75 870,00	20,00	75 890,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	1 980,00	29 980,00
			dochody bieżące	28 000,00	1 980,00	29 980,00
852			Pomoc społeczna	1 664 137,00	- 578,00	1 663 559,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 997,00	- 406,00	57 591,00
		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	32 819,00	- 406,00	32 413,00
			Dotacja	32 819,00	- 406,00	32 413,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 448,00	- 172,00	5 276,00
		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	5 448,00	- 172,00	5 276,00
			Dotacja	5 448,00	- 172,00	5 276,00
855			Rodzina	9 537 765,00	- 133 919,00	9 403 846,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 358,00	514,00	5 775 872,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 774 298,00	514,00	5 774 812,00
			Dotacja	5 774 298,00	514,00	5 774 812,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 751 096,00	- 134 695,00	3 616 401,00
	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	200,00	50,00	250,00
		dochody bieżące	200,00	50,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00	2 300,00
		dochody bieżące	2 000,00	300,00	2 300,00
	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	3 721 696,00	- 135 045,00	3 586 651,00
		Dotacja	3 721 696,00	- 135 045,00	3 586 651,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	312,00	262,00	574,00
	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	112,00	262,00	374,00
		Dotacja	112,00	262,00	374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 780,31	- 6 299,26	1 379 481,05
	90002	Gospodarka odpadami	1 135 100,00	- 9 400,00	1 125 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 127 000,00	- 10 000,00	1 117 000,00
		dochody bieżące	1 127 000,00	- 10 000,00	1 117 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		dochody bieżące	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
		dochody bieżące	300,00	- 300,00	0,00
	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	100,00	- 100,00	0,00
		dochody bieżące	100,00	- 100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 438,80	- 50,00	22 388,80
	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	50,00	- 50,00	0,00
		dochody bieżące	50,00	- 50,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 905,00	- 400,00	8 505,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	- 400,00	0,00
		dochody bieżące	400,00	- 400,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 570,51	60,00	95 630,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	60,00	2 328,00
		dochody bieżące	2 268,00	60,00	2 328,00
90095		Pozostała działalność	123 766,00	3 490,74	127 256,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 666,00	3 490,74	22 156,74
		dochody bieżące	18 666,00	3 490,74	22 156,74
Razem:			34 372 107,05	- 129 467,26	34 242 639,79

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLII/333/17
z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 180 335,20	- 9 000,00	4 171 335,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 971 116,00	- 9 000,00	2 962 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	- 5 000,00	15 400,00
			Wydatki bieżące	20 400,00	- 5 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 085,00	- 4 000,00	106 085,00
			Wydatki bieżące	110 085,00	- 4 000,00	106 085,00
600			Transport i łączność	1 875 209,87	- 16 612,05	1 858 597,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 052,87	1 227,95	1 748 280,82
		4270	Zakup usług remontowych	604 667,00	16 387,95	621 054,95
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	5 000,00	1 387,95	6 387,95
			Wydatki bieżące	571 571,75	15 000,00	586 571,75
		4300	Zakup usług pozostałych	112 385,11	- 10 160,00	102 225,11
			Wydatki bieżące	110 253,00	- 10 160,00	100 093,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
	60095		Pozostała działalność	56 800,00	- 17 840,00	38 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	5 000,00	8 800,00
			Fundusz Sołecki Grabowo	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 055,00	- 22 840,00	26 215,00
			Fundusz Sołecki Grabowo	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 555,00	- 17 840,00	17 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 954,00	0,00	783 954,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 954,00	0,00	783 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00

			Wydatki bieżące	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	46 700,00	7 000,00	53 700,00
			Wydatki bieżące	46 700,00	7 000,00	53 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 639,00	- 6 000,00	16 639,00
			Wydatki bieżące	22 639,00	- 6 000,00	16 639,00
750			Administracja publiczna	4 169 996,63	2 976,00	4 172 972,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 260,00	7 476,00	156 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 093,00	7 476,00	128 569,00
			Wydatki bieżące	121 093,00	7 476,00	128 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126 999,63	- 2 900,00	3 124 099,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 673,00	1 500,00	1 899 173,00
			Wydatki bieżące	1 897 673,00	1 500,00	1 899 173,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	- 2 000,00	47 800,00
			Wydatki bieżące	49 800,00	- 2 000,00	47 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 040,00	0,00	672 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	10,00	1 680,00
			Wydatki bieżące	1 670,00	10,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 064,00	890,00	27 954,00
			Wydatki bieżące	27 064,00	890,00	27 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 900,00	3 100,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	34 460,00	- 1 600,00	32 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 1 600,00	8 700,00
			Wydatki bieżące	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	3 661,00	5 161,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	3 661,00	5 161,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 661,00	5 161,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 161,00	5 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 889,68	- 5 300,00	472 589,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 889,68	- 5 300,00	456 589,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	- 3 300,00	2 000,00

			Wydatki bieżące	5 300,00	- 3 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 066 297,91	- 2 500,00	7 063 797,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 995 294,02	- 38 730,00	3 956 564,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 279,00	- 31 000,00	2 212 279,00
			Wydatki bieżące	2 243 279,00	- 31 000,00	2 212 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 978,00	- 5 000,00	431 978,00
			Wydatki bieżące	436 978,00	- 5 000,00	431 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	- 1 730,00	43 170,00
			Wydatki bieżące	44 900,00	- 1 730,00	43 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 952,00	- 1 000,00	99 952,00
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 504,00	- 3 000,00	457 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 128,00	- 2 000,00	272 128,00
			Wydatki bieżące	274 128,00	- 2 000,00	272 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00	- 1 000,00	49 250,00
			Wydatki bieżące	50 250,00	- 1 000,00	49 250,00
	80110		Gimnazja	1 109 144,62	- 21 500,00	1 087 644,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	- 1 500,00	72 500,00
			Wydatki bieżące	74 000,00	- 1 500,00	72 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 390,00	- 17 000,00	671 390,00
			Wydatki bieżące	688 390,00	- 17 000,00	671 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 574,00	- 3 000,00	130 574,00
			Wydatki bieżące	133 574,00	- 3 000,00	130 574,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 250,00	0,00	28 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	- 1 000,00	6 340,00
			Wydatki bieżące	7 340,00	- 1 000,00	6 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 910,00	1 000,00	21 910,00
			Wydatki bieżące	20 910,00	1 000,00	21 910,00

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	19 200,00	- 2 030,00	17 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	- 140,00	0,00
		Wydatki bieżące	140,00	- 140,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 570,00	- 220,00	12 350,00
		Wydatki bieżące	12 570,00	- 220,00	12 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	- 450,00	0,00
		Wydatki bieżące	450,00	- 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	- 340,00	2 230,00
		Wydatki bieżące	2 570,00	- 340,00	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 310,00	60,00
		Wydatki bieżące	370,00	- 310,00	60,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 370,00	1 930,00
		Wydatki bieżące	2 300,00	- 370,00	1 930,00
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	313 108,27	62 760,00	375 868,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	53 030,00	269 630,00
		Wydatki bieżące	216 600,00	53 030,00	269 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 430,00	8 300,00	45 730,00
		Wydatki bieżące	37 430,00	8 300,00	45 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	730,00	5 750,00
		Wydatki bieżące	5 020,00	730,00	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,47	- 200,00	4 458,47
		Wydatki bieżące	4 647,83	- 200,00	4 447,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 149,80	700,00	23 849,80
		Wydatki bieżące	22 084,54	700,00	22 784,54
	4260	Zakup energii	2 200,00	- 200,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	4 400,00

			Wydatki bieżące	4 000,00	400,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	3 266 159,00	- 1 465,00	3 264 694,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 293,00	- 406,00	59 887,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 793,00	- 406,00	59 387,00
			Wydatki bieżące	34 615,00	- 406,00	34 209,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 627,00	- 172,00	224 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 520,00	- 170,00	224 350,00
			Dotacja WMUW	5 341,00	- 170,00	5 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	- 2,00	105,00
			Dotacja WMUW	107,00	- 2,00	105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 056,00	- 887,00	127 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 056,00	- 887,00	106 169,00
			Wydatki bieżące	107 056,00	- 887,00	106 169,00
855			Rodzina	9 726 947,00	- 137 382,00	9 589 565,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 782 798,00	514,00	5 783 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 687 683,00	514,00	5 688 197,00
			Dotacje	5 687 683,00	514,00	5 688 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 364,35	1 776,33	53 140,68
			Dotacje	51 364,35	1 776,33	53 140,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	- 62,10	2 697,90
			Dotacje	2 760,00	- 62,10	2 697,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,95	283,44	9 615,39
			Dotacje	9 331,95	283,44	9 615,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,70	- 171,68	1 163,02
			Dotacje	1 334,70	- 171,68	1 163,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 610,04	2 389,96
			Dotacje	3 000,00	- 610,04	2 389,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 300,00	8 400,00
			Dotacje	8 700,00	- 300,00	8 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 258,95	841,05
			Dotacje	1 100,00	- 258,95	841,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 56,00	44,00

		Dotacje	100,00	- 56,00	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 601,00	399,00
		Dotacje	1 000,00	- 601,00	399,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 607,00	- 134 158,00	3 667 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 614 234,00	- 124 136,00	3 490 098,00
		Dotacje	3 614 234,00	- 124 136,00	3 490 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 370,64	- 7 460,14	95 910,50
		Dotacje	65 792,64	- 8 200,14	57 592,50
		Wydatki bieżące	37 578,00	740,00	38 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 086,23	- 1 307,45	17 778,78
		Dotacje	11 976,23	- 1 435,45	10 540,78
		Wydatki bieżące	7 110,00	128,00	7 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,13	- 182,41	2 529,72
		Dotacje	1 701,13	- 201,41	1 499,72
		Wydatki bieżące	1 011,00	19,00	1 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 116,08	183,92
		Dotacje	300,00	- 116,08	183,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 955,92	10 244,08
		Dotacje	11 000,00	- 955,92	10 044,08
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	262,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	262,00	374,00
		Wydatki bieżące	112,00	262,00	374,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		Dotacja UG	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 242,19	18 616,98	2 281 859,17
	90002	Gospodarka odpadami	1 032 500,00	11 500,00	1 044 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	2 700,00	19 100,00
		Wydatki bieżące	16 400,00	2 700,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 440,00	6 600,00	957 040,00
		Wydatki bieżące	950 440,00	6 600,00	957 040,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	- 800,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 188,80	- 1 111,16	38 077,64
	4300	Zakup usług pozostałych	38 188,80	- 1 111,16	37 077,64
		Wydatki bieżące	36 388,80	- 1 111,16	35 277,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 800,54	- 6 787,62	28 012,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 497,54	- 4 668,12	22 829,42
		Fundusz Sołecki Krzywe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	500,00	- 133,37	366,63
		Fundusz Sołecki Rydwągi	600,00	- 34,75	565,25
		Wydatki bieżące	6 021,46	- 3 500,00	2 521,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 303,00	- 2 119,50	5 183,50
		Fundusz Sołecki Rydwągi	400,00	- 119,50	280,50
		Wydatki bieżące	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 481,84	18 400,00	538 881,84
	4260	Zakup energii	255 500,00	20 000,00	275 500,00
		Wydatki bieżące	255 500,00	20 000,00	275 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 825,84	- 1 600,00	81 225,84
		Fundusz Sołecki Kosewo	3 200,00	- 1 600,00	1 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 940,00	- 2 846,10	182 093,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 740,00	16 740,00
		Wydatki bieżące	0,00	16 740,00	16 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 286,10	- 16 586,10	131 700,00
		Wydatki bieżące	148 286,10	- 16 586,10	131 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	- 3 000,00	19 600,00
		Wydatki bieżące	22 600,00	- 3 000,00	19 600,00
90095		Pozostała działalność	274 331,01	- 538,14	273 792,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 808,65	10 525,99	76 334,64

			Fundusz Sołecki Bagienice Małe	0,00	9 934,13	9 934,13
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	4 117,60	550,27	4 667,87
			Fundusz Sołecki Młynowo	0,00	1 130,00	1 130,00
			Fundusz Sołecki Rydwągi	1 687,41	- 88,41	1 599,00
			Wydatki bieżące	2 045,91	- 1 000,00	1 045,91
	4300		Zakup usług pozostałych	39 872,36	- 11 064,13	28 808,23
			Fundusz Sołecki Bagienice Małe	9 934,13	- 9 934,13	0,00
			Fundusz Sołecki Młynowo	1 130,00	- 1 130,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 833,66	4 742,66	370 576,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 898,15	4 742,66	199 640,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 756,39	1 242,66	33 999,05
			Fundusz Sołecki Krzywe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Fundusz Sołecki Rydwągi	8 500,00	242,66	8 742,66
		4260	Zakup energii	30 064,00	3 000,00	33 064,00
			Wydatki bieżące	30 064,00	3 000,00	33 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	500,00	29 500,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	500,00	29 500,00
926			Kultura fizyczna	251 789,40	12 795,15	264 584,55
	92601		Obiekty sportowe	84 184,33	12 000,00	96 184,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 754,00	12 000,00	60 754,00
			Wydatki bieżące	38 000,00	12 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 605,07	795,15	168 400,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 229,88	1 595,15	103 825,03
			Fundusz Sołecki Kosewo	2 200,00	1 600,00	3 800,00
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	2 000,00	- 4,85	1 995,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 275,19	- 800,00	16 475,19
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	800,00	- 800,00	0,00
Razem:				35 888 555,05	- 129 467,26	35 759 087,79

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 219,20	1 153 219,20	1 153 219,20	5 408,00	990,24	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 153 219,20	1 153 219,20	1 153 219,20	5 408,00	990,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 408,00	5 408,00	5 408,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924,78	924,78		924,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,46	65,46		65,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 223,50	12 223,50					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 590,40	3 590,40					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		1 130 607,06	1 130 607,06					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 153 219,20							
750			Administracja publiczna	38 504,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 504,00	38 504,00	38 504,00	38 504,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 504,00	38 504,00	38 504,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 504,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	160,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522,92	522,92					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00						-	
801			Oświata i wychowanie	56 835,91	56 835,91	56 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 553,02	39 553,02	39 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		391,59	391,59					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 161,43	39 161,43					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 553,02							
	80110		Gimnazja	11 374,62	11 374,62	11 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,61	112,61					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 262,01	11 262,01					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 374,62							
	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	5 908,27	5 908,27	5 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,47	58,47					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 849,80	5 849,80					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 908,27							
	852		Pomoc społeczna	37 689,00	37 689,00	37 689,00	0,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00
			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	32 413,00	32 413,00	32 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 413,00	32 413,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 413,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 171,00	5 171,00			5 171,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,00	105,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 276,00							
	855		Rodzina	9 361 837,00	9 361 837,00	9 361 837,00	119 452,08	22 818,91	9 178 295,00	0,00	84 943,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 774 812,00	5 774 812,00	5 774 812,00	58 238,58	10 778,41	5 688 197,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 688 197,00	5 688 197,00			5 688 197,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 140,68	53 140,68	53 140,68				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 697,90	2 697,90	2 697,90				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 615,39	9 615,39		9 615,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 163,02	1 163,02		1 163,02			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 338,34	4 338,34					
		4260	Zakup energii		2 389,96	2 389,96					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	8 400,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		841,05	841,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe		44,00	44,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		399,00	399,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 774 812,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 651,00	3 586 651,00	3 586 651,00	61 213,50	12 040,50	3 490 098,00	0,00	84 943,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 490 098,00	3 490 098,00			3 490 098,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 592,50	57 592,50	57 592,50				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 621,00	3 621,00	3 621,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 540,78	10 540,78		10 540,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 499,72	1 499,72		1 499,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 699,68	5 699,68					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		183,92	183,92					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 044,08	10 044,08					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 371,32					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 586 651,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								84 943,00
	85503		Karta dużej rodziny	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374,00	374,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374,00							
			R a z e m:	10 649 685,11	10 649 685,11	10 649 685,11	164 224,08	23 956,23	9 183 466,00	0,00	85 103,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 242 639,79
	dochody bieżące		33 421 979,15
	dochody majątkowe		820 660,64
2.	Planowane wydatki		35 759 087,79
	wydatki bieżące		31 471 542,79
	wydatki majątkowe		4 287 545,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 516 448,00
I.	Finansowanie		1 516 448,00
Przychody ogółem:			2 367 546,00
1.	Kredyty	§ 952	1 277 366,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 090 180,00
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			851 098,00
1.	Splata kredytu	§ 992	851 098,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-