

**UCHWAŁA NR XVII/224/16  
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 12 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1515; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 161 032 zł.

**§ 2.** Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 161 032 zł.

**§ 3. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 85 804 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 76 475 145 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 328 977 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 012 594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 70 669 274 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 343 320 zł

**§ 4. 1.** Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12 891 288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 452 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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 6 049 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 4 000 000 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659zł, zgodnie z załącznikiem 6 i 6a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 659zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Raćkowski**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 500			314 500
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	314 500			314 500
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 500</b>			<b>314 500</b>
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 000	788 375		977 375
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874			407 874
	6330		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 887 843			1 887 843
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 484 717	788 375	0	3 273 092
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 514 717</b>	<b>788 375</b>	<b>0</b>	<b>3 303 092</b>
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000			160 000
	63095		Pozostała działalność	190 000			190 000
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>190 000</b>			<b>190 000</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000			300 000

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000			55 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219			190 219
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 711 166			2 711 166
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 287 385</b>			<b>3 287 385</b>
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000			426 000
		0830	Wpływy z usług	447 000			447 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
	70095		Pozostała działalność	883 000			883 000
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 170 385</b>			<b>4 170 385</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000			125 000
	71035		Cmentarze	125 000			125 000
	71095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117			2 117
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433			433
	71095		Pozostała działalność	2 550			2 550
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 550</b>			<b>127 550</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 424			168 424
	75011		Urzędy Wojewódzkie	168 424			168 424
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	35 000			35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000
	75023		Urzędy gmin	65 500			65 500
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 924</b>			<b>233 924</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940			4 940
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 940</b>			<b>4 940</b>
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000		20 000
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 947 334		6 947 334
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 496		115 496
	0330	Wpływy z podatku leśnego	268 002		268 002
	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	322 764		322 764
	0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000		5 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000		80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896		303 896	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 043 492		8 043 492
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 109 430		4 109 430
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 844		1 446 844
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695		14 695
	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	284 849		284 849
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000		40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000		3 000
	0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000		500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 548 818		6 548 818
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000		150 000
	0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000		440 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		15 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	605 000		605 000
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	13 619 981		13 619 981
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000		400 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 019 981		14 019 981
<b>756</b>	<b>Razem</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 237 291</b>		<b>29 237 291</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 193 537	18 193 537
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 193 537	18 193 537
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 880	6 122 880
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 122 880	6 122 880
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983		4 983

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 418	373 282		1 077 700
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 401	373 282	0	1 412 683
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 927			531 927
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927			531 927
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 887 745</b>	<b>373 282</b>	<b>0</b>	<b>26 261 027</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450			450
		0830	Wpływy z usług	323 420			323 420
	80101		Szkoły podstawowe	323 930			323 930
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 302			320 302
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 376			32 376
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 840 000			1 840 000
	80104		Przedszkola	2 197 708			2 197 708
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900			900
		0830	Wpływy z usług	36 100			36 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000			280 000
	80110		Gimnazja	318 030			318 030
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 839 668</b>			<b>2 839 668</b>
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397			397
	85195		Pozostała działalność	397			397
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397</b>			<b>397</b>
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
		0830	Wpływy z usług	12 000			12 000
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600			12 600
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300			300
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300			21 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 044 672			14 044 672
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 578			58 578
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 128 610			14 128 610

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 981			91 981
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 943			82 943
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 924			174 924
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200			3 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 965			598 965
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 165			602 165
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 239		625	6 614
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 239	0	625	6 614
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800			7 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 388			318 388
85216		Zasiłki stałe	326 188			326 188
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120			120
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120			120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240			240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160			160
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 664			344 664
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000			560 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 304			905 304
85228	0830	Wpływy z usług	222 456			222 456
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 547			71 547
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 003			294 003
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0			0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 170			36 170
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 660			979 660
85295		Pozostała działalność	1 015 830			1 015 830
<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 466 863</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>17 466 238</b>
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500		111 500

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10		10
		85305	Żłobki	111 510		111 510
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 510</b>		<b>111 510</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000		150 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000		6 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	42 000		42 000
	90095		Pozostała działalność	48 000		48 000
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 000</b>		<b>198 000</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000		6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000		6 000
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000		18 000
		0830	Wpływy z usług	1 124 000		1 124 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	165 600		165 600
	92601		Obiekty sportowe	1 307 600		1 307 600
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000		13 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000		13 000
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 320 600</b>		<b>1 320 600</b>
<b>OGÓLEM - dochody</b>				<b>84 643 090</b>	<b>1 161 657</b>	<b>625 85 804 122</b>



Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460			49 460
	01008		Melioracje wodne	49 960			49 960
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500			314 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500			535 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	950 000			950 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 300			31 300
	01030		Izby Rolnicze	31 300			31 300
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 031 260</b>			<b>1 031 260</b>
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000		5 000
		40095		Pozostała działalność	0	5 000	5 000
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000		600 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000	0	600 000	30 000
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874			407 874
			60014		Drogi publiczne powiatowe	407 874	
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	10 000		110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	441 344			441 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433 000	156 000		4 589 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000	788 375		977 375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	450 625		561 625
	60016		Drogi publiczne gminne	5 294 344	1 405 000	0	6 699 344
		60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 255		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 255			40 255	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 372 473</b>	<b>1 405 000</b>	<b>600 000</b>	<b>7 177 473</b>
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000			32 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000			32 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	176 650			176 650
		4430	Różne opłaty i składki	51 104			51 104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500			46 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000			160 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	63095		Pozostała działalność	477 754			477 754
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>509 754</b>			<b>509 754</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000			65 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000			81 000
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000			145 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	145 000			145 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100			15 100
		4260	Zakup energii	194 000			194 000
		4270	Zakup usług remontowych	332 000			332 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500			294 500
		4430	Różne opłaty i składki	104 800			104 800
	70095		Pozostała działalność	940 400			940 400
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 166 400</b>			<b>1 166 400</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000			50 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	143 600			143 600
	71035		Cmentarze	143 600			143 600
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 232			7 232
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117			2 117
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			883
	71095		Pozostała działalność	10 232			10 232
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>203 832</b>			<b>203 832</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 776			140 776
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200			24 200
		4120	Składki na fundusz pracy	3 448			3 448
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 424			168 424
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 400			365 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000			15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 025			3 581 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 000			283 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601 925			601 925
		4120	Składki na fundusz pracy	85 790			85 790
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000			280 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000			28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	68 000			68 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 325			84 325
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000			620 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200			61 200
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 167 265			6 167 265
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450			15 450
		4190	Nagrody konkursowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300			88 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 750			180 750
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	48 533			48 533
	75095		Pozostała działalność	187 253			187 253
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 069 092</b>			<b>7 069 092</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466			466
		4120	Składki na fundusz pracy	66			66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708			2 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940			4 940
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>4 940</b>			<b>4 940</b>
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	36 000		36 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016			Plan po zmianach na 2016
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	36 000	0	36 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 000			43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870			10 870
		4120	Składki na fundusz pracy	723			723
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800			95 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000
		4260	Zakup energii	26 000			26 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507			2 507
		4430	Różne opłaty i składki	17 000			17 000
	75412		Ochotnicze straż pożarne	310 000			310 000
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 000			3 000
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 496			244 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400			19 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660			47 660
		4120	Składki na fundusz pracy	6 465			6 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100			13 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	368 791			368 791
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	75495		Pozostała działalność	50 000			50 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>737 291</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>773 291</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000			900 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000			900 000
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	200 000		400 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000		1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	201 000	0	601 000
	75818	4810	Rezerwy	1 000 000		30 000	970 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	0	30 000	970 000
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 400 000</b>	<b>201 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 571 000</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 282			1 261 282
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319 481			319 481
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375 314			6 375 314
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	632 187			632 187
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 872			1 266 872
		4120	Składki na fundusz pracy	194 325			194 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828			31 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 888			504 888
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 532			1 532
		4260	Zakup energii	755 744			755 744
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 014			11 014
		4300	Zakup usług pozostałych	324 780			324 780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 786			17 786
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 324			22 324
		4430	Różne opłaty i składki	26 765			26 765
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 509			550 509
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 337			10 337
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 326 968	0	0	12 326 968
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 643	44 817		159 460
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	28 780			28 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 688			542 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 676			39 676
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946			103 946
		4120	Składki na fundusz pracy	14 796			14 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 083			33 083
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 612	44 817	0	922 429

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 819			30 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 104			1 777 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 687			174 687
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 166			328 166
		4120	Składki na fundusz pracy	46 721			46 721
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775			15 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 145			82 145
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554			554
		4260	Zakup energii	411 111			411 111
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782			2 782
		4300	Zakup usług pozostałych	120 350			120 350
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 343			7 343
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876			2 876
		4430	Różne opłaty i składki	2 791			2 791
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 510			119 510
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 981			4 981
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000			557 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000			1 840 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000			460 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 984 715</b>			<b>5 984 715</b>
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91 918			91 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 029			3 874 029
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 809			319 809
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720 142			720 142
		4120	Składki na fundusz pracy	101 877			101 877
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 858			4 858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040			32 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 768			104 768
		4260	Zakup energii	394 024			394 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585			4 585
		4300	Zakup usług pozostałych	141 616			141 616
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490			7 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665			14 665
		4430	Różne opłaty i składki	8 158			8 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 475			267 475
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 092			4 092
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000			280 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000			170 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 541 546</b>			<b>6 541 546</b>
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000			1 120 000
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 123 000</b>			<b>1 123 000</b>
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 704	8 000		59 704
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	70 704	8 000	0	78 704
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 842			875 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 556			65 556
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 775			156 775
		4120	Składki na fundusz pracy	22 295			22 295
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980			36 980
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 448			1 157 448
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 267			624 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 341			11 341
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 557			107 557
		4120	Składki na fundusz pracy	15 442			15 442
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768			768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623			6 623
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23			23
		4260	Zakup energii	20 024			20 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170			170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910			5 910
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246
	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	831 864			831 864
	80150	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 236			27 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 720			1 453 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 997			43 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 160			259 160
		4120	Składki na fundusz pracy	36 830			36 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142			142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524			2 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022			25 022
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75			75
		4260	Zakup energii	34 923			34 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572			572
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297			16 297

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969			969
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533			1 533
		4430	Różne opłaty i składki	1 302			1 302
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159			67 159
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561			561
	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	1 972 022			1 972 022
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000			33 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260			1 260
	80195		Pozostała działalność	34 260			34 260
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 920 139</b>	<b>52 817</b>	<b>0</b>	<b>30 972 956</b>
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000			176 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120			12 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530			2 530
		4120	Składki na fundusz pracy	50			50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 753			145 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000			27 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547			547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000			430 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78			78
		4300	Zakup usług pozostałych	319			319
		85195	Pozostała działalność	22 397			22 397
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>462 397</b>			<b>462 397</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 700			632 700
	85202		Domy pomocy społecznej	632 700			632 700
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 300			199 300
	85204		Rodziny zastępcze	199 300			199 300
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	120			120
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450			2 450
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715			4 715
	85206	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	633			633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 962			32 962
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361	61		2 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168			6 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866			866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85206		Wspieranie rodzin	45 684	61	0	45 745
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300			21 300
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	13 623 332			13 623 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 913			348 913
					1 561		350 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 967		1 561	26 406
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 804			65 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522			5 522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300			14 300
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	31 302			31 302
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752			8 752
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500			6 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 440			2 440
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 168 132	1 561	1 561	14 168 132
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	174 924			174 924
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	174 924			174 924
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200			3 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 185			1 031 185
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 385			1 041 385
	85215	3110	Świadczenia społeczne	767 212		615	766 597
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142		10	132
	85215		Dodatki mieszkaniowe	767 354	0	625	766 729
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800			7 800
		3110	Świadczenia społeczne	318 388			318 388
	85216		Zasiłki stałe	326 188			326 188
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444
		3110	Świadczenia społeczne	160			160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 967	5 317		1 241 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 460		5 317	99 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 774			228 774
		4120	Składki na fundusz pracy	19 830			19 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900			6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345			61 345
		4260	Zakup energii	62 736			62 736

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10 134			10 134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030			71 030
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	2 591			2 591
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 270			30 270
		4480	Podatek od nieruchomości	3 129		61	3 068
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 900			13 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000			560 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 566 770</b>	<b>5 317</b>	<b>5 378</b>	<b>2 566 709</b>
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 187 900			1 187 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520			520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 738	181		46 919
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 152		181	2 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545			7 545
		4120	Składki na fundusz pracy	410			410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120			10 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368			368
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	840			840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 260 447</b>	<b>1 181</b>	<b>1 181</b>	<b>1 260 447</b>
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 020			1 458 020
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 493 020</b>			<b>1 493 020</b>
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 680 619</b>	<b>8 120</b>	<b>8 745</b>	<b>22 679 994</b>
853	85305	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	3 000			3 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500			224 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 699			16 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 114			42 114
		4120	Składki na fundusz pracy	5 910			5 910
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400			9 400
		4220	Zakup środków żywności	48 000			48 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	31 000			31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350			8 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4430	Różne opłaty i składki	2 700			2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 936			7 936
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200
		85305	Żłobki	403 909			403 909
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403 909</b>			<b>403 909</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 835			899 835
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 252			52 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 598			163 598
		4120	Składki na fundusz pracy	23 212			23 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 273			41 273
	85401		Świetlice szkolne	1 199 591			1 199 591
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715			2 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530			63 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 119			4 119
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089			11 089
		4120	Składki na fundusz pracy	1 677			1 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265			265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294			1 294
		4260	Zakup energii	7 974			7 974
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77			77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777			1 777
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113			113
		4410	Podróże służbowe krajowe	127			127
		4430	Różne opłaty i składki	88			88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 233			98 233

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 297 824</b>			<b>1 297 824</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	59 630	20 690		80 320
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 630	20 690	0	80 320
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700			12 700
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158			8 158
	90002		Gospodarka odpadami	21 358			21 358
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841			841
		4300	Zakup usług pozostałych	337 600			337 600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 441			338 441
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085			20 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842			17 842
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200			288 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100			4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 427			431 427
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	301 920			301 920
	90013		Schroniska dla zwierząt	301 920			301 920
	90015	4260	Zakup energii	482 327			482 327
		4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 559	6 000		418 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 886	6 000	0	1 000 886
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 350			57 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785			1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166			10 166
		4120	Składki na fundusz pracy	1 449			1 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100			13 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 147	1 600		30 747
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	157 280	1 700		158 980
		4430	Różne opłaty i składki	23 128	150		23 278
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848			46 848
	90095		Pozostała działalność	346 347	3 450	0	349 797
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 494 009</b>	<b>30 140</b>	<b>0</b>	<b>2 524 149</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450			45 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570	7		3 577

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427			8 427
		4120	Składki na fundusz pracy	1 201			1 201
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030			3 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	40 634		7	40 627
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 000	7	7	159 000
	92109	4260	Zakup energii	700			700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000			1 110 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700			1 110 700
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	45 000		835 000
	92116		Biblioteki	790 000	45 000	0	835 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	1 100		18 800
		4190	Nagrody konkursowe	3 150	600		3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 770	1 750		82 520
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	12 653			12 653
		4300	Zakup usług pozostałych	38 169	1 800		39 969
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 381			108 381
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000			61 000
	92195		Pozostała działalność	321 823	5 250	0	327 073
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 381 523</b>	<b>50 257</b>	<b>7</b>	<b>2 431 773</b>
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000			7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 700			788 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785			1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 041			144 041
		4120	Składki na fundusz pracy	20 102			20 102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	30 000		66 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000			210 000
		4260	Zakup energii	655 000			655 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	482 224		48 450	433 774
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000			12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000		1 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 450		17 450
	92601		Obiekty sportowe	2 363 946	48 450	48 450	2 363 946

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100			100
		3250	Stypendia różne	5 000			5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
		4190	Nagrody konkursowe	26 500			26 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900			44 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000			394 000
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4190	Nagrody konkursowe	150	1 500		1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	4 670		7 320
		4300	Zakup usług pozostałych	604	1 950		2 554
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	3 330		4 630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250			52 250
	92695		Pozostała działalność	58 154	11 450	0	69 604
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 816 100</b>	<b>59 900</b>	<b>48 450</b>	<b>2 827 550</b>
							0
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>82 851 562</b>	<b>1 848 234</b>	<b>687 202</b>	<b>84 012 594</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego (lata 2015-2016), obręb Kruszewnia	860 000	850 000	850 000	535 500			314 500	UM wydz. KI/RL
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500	
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>960 000</b>	<b>850 000</b>	<b>950 000</b>	<b>635 500</b>			<b>314 500</b>	
600	60016	Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki - 8 000 zł.) lata (2015-2016)	37 000	30 000	30 000	30 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)	4 083 795	4 000 000	4 000 000	1 804 283		2 195 717		UM wydz. KI/RL



600	60016	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego (lata 2015-2017). Obwód Kruszewnia	2 349 200	300 000	300 000	111 000			189 000	UM wydz. KI/RL
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (lata 2015-2017)	568 450	200 000	200 000	200 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi w kierunku zabudowań Jędrzychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Jędrzychówko)	3 000		3 000	3 000				UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	309 910	200 000	200 000	100 000		100 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	246 000	16 000	16 000	16 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik UE PROW	1 239 000		1 239 000	450 625			788 375	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	8 976 355	4 746 000	6 128 000	2 854 908		2 295 717	977 375	
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 976 355</b>	<b>4 746 000</b>	<b>6 128 000</b>	<b>2 854 908</b>		<b>2 295 717</b>	<b>977 375</b>	
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	200 000	40 000			160 000	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku –dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016 (fundusz sołecki Słonecznik)	18 316	11 500	11 500	11 500				UM wydz. KI
		Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	873 316	211 500	246 500	86 500			160 000	

<b>630</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>873 316</b>	<b>211 500</b>	<b>246 500</b>	<b>86 500</b>			<b>160 000</b>	
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	620 000		620 000	620 000				UM wydz. KI
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200		61 200	61 200				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	681 200		681 200	681 200				
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>681 200</b>		<b>681 200</b>	<b>681 200</b>				
754	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
	75495	Pozostała działalność	50 000		50 000	50 000				
<b>754</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000	20 000				
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2016)	930 000	900 000	900 000	180 000			720 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu - inst. sygn. pożaru	200 000		200 000	200 000				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - inst. sygn. pożaru	147 000		147 000	147 000				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu - inst. sygn. pożaru	210 000		210 000	210 000				UM wydz. KI

801	80104	Przedszkola	2 947 000	2 300 000	2 857 000	1 017 000			1 840 000	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	UM wydz. KI/RL
	80110	Gimnazja	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	
<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 887 903</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 327 000</b>	<b>1 207 000</b>			<b>2 120 000</b>	
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	735 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 000	700 000	700 000	140 000			560 000	
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>735 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>140 000</b>			<b>560 000</b>	
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- dokumentacja techniczna	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Królewo)	4 100		4 100	4 100				UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 100		104 100	104 100				
	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016)	56 100	51 000	51 000	51 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016)	135 667	127 000	127 000	127 000				UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz, nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	108 811	94 415	94 415	94 415				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka)	24 800	20 800	20 800	20 800				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2017), (4 000 zł-fundusz sołecki)	26 000	16 000	16 000	16 000				UM wydz. KI

900	90015	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki)	8 900	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)	87 180	78 000	78 000	78 000				UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo -Szymanowo-dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Antoniewo)	8 444		8 444	8 444				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna-dokumentacja techniczna (fundusz sołecki)	2 900		2 900	2 900				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	475 702	401 215	418 559	418 559				
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016	37 710	5 921	5 921	5 921				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki ) działka Nr 52/9-lata 2015-2016	15 779	6 982	6 982	6 982				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	19 700	10 700	10 700	10 700				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (f. s.)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw w e wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000				UM wydz. KI

		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz.nr 29/113 (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	103 726	33 348	46 848	46 848				
<b>900</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>683 528</b>	<b>434 563</b>	<b>569 507</b>	<b>569 507</b>				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2016	40 500	14 500	14 500	14 500				UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	45 743	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016	29 281	10 281	10 281	10 281				UM wydz. KI
		Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego przy świetlicy we wsi Łączno (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500				UM wydz. KI
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100				UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej ( lata 2016-2017)	61 000		61 000	61 000				UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	248 124	36 781	169 381	169 381				
<b>921</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 124</b>	<b>36 781</b>	<b>169 381</b>	<b>169 381</b>				
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Pływalni –automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450				UM wydz. Ref. Pł.
	92601	Obiekty sportowe	17 450		17 450	17 450				

926	92695	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa-fundusz sołecki	1 500		1 500	1 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	16 498	9 050	9 050	9 050				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	13 321	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	11 986	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2016	20 393	1 894	1 894	1 894				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu-fundusz sołecki	6 000	0	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)-lata 2012-2016	13 306	8 306	8 306	8 306				UM wydz. KI
<b>926</b>	92695	Pozostała działalność	91 504	36 250	52 250	52 250				
<b>926</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 954</b>	<b>36 250</b>	<b>69 700</b>	<b>69 700</b>				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 204 380</b>	<b>9 765 094</b>	<b>12 891 288</b>	<b>6 463 696</b>		<b>2 295 717</b>	<b>4 131 875</b>	

### Pozostałe wydatki majątkowe niebędące inwestycjami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg – Wola Kudypska ”	407 874	407 874	407 874			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	407 874	407 874	407 874			
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>407 874</b>	<b>407 874</b>	<b>407 874</b>			
754	75405	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostródzie	36 000	36 000	36 000			
	75405	Komendy Powiatowe Policji	36 000	36 000	36 000			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>			
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Z U O K w Rudnie”	8 158	8 158	8 158			
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158			
<b>900</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>452 032</b>	<b>452 032</b>	<b>452 032</b>			

*Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XVII/224/16 z dnia 12.02.2016*

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>9 314 103</b>	<b>3 442 228</b>	<b>5 871 875</b>	<b>6 039 000</b>	<b>1 907 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 125</b>	<b>4 131 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 131 875</b>	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego lata(2015-2016)																
	Razem wydatki:		<b>01010</b>	<b>860 000</b>	<b>545 500</b>	<b>314 500</b>	<b>850 000</b>	<b>535 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 500</b>	<b>314 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 500</b>	
	2016			850 000	535 500	314 500	850 000	535 500	0	0	535 500	314 500	0	0	0	314 500	



1.2	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu: Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego lata(2015-2016)														
	Razem wydatki:		<b>60016</b>	<b>2 349 200</b>	<b>900 200</b>	<b>1 449 000</b>	<b>300 000</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2016			300 000	111 000	189 000	300 000	111 000	0	0	111 000	189 000	0	0	0	189 000
2017			2 000 000	740 000	1 260 000										
1.3	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik														
Razem wydatki:		<b>60016</b>	<b>1 239 000</b>	<b>450 625</b>	<b>788 375</b>	<b>1 239 000</b>	<b>450 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 625</b>	<b>788 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 375</b>
2016			1 239 000	450 625	788 375	1 239 000	450 625	0	0	450 625	788 375	0	0	0	788 375
	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020														
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo														

1.4	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)															
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	<b>820 000</b>	<b>180 000</b>	<b>640 000</b>	<b>200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	2016			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000	0	0	40 000	160 000	0	0	0	160 000
2017			600 000	120 000	480 000											
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morażu (lata 2015-2016)															
	Razem wydatki:		<b>80104</b>	<b>930 000</b>	<b>210 000</b>	<b>720 000</b>	<b>900 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>
	2016			900 000	180 000	720 000	900 000	180 000	0	0	180 000	720 000	0	0	0	720 000
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															

	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata2015-2016)															
	Razem wydatki:		<b>80104</b>	<b>730 000</b>	<b>170 000</b>	<b>560 000</b>	<b>700 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
	2016			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2016)															
	Razem wydatki:		<b>80104</b>	<b>730 000</b>	<b>170 000</b>	<b>560 000</b>	<b>700 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
	2016			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata2013-2016)															
	Razem wydatki:		<b>80104</b>	<b>730 000</b>	<b>170 000</b>	<b>560 000</b>	<b>700 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
	2016			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000

	Razem wydatki:		80110	920 903	640 903	280 000	450 000	170 000	0	0	170 000	280 000	0	0	0	280 000
	2016			450 000	170 000	280 000	450 000	170 000	0	0	170 000	280 000	0	0	0	280 000
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)															
	Razem wydatki:		85219	735 000	175 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
	2016			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	53 197	32 736	20 461	10 232	8 115	0	0	8 115	2 117	0	0	0	2 117	
2.1	Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014															
	Nazwa projektu: Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:		42 965	24 621	18 344	10 232	8 115	0	0	8 115	2 117	0	0	0	2 117	
	2016		10 232	8 115	2 117											
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>9 367 300</b>	<b>3 474 964</b>	<b>5 892 336</b>	<b>6 049 232</b>	<b>1 915 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 240</b>	<b>4 133 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 133 992</b>	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania  
nadwyżki budżetowej w 2016 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		90 587 930	85 804 122
2	Planowane wydatki		94 733 013	84 012 594
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 791 528
4	Deficyt /1-2/		4 145 083	0
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		4 145 083	-1 791 528
<b>Przychody ogółem:</b>			9 087 319	4 000 000
1	Kredyty , w tym;	§ 952		0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -udział własny Gminy	§ 952		0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941 do §944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 616 3 305 616	0 0

Rozchody ogółem:			4 942 236	5 791 528
1	Spłaty kredytów,	§ 992	2 694 736	2 200 000
2	Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 963	494 736	594 736
3	Spłaty pożyczek	§ 992	797 500	856 535
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000	140 257
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 450 000	2 000 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XVII/224/16  
z dnia 12.02.2016 r.

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH NA 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	112 344
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>112 344</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	63095		Pozostała działalność	18 090
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 090</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>50 000</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 727
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 205

900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	67 325
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 098</b>
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800
		4190	Nagrody konkursowe	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 520
		4270	Zakup usług remontowych	12 653
		4300	Zakup usług pozostałych	39 969
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 381
	92195		Pozostała działalność	206 073
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 773</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554
		4430	Różne opłaty i składki	4 630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	69 604
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 604</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>598 659</b>



Załącznik nr 6A do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XVII/224/16  
z dnia 12.02.2016 r.

### **FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK**

zwał	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	91 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	102 344
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>102 344</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	63095		Pozostała działalność	18 090
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 090</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>80 000</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 727
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 205
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	64 025
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>137 798</b>
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		4190	Nagrody konkursowe	3 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 770
		4270	Zakup usług remontowych	12 653
		4300	Zakup usług pozostałych	38 169
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 381
	92195		Pozostała działalność	200 823
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 523</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	58 154
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 154</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>598 659</b>

Załącznik nr 6B do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XVII/224/16  
z dnia 12.02.2016 r.

**JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>50 000</b>
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	3 300
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 300</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250

	92195		Pozostała działalność	5 250
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 250</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950
		4430	Różne opłaty i składki	3 330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	11 450
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 450</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		660 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		90 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		360 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 110 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		835 000	
	921	92116		Biblioteki		835 000	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 945 000</b>	
				<b>RAZEM I</b>		<b>1 945 000</b>	

<b>II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>I Turystyka , w tym;</b>			
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			17 300
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			32 000
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>32 000</b>
				<b>II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;</b>			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 500</b>
				<b>III Edukacja, w tym ;</b>			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		261 498	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		355 757	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		644 027	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0

		80101		Szkoły podstawowe		1 261 282	0
		80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		40 723	
				3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		26 967	
				3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		91 770	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		159 460	
7		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
8			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000
		80195		Pozostała działalność			33 000
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 420 742</b>	<b>33 000</b>
				<b>IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;</b>			
9	851	85154	2360	4.1Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej ,sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
10				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
11				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
12				4.4Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			40 000

13				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży			34 000
14				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			12 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			176 000
				<b>V Ochrona zdrowia , w tym;</b>			
15		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
16				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
		85195		Pozostała działalność			22 000
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>198 000</b>
				<b>VI Pomoc społeczna, w tym;</b>			
17	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – <b>realizowane przez MOPS</b>			1 187 900
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 187 900
18	852	85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich			9 000
		85295		Pozostała działalność			9 000
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 196 900</b>
				<b>VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;</b>			
19	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			20 000



20			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu			5 000
21			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów			12 000
22			2360	7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 000
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>39 000</b>
				<b>VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;</b>			
23	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			84 000
24			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
25			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych			20 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>274 000</b>
				<b>RAZEM II</b>		<b>1 420 742</b>	<b>1 777 400</b>
				<b><u>OGÓLEM - 5 143 142</u></b>		<b><u>3 365 742</u></b>	<b><u>1 777 400</u></b>