



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 318

UCHWAŁA NR XXIX/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzewo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62 337 226,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 55 496 792,61 zł,

dochody majątkowe w wysokości 6 840 433,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 363 199,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 267 639,55 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8 095 559,59 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 771 559,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 700 672,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 025 972,98 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 293 972,98 zł, rozchody w wysokości 2 268 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 415 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 395 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 343 909,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2017, w wysokości 100 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2017 w wysokości 100 000,00 zł.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 230 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 170 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków, zmian w wydatkach inwestycyjnych między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale,
 - b) dokonywania zmian między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	654100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00
		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	645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
		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	494 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	118 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	112 065,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 264 141,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 733 708,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4176 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 608,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00
	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	4 787 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 743 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	61 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 726,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 734 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 640 707,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 000,00
758			Różne rozliczenia	15 855 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 087 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 087 025,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 184 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	563 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	563 688,00
801			Oświata i wychowanie	833 701,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	221 151,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86151,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 800,00
		0830	Wpływy z usług	428 750,00
851			Ochrona zdrowia	2 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 071,00
852			Pomoc społeczna	1 622 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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.	122 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	63 609,00

			ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 651,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 423,00
	85216		Zasiłki stałe	400 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		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	45 920,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 011,00
855			Rodzina	15 122 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 007 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 007 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 114 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 114 879,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
bieżące razem:				55 496 792,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 000,00
630			Turystyka	951 420,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	951 420,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 145,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 145,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 145,60
	63095		Pozostała działalność	601 274,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 274,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 274,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 251,00
750			Administracja publiczna	205 578,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 578,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 578,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 578,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 578,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 183,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 163 183,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 999,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 999,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	1 999 999,71

			powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 183,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 183,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 183,82
majątkowe razem:				6 840 433,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 320 182,55
Ogółem:				62 337 226,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 320 182,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zięg												
					Wydatki bieżące	Zięg								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Zięg	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łączności	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz przedsiębiorstw w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2554 440,75	530 440,75	498 150,75	0,00	498 150,75	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024 000,00	2024 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00

[illegible]

			wynagrodzenie roczne													
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pacy	1065,00	1065,00	1065,00	1065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radygmin (miasto i miejscowości powiatu)	189647,24	189647,24	170000,00	0,00	170000,00	0,00	172647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172647,24	172647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	172647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gminy (miasto i miejscowości powiatu)	5056705,53	452050481	451150481	361589081	88561400	0,00	9000,00	0,00	0,00	536201,72	536201,72	246201,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody i odznaczenia szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2800000,00	2800000,00	2800000,00	2800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	209107,80	209107,80	209107,80	209107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	516570,25	516570,25	516570,25	516570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pacy	70212,76	70212,76	70212,76	70212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	210000,00	210000,00	210000,00	0,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup energii	92000,00	92000,00	92000,00	0,00	92000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270000,00	270000,00	270000,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52000,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114000,00	114000,00	114000,00	0,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	9061400	9061400	9061400	0,00	9061400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20557844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20557844	20557844	20557844	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4062328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4062328	4062328	4062328	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260000,00	260000,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Porozumienie o współpracy	197400,00	197400,00	111000,00	110000,00	1000,00	0,00	86400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86400,00	86400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji i podwykonawców	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy macech organów władzy	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		państwowej kontroli ochrony praw oraz sądowictwa													
	75101	Urzędy macechych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa	340000	340000	340000	340000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300000	300000	300000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36890000	36190000	33160000	15150000	18010000	430000	2600000	000	000	700000	700000	000	000
	75412	Ochrona przeciw- pożarowa	12630000	12630000	10200000	000	10200000	430000	2000000	000	000	000	000	000	000
		2820 Dotacje bezwz- rzedne i finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430000	430000	000	000	000	430000	000	000	000	000	000	000	000
		3130 Różne wydatki na przebieg choroby	2000000	2000000	000	000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6600000	6600000	6600000	000	6600000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260 Zakup energii	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług poradnictwa	2000000	2000000	2000000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430 Różne opłaty i składki	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75414	Ochrona cywilna	800000	800000	600000	000	600000	000	200000	000	000	000	000	000	000
		3130 Różne wydatki na przebieg choroby	200000	200000	000	000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług poradnictwa	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75416	Straz gminna (miejscowa)	19260000	19260000	18860000	15150000	37100000	000	400000	000	000	000	000	000	000
		3120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400000	400000	000	000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000000	12000000	12000000	12000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850000	850000	850000	850000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	2000000	2000000	2000000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120 Składka na Fundusz Pacy	300000	300000	300000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60000	60000	60000	000	60000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług poradnictwa	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4360 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4410 Podróże służbowe krajowe	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430 Różne opłaty i składki	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4440 Odprawy z zakładu funduszu świadczeń społecznych	350000	350000	350000	000	350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75421	Zarządzenie krajowe	700000	700000	700000	000	700000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług poradnictwa	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75465	Przebieg choroby	3500000	2800000	2800000	000	2800000	000	000	000	000	700000	700000	000	000
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz główny	2000000	2000000	2000000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług poradnictwa	800000	800000	800000	000	800000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6160 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	000	000	000	000	000	000	000	000	700000	700000	000	000
757		Obsługa długu publicznego	23000000	23000000	000	000	000	000	000	000	23000000	000	000	000	000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23000000	23000000	000	000	000	000	000	000	23000000	000	000	000	000
		8170 Odsetki, dyskonta i imenzycje dotyczące skarbowych papierów wartościowych	23000000	23000000	000	000	000	000	000	000	23000000	000	000	000	000

			kredytów i pożyczek razem z instrumentów finansowych, związanych z obsługą dług publicznego												
758			Różnorodzenia	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólnego	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiadczenia	1853955400	1853455400	1732634000	1381301600	353332400	104976900	15844500	0,00	0,00	5000000	5000000	0,00
	80101		Skolypodstawowe	838220000	838220000	828553000	708624000	119929000	0,00	10667000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatkosobowe niezaliczone wynagrodzeń	10667000	10667000	0,00	0,00	0,00	0,00	10667000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550912000	550912000	550912000	550912000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatowe wynagrodzenierozne	42938000	42938000	42938000	42938000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadkain ubezpieczenia spoleczne	100795000	100795000	100795000	100795000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SkadkainFundusz Pracy	11679000	11679000	11679000	11679000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WplytyPaństwowy FunduszRehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	200000	200000	200000	0,00	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2300000	2300000	2300000	2300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupmateriałow wypozyczenia	28800000	28800000	28800000	0,00	28800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakupśrodkow dydaktycznych i ksiazek	3440000	3440000	3440000	0,00	3440000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakupenergi	23255000	23255000	23255000	0,00	23255000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakupuslug jemionowych	24060000	24060000	24060000	0,00	24060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakupuslug zdrowotnych	820000	820000	820000	0,00	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakupuslug pozostalych	7360000	7360000	7360000	0,00	7360000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1900000	1900000	1900000	0,00	1900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakupuslug objajniacych wykonanieekspery mentu i analizyopini	830000	830000	830000	0,00	830000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podciężnikowe krajowe	900000	900000	900000	0,00	900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różneopłatyi skadki	4050000	4050000	4050000	0,00	4050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za wkłady funduszu świadczeń społecznych	25844000	25844000	25844000	0,00	25844000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolnia pracownikow niechdlacych czlonkanikopustu sluzbycywilnej	470000	470000	470000	0,00	470000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddzialy przedszkolne wskolach podstawowych	64298600	64298600	59884000	51291000	5693000	6067600	1247000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowaz budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	6067600	6067600	0,00	0,00	0,00	6067600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatkosobowe niezaliczone wynagrodzeń	1247000	1247000	0,00	0,00	0,00	1247000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332001,43	332001,43	332001,43	332001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatowe wynagrodzenierozne	4266000	4266000	4266000	4266000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadkain ubezpieczenia spoleczne	7467682	7467682	7467682	7467682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SkadkainFundusz Pracy	3571,75	3571,75	3571,75	3571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupmateriałow wypozyczenia	1220000	1220000	1220000	0,00	1220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakupśrodkow dydaktycznych i ksiazek	620000	620000	620000	0,00	620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakupenergi	200000	200000	200000	0,00	200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakupuslug pozostalych	580000	580000	580000	0,00	580000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	50000	50000	50000	0,00	50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za wkłady funduszu świadczeń społecznych	3023000	3023000	3023000	0,00	3023000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	229246300	229246300	134743000	110911000	23833000	93824300	6790000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowaz budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	93824300	93824300	0,00	0,00	0,00	93824300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatkiosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679000	679000	000	000	000	000	679000	000	000	000	000	000	000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86246350	86246350	86246350	86246350	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8090000	8090000	8090000	8090000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	14695778	14695778	14695778	14695778	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120	Składka Fundusz Pracy	1170872	1170872	1170872	1170872	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808000	808000	808000	808000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5615000	5615000	5615000	000	5615000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740000	740000	740000	000	740000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	5432000	5432000	5432000	000	5432000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270	Zakup usług remontowych	1560000	1560000	1560000	000	1560000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372000	372000	372000	000	372000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	1698000	1698000	1698000	000	1698000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535000	535000	535000	000	535000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4360	Opłaty tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych	535000	535000	535000	000	535000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	272000	272000	272000	000	272000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4410	Podróże służbowe krajowe	222000	222000	222000	000	222000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430	Różne opłaty i składki	1100000	1100000	1100000	000	1100000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4440	Opłaty m. in. z tytułu świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa	5651000	5651000	5651000	000	5651000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80110	Gminna		351304000	351304000	349731000	295895000	53836000	000	1573000	000	000	000	000	000	000
		3020	Wydatkiosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1573000	1573000	000	000	000	000	1573000	000	000	000	000	000	000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228959000	228959000	228959000	228959000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18563000	18563000	18563000	18563000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	41659000	41659000	41659000	41659000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120	Składka Fundusz Pracy	5315000	5315000	5315000	5315000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400000	1400000	1400000	1400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7450000	7450000	7450000	000	7450000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	23912000	23912000	23912000	000	23912000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270	Zakup usług remontowych	4300000	4300000	4300000	000	4300000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700000	700000	700000	000	700000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	2800000	2800000	2800000	000	2800000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4360	Opłaty tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych	550000	550000	550000	000	550000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430	Różne opłaty i składki	1020000	1020000	1020000	000	1020000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4440	Opłaty m. in. z tytułu świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa	12114000	12114000	12114000	000	12114000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90000	90000	90000	000	90000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80113	Dowódnicuzniosków doszkół		54636000	54636000	54476000	12739000	41737000	000	60000	000	000	000	000	000	000
		3020	Wydatkiosobowe	60000	60000	000	000	000	000	60000	000	000	000	000	000	000

		niezaliczone do wynagrodzeń													
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103060,00	103060,00	103060,00	103060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	15650,00	15650,00	15650,00	15650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składka Fundusz Pacy	1680,00	1680,00	1680,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	348780,00	348780,00	348780,00	0,00	348780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190,00	2190,00	2190,00	0,00	2190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611200,00	611200,00	611100,00	534920,00	76180,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408720,00	408720,00	408720,00	408720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30320,00	30320,00	30320,00	30320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	75470,00	75470,00	75470,00	75470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składka Fundusz Pacy	7410,00	7410,00	7410,00	7410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy itp.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia grzewcze	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9480,00	9480,00	9480,00	0,00	9480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476740,00	476740,00	476740,00	0,00	476740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	143020,00	143020,00	143020,00	0,00	143020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9535,00	9535,00	9535,00	0,00	9535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23837,00	23837,00	23837,00	0,00	23837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółwiskiskolne i przestółwiskolne	1478080,00	1473080,00	1472180,00	746320,00	725880,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
		3320 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583250,00	583250,00	583250,00	583250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45870,00	45870,00	45870,00	45870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	107710,00	107710,00	107710,00	107710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składka Fundusz Pacy	9480,00	9480,00	9480,00	9480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		pozostałych														
		440 Różne opłaty i składki	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1910000	1910000	1910000	000	1910000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80195	Pozostała działalność	18831100	18831100	17877600	3427600	14450000	000	953500	000	000	000	000	000	000	000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953500	953500	000	000	000	000	953500	000	000	000	000	000	000	000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2860400	2860400	2860400	2860400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	497100	497100	497100	497100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120 Składka Fundusz Pacy	70100	70100	70100	70100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1100000	1100000	1100000	000	1100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12350000	12350000	12350000	000	12350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
851		Ochrona zdrowia	43107100	43107100	31777100	19282000	12495100	9300000	2030000	000	000	000	000	000	000	000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000000	2000000	2000000	1200000	800000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	200000	200000	200000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000000	1000000	1000000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług pozostałych	650000	650000	650000	000	650000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39500000	39500000	29570000	18034000	11536000	7900000	2030000	000	000	000	000	000	000	000
		2320 Dotacje bezwz. przekazane dla powiatu, rozdziału biż.ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24000000	24000000	000	000	000	24000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		2360 Dotacje bezwz. budż. jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55000000	55000000	000	000	000	55000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300000	300000	000	000	000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000000	20000000	000	000	000	000	20000000	000	000	000	000	000	000	000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10079000	10079000	10079000	10079000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820000	820000	820000	820000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	23500000	23500000	23500000	23500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120 Składka Fundusz Pacy	285000	285000	285000	285000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4500000	4500000	4500000	4500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500000	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270 Zakup usług remontowych	350000	350000	350000	000	350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług pozostałych	7777800	7777800	7777800	000	7777800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310000	310000	310000	000	310000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4410 Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430 Różne opłaty i składki	230000	230000	230000	000	230000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	328200	328200	328200	000	328200	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	85195	Pozostała działalność	1607100	1607100	207100	48000	159100	1400000	000	000	000	000	000	000	000	000
		2360 Dotacje bezwz. budż. jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	1400000	1400000	000	000	000	1400000	000	000	000	000	000	000	000	000

			Z21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnym prowadzącym działalność pożytku publicznego												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pacy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1391,00	1391,00	1391,00	0,00	1391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5313033,00	5318033,00	3285154,00	2145951,00	1139203,00	12000,00	205879,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
	85202		Dopisy pomocy społecznej	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24000,00	24000,00	21800,00	5000,00	16800,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16600,00	16600,00	16600,00	0,00	16600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składka ubezpieczenie zdrowotne ophaczeza osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122260,00	122260,00	122260,00	0,00	122260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka ubezpieczenie zdrowotne	122260,00	122260,00	122260,00	0,00	122260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zeszkoleniowe, zdrowie i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646423,00	646423,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	619423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	619423,00	619423,00	0,00	0,00	0,00	619423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zeszkoleniowe	400445,00	400445,00	0,00	0,00	0,00	400445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400445,00	400445,00	0,00	0,00	0,00	400445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osoby z pomocy społecznej	1327688,00	1327688,00	1324688,00	1142168,00	182519,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
		3100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886040,00	886040,00	886040,00	886040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57285,00	57285,00	57285,00	57285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	158244,00	158244,00	158244,00	158244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pacy	20600,00	20600,00	20600,00	20600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43600,00	43600,00	43600,00	0,00	43600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33100,00	33100,00	33100,00	0,00	33100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za	9840,00	9840,00	9840,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			administrowanie czynsz zabudynki lokali pomieszczenia gminowe													
		4410	Podrzeszbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty i raz z budżetowy fundusz świadczeń społecznych	23519,00	23519,00	23519,00	0,00	23519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3660,00	3660,00	3660,00	0,00	3660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty i raz z budżetowy jednostek samorządu terytorialnego	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych jednostek administracji publicznej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczne i usługi opiekuńcze	1058206,00	1058206,00	1044406,00	998782,00	456240,00	12000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje i dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791640,00	791640,00	791640,00	791640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	47677,00	47677,00	47677,00	47677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	146547,00	146547,00	146547,00	146547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	12918,00	12918,00	12918,00	12918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podrzeszbowe krajowe	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty i raz z budżetowy fundusz świadczeń społecznych	28124,00	28124,00	28124,00	0,00	28124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	279011,00	279011,00	0,00	0,00	0,00	279011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	279011,00	279011,00	0,00	0,00	0,00	279011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	724890,00	724890,00	618280,00	581280,00	37000,00	0,00	105610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia społeczne	636890,00	636890,00	618280,00	581280,00	37000,00	0,00	86100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8610,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	8610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438850,00	438850,00	438850,00	438850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	34700,00	34700,00	34700,00	34700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	79880,00	79880,00	79880,00	79880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	7850,00	7850,00	7850,00	7850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			smarządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących													
		300	Wydatkosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375000,00	375000,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dochodowe wynagrodzenieroczne	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Składka ubezpieczenia społeczne	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	SkładkaFundusz Pracy	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420	Zakupmateriałówi wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakupusług pozostałych	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Różneopłatyiskadki	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura iochrona dziedzictwa narodowego	1865777,46	1721889,88	137889,88	0,00	137889,88	1584000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173887,58	173887,58	0,00
	92109		Domyiośrodki kultury, świetlice i kluby	1236185,52	1062297,94	82297,94	0,00	82297,94	980000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173887,58	173887,58	0,00
		240	Dotacjapodmiotowaz budżetudla samorządowej instytucjikultury	980000,00	980000,00	0,00	0,00	0,00	980000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420	Zakupmateriałówi wyposażenia	21672,06	21672,06	21672,06	0,00	21672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460	Zakupenergii	19764,50	19764,50	19764,50	0,00	19764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Zakupusług remontowych	26996,06	26996,06	26996,06	0,00	26996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakupusług pozostałych	10841,32	10841,32	10841,32	0,00	10841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Różneopłatyiskadki	3084,00	3084,00	3084,00	0,00	3084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Wydatkinwestycyjne jednostek budżetowych	173887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173887,58	173887,58	0,00
	92116		Biblioteki	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240	Dotacjapodmiotowaz budżetudla samorządowej instytucjikultury	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochronazabytków i zniszczeniazabytkami	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270	Dotacjebezwz budżetuna finansowanie lub dofinansowanie prac remontowychi konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanymdo sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostaładziałalność	69591,94	69591,94	55591,94	0,00	55591,94	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	Dotacjebezwz budżetujednostki samorządu terytorialnego, udzielonewtrybieart. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420	Zakupmateriałówi wyposażenia	51291,94	51291,94	51291,94	0,00	51291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakupusług pozostałych	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1838326,87	1730326,87	1588326,87	823000,00	765326,87	960000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	108000,00	108000,00	0,00
	92601		Chlebysportowe	1110000,00	1110000,00	1104000,00	554000,00	550000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	Wydatkosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361000,00	361000,00	361000,00	361000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dochodowe wynagrodzenieroczne	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Składka ubezpieczenia	79000,00	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		spółeczne														
		4120 Składki Fundusz Pacy	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia honorowe	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Zakup energii	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie i nadzór, analizy i opinii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróż służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty z zakładów funduszu świadczeń społecznych	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	47000,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93604	Instytucje kultury fizycznej	452800,00	452800,00	412800,00	269000,00	143800,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179000,00	179000,00	179000,00	179000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki ubezpieczenia społeczne	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki Fundusz Pacy	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia honorowe	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58500,00	58500,00	58500,00	0,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróż służbowe krajowe	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty z zakładów funduszu świadczeń społecznych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9395	Pozostała działalność	275526,87	167526,87	71526,87	0,00	71526,87	96000,00	0,00	0,00	0,00	108000,00	108000,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje bezwzględne jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45387,37	45387,37	45387,37	0,00	45387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22400,00	22400,00	22400,00	0,00	22400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	173950	173950	173950	0,00	173950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630 Podatek od wartości usług (VAT)	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
		6160 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			63363199,14	55267639,55	34694090,31	2243182,81	12262207,50	2871399,00	17472190,24	0,00	0,00	230000,00	8095599,59	8095599,59	4700672,01	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	12
1	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Zamkowej 24		38 000,00	38 000,00				Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Przełożenie chodnika w Parku Helwina		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ruskiej Wsi		1 272 000,00	636 000,00		636 000,00		Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zamkowej, G.J Bema i Łuczańskiej		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Maćkach	360 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
6	630	63003	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	350 145,60 61 790,40						Gmina Węgorzewo
7	630	63095	6057 6059	"7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	346 274,98 61 107,35	-					Gmina Węgorzewo
8	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącajty na cele turystyczne		255 000,00 45 000,00	45 000,00			255 000,00	Gmina Węgorzewo
9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	120 000,00	-	0,00				Gmina Węgorzewo
10	750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury	205 578,44 40 623,28	-				0,00	Gmina Węgorzewo
11	750	75023	6050	Budowa windy w Urzędzie Miejskim		270 000,00	270 000,00				Gmina Węgorzewo
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
13	754	75495	6060	Zakup miernika poziomu hałasu		7 000,00	7 000,00				Gmina Węgorzewo
14	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki przy Przedszkolu nr 2		5 000,00	5 000,00				Gmina Węgorzewo
15	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem serwerowym		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
16	900	90001	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo		100 000,00 1 999 999,71 1 143 171,29	100 000,00 1 143 171,29			1 999 999,71	Gmina Węgorzewo
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej i Wiosennej	67 000,00	-					Gmina Węgorzewo
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza	350 000,00	-					Gmina Węgorzewo
19	900	90004	6060	Zakup traktora-kosiarki dla		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo

20	900	90005	6057 6059	sołectwa Kolonia Rybacka Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzewo		163 183,82 28 797,14	28 797,14			163 183,82	Gmina Węgorzewo
21	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Targową		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
23	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rudziszkach		15 887,58	15 887,58				Gmina Węgorzewo
24	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy w Stulichach		8 000,00	8 000,00				Gmina Węgorzewo
25	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	150 000,00						Gmina Węgorzewo
26	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Radzieje		4 000,00	4 000,00				Gmina Węgorzewo
27	926	92695	6060	Zakup namiotu sołectwo Dłużec		4 000,00	4 000,00				Gmina Węgorzewo
28	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Węgorzewo	100 000,00	-	-				Gmina Węgorzewo
Ogółem					2 212 520,05	5 559 039,54	2 504 856,01	-	636 000,00	2 418 183,53	x

Razem wydatki inwestycyjne 7771559,59
Dotacje 324 000,00
Razem wydatki majątkowe 8095559,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowanie:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowanie:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkow	x		13415943,50	2691473,20	10979470,30	4658863,91	1380489,46	0,00	0,00	1380489,46	3278374,45	0	0,00	3278374,45
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:	630-63003		8066241,11	1209936,16	6856304,95	370127,90	61790,40	0,00	0,00	61790,40	308337,50	0,00	0,00	308337,50
	2017			411936,00	61790,40	350145,60									
	2018			3827152,55	574072,88	3253079,67									
	2019	6057,6059		3827152,56	574072,88	3253079,68									350145,60
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur -promocja gospodarza obszaru Wielkich jezior Mazurskich													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
12	Razem wydatki:	630-63095		1222146,99	183322,05	1038824,94	407382,33	61107,35	0,00	0,00	61107,35	346274,98	0,00	0,00	346274,98
	2017			407382,33	61107,35	346274,98									
	2018			407382,33	61107,35	346274,98									
	2019	6057,6059		407382,33	61107,35	346274,98									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Zastosowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świątyni na cele turystyczne													

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich jezior Mazurskich

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świątą na cele turystyczne

	Priorytet: Razem wydatki		630-63095	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	2017			300 000,00	45 000,00	255 000,00									
	2018			0,00	0,00	0,00									
	2019			0,00	0,00	0,00									
	2020		6057,6059	0,00	0,00	0,00									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Gminy Węgorzewo													
	Razem wydatki		900-90005	191 980,96	28 797,14	163 183,82	191 980,96	28 797,14	0,00	0,00	28 797,14	163 183,82	0,00	0,00	163 183,82
	2017			191 980,96	28 797,14	163 183,82									
	2018			0,00	0,00	0,00									
	2019		6057,6059	0,00	0,00	0,00									
14	Program: Priorytet: Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Cyfrowe Mazury													
	Razem wydatki		700-75023	492 403,44	81 246,56	411 156,88	246 201,72	40 623,28	0,00	0,00	40 623,28	205 578,44	0,00	0,00	205 578,44
	2017			246 201,72	40 623,28	205 578,44									
	2018			246 201,72	40 623,28	205 578,44									
	2019		6057,6059	0,00	0,00	0,00									
15	Program: Priorytet: Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo													
	Razem wydatki		900-90001	3 143 171,00	1 143 171,29	1 999 999,71	3 143 171,00	1 143 171,29	0,00	0,00	1 143 171,29	1 999 999,71	0,00	0,00	1 999 999,71
	2017			3 143 171,00	1 143 171,29	1 999 999,71									
	2018			0,00	0,00	0,00									
	2019		6067,6069	0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)			3	13 415 943,50	2 691 473,20	10 979 470,30	4 658 863,91	1 380 489,46	0,00	0,00	1 380 489,46	3 278 374,45	0	0	3 278 374,45

Środki UE	Środki	Budżet	Razem
2017	3 320 182,55	1 380 489,46	4 700 672,01
2018	3 804 933,09	675 803,51	4 480 736,60
2019	3 599 354,66	635 180 23	4 234 534,89
Razem	10 724 470,30	2 691 473,20	13 415 943,50
wieloletnie			
dochody	2017	3 320 182,55	
	2018	3 804 933,09	
	2019	3 599 354,66	
wydatki	2017	1 065 520,05	
	2018	4 480 736,60	
	2019	4 234 534,89	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2350								230,00
	75011	2010	112 065,00							
		4010		88 000,00	88 000,00	88 000,00				
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
		4120		1 065,00	1 065,00		1 065,00			
751	razem 75101	2010	112 065,00 3 400,00	112 065,00	112 065,00	97 000,00	15 065,00			230,00
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4110		400,00	400,00		400,00			
	razem		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00			
851	85195	2010	2 071,00							
		4010		400,00	400,00	400,00	70,00			
		4110		70,00	70,00					
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 391,00	1 391,00					
	razem		2 071,00	2 071,00	2 071,00					
	85213	2010	63 609,00							
		4130		63 609,00	63 609,00			63 609,00		

	razem		63 609,00	63 609,00	63 609,00			63 609,00		
	85228	2350		0,00						3 218,00
	85228	2010	45 920,00	0,00						
		4010		33 120,00	33 120,00	33 120,00				
		4040		4 377,00	4 377,00	4 377,00				
		4110		6 547,00	6 547,00		6 547,00			
		4120		918,00	918,00		918,00			
		4440		958,00	958,00		0,00			
	razem		45 920,00	45 920,00	45 920,00	37 497,00	7 465,00			3 218,00
855	85501	2060	9 007 870,00							
		3110		8 872 752,00	8 872 752,00		8 872 752,00			
		4010		89 720,00	89 720,00	89 720,00				
		4040		4 560,00	4 560,00	4 560,00				
		4110		16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00			
		4120		2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		5 380,00	5 380,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4400		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		2 188,00	2 188,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	razem		9 007 870,00	9 007 870,00	9 007 870,00	97 280,00	18 770,00	8 872 752,00		
855	85502	2350								149 854,00
855	85502	2010	6 114 879,00							
		3110		5 930 157,00	5 930 157,00		5 930 157,00			
		4010		141 200,00	141 200,00	141 200,00				
		4040		9 100,00	9 100,00	9 100,00				
		4110		26 240,00	26 240,00		26 240,00			
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210		500,00	500,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		500,00	500,00					
		4360		600,00	600,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
		4580		1 000,00	1 000,00					
	razem		6 114 879,00	6 114 879,00	6 114 879,00	150 300,00	28 240,00	5 930 157,00		149 854,00
Ogółem			15349 814,00	15349 814,00	15 349 814,00	387 148,00	69 940,00	14866518,00	0,00	153 302,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	980 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	580 000,00	
				razem	0	1 560 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	OSP Radzieje			4 300,00
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		1 474,00	
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		27 504,00	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		31 698,00	

5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		243 568,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		336 605,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		137 591,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		220 479,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		22 000,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		20 630,00	
11	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			55 000,00
12	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			14 000,00
13	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej			12 000,00
14	921	92120	2720	Dotacja na odnowę i konserwację zabytków		10 000,00	
15	921	92195	2360	Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (organizacja imprez promujących gminę, w tym propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży)			10 000,00
16	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego			4 000,00
17	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie			70 000,00
18	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,			16 000,00
19	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			10 000,00
				razem		1 051 549,00	195 300,00
Ogółem						2 611 549,00	195 300,00

razem 2 806 849,00

porozumienia-umowy 64 510,00
2 871 359,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		324 000,00					324 000,00
600	60016	6300	324 000,00						
600	60053	2330		32 290,00	32 290,00			32 290,00	
801	80104	2310	86 151,96						
801	80149	2320		8 220,00	8 220,00			8 220,00	
851	85154	2320		24 000,00	24 000,00			24 000,00	
Ogółem			410 151,96	388 510,00	64 510,00	0,00	0,00	64 510,00	0,00

Wydatki

1. Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie 24 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na inwestycje drogowe 324 000,00

Dotacja dla Przedszkola SOSW 8 220,00

2. Dotacja dla samorządu województwa-utrzymanie i rozwój infrastruktury Sieci Szerokopasmowa Polski
Wschodniej 32 290,00

razem 388 510,00

Dochody

1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na inwestycje drogowe 324 000,00

2. Pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolach 86 151,96

razem 410 151,96

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017
1	2	3	5
1.	Planowane dochody:		62 337 226,16
	dochody bieżące		55 496 792,61
	dochody majątkowe		6 840 433,55
2.	Planowane wydatki:		63 363 199,14
	wydatki bieżące		55 267 639,55
	wydatki majątkowe		8 095 559,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 025 972,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 025 972,98
	Przychody ogółem:		3 293 972,98
1.	Kredyty	§ 952	

2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 293 972,98
Rozchody ogółem:			2 268 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 268 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/238/2016
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Brzozowo	8 269,32
2	Czerwony Dwór	8 905,43
3	Dąbrówka Mała	10 481,85
4	Dłużec	6 858,84
5	Guja	11 117,95
6	Jakunowo	7 080,09
7	Janówko	9 624,50
8	Kal	10 896,70
9	Kalskie Nowiny	11 754,06
10	Kamionek Wielki	9 624,50
11	Karłowo	6 914,15
12	Klimki	10 730,76
13	Maćki	11 726,40
14	Ogonki	11 505,15
15	Kolonia Rybacka	12 832,66
16	Parowo	6 388,67
17	Perły	9 209,65
18	Pilwa	6 526,96
19	Pryn timer	10 481,85
20	Radzieje	24 365,46
21	Sztynort	7 882,13
22	Róże	6 582,27
23	Rudziszki	18 557,58
24	Ruska Wieś	6 692,90
25	Stawiska	6 526,96
26	Stawki-Przystań	10 758,42
27	Stręgiel	8 877,77

28	Stulichy	7 909,79
29	Trygort	15 460,04
30	Tarławki	7 522,60
31	Wesołowo	9 707,47
32	Węgielsztyn	15 653,64
33	Wysiecze	7 605,57
34	Wilkowo	8 877,77
	Ogółem	343 909,86