

**Uchwała Nr XX/ /16  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 maja 2016 roku  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 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. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) .

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 116 093 zł.

**§ 2**

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 289 933 zł.

**§ 3**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 824 386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 92 575 403 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 9 248 983 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 206 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 87 572 869 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 633 829 zł

#### § 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12 002 797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 631 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a .

#### § 5

Przychody budżetu w wysokości 4 173 840 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 6

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659zł, zgodnie z załącznikiem 5 , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 659zł, zgodnie z załącznikiem 5a i 5c i jednostek pomocniczych – Osiedla, na kwotę 80 000zł, zgodnie z załącznikiem 5b.

#### § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6

#### § 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości 1 718 560 zł.,
  - 2) wydatki w wysokości 1 718 560 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

**§ 10**

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

## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2016.

#### I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 1 116 093 zł.

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększam dochody o kwotę 1 070 574 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na;
  - a) Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 887 760 zł,
  - b) Zakup nowości wydawniczych – książek do bibliotek szkolnych – 12 000 zł,
  - c) Wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 170 814 zł.
2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 30 279 zł. dochody uzyskane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu .
3. W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zwiększam o kwotę 15 240 zł, dochody pozyskane z następujących źródeł;
  - a) 15 000zł – dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Sołectwa Bogaczewo na realizację projektu „Sport i rekreacja szansą na wzmocnienie integracji i aktywizacji społecznej Bogaczewa”
  - b) 240 zł.- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w drzwiach na Pływalni „Morąska Perła”

#### II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków –1 289 933 zł.

1. W dziale 750 „Urzędy Gmin” zwiększam wydatki o kwotę 24 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe”. Konieczne jest wykonanie dodatkowych dokumentacji:
  - a) Inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej z elementami instalacji wewnętrznych,
  - b) Opinii p.poż o możliwości adaptacji strychu na pomieszczenia biurowe.

2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam wydatki o kwotę 35 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 1 120 577 zł. wydatki z przeznaczeniem na:
  - a) Zwiększenie kwoty na wynagrodzenia osobowe w szkołach – 887 760 zł,
  - b) Zakup nowości wydawniczych – książek do bibliotek szkolnych – 12 000 zł.  
Książki zostaną zakupione dla Szkoły Podstawowej w Łącznie
  - c) Wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 170 817 zł.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 35 673 zł. wydatki z przeznaczeniem na:
  - a) usuwanie azbestu – 30 673 zł,
  - b) zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016” – 5 000 zł
5. W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zwiększam o kwotę 74 683 zł, wydatki z przeznaczeniem na ;
  - a) realizację zadania inwestycyjnego ”Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg’ – 10 000 zł
  - b) realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo” - 24 443 zł
  - c) naprawę uszkodzonej szyby w drzwiach na Pływalni „Morąska Perła”-240 zł.
  - d) realizację zadania „Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu w strefie zewnętrznej siłowni przy Pływalni „Morąska Perła”- 40 000 zł.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki , nie powodując zmian budżetu Gminy na 2016 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2016 rok zgodnie z przedstawionym projektem .

  
BURMISTRZ  
Tadeusz Sobierajski

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	314 500			314 500
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				442 306
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	442 306			442 306
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>756 806</b>			<b>756 806</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
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	7 000			7 000
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Łesnictwo</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
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	30 000			30 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 375			977 375
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 068			257 068
	6330		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 217 000
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 217 000			2 451 443
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 481 443</b>			<b>2 481 443</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
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	30 000			160 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000			160 000
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	190 000			190 000

630	<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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 000</b>		<b>883 000</b>
700	<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		<b>Cmentarze</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550</b>		<b>2 550</b>
710	<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	167 424		167 424
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>167 424</b>		<b>167 424</b>
	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		<b>Urzędy gmin</b>	<b>65 500</b>		<b>65 500</b>
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 924</b>		<b>232 924</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	25 884		25 884
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 884</b>		<b>25 884</b>
751	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 884</b>		<b>25 884</b>
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000		12 000
	75416		<b>Straż gminna(miejska)</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
754	<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	13 673 741			13 673 741
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000			400 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 073 741			14 073 741	
756	<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>29 291 051</b>			<b>29 291 051</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 179 504			18 179 504
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 179 504			18 179 504
	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			300 000



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				4 983	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 983			30 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			1 427 700	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 427 700			1 762 683	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 683			531 927	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927			531 927	
<b>758</b>	<b>Razem</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 596 994</b>			<b>26 596 994</b>	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450		450	
		0830	Wpływy z usług	323 420		323 420	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60		60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	76 434		76 434
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 000		12 000
	80101		Szkoły podstawowe	323 930	88 434	0	412 364
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	320 580		320 580
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	320 580	0	320 580
	80104	0830	Wpływy z usług	0			0
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	512 380		512 380
		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	512 380	0
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 728		63 728
		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	63 728	0	381 758
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	54 800		54 800
	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	0	54 800	0	54 800

	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	30 652		30 652
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	0	30 652	0	30 652
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 839 668</b>	<b>1 070 574</b>	<b>0</b>	<b>3 910 242</b>
	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000			136 000
			Szpitala ogólne	136 000			136 000
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341			341
	85195		Pozostała działalność	341			341
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 341</b>			<b>136 341</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
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 988 499			12 988 499
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 800			
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 999 299			12 999 299
	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	13 628 687			13 628 687
		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	13 712 625			13 712 625
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 697			79 697

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 136			72 136
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	151 833			151 833
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200			5 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 408 551			1 408 551
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 751			1 413 751
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 617			13 617
85215		Dotądki mieszkaniowe	13 617			13 617
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)	962 760			962 760
85216		Zasiłki stałe	970 560			970 560
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	300			300
	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	905 444			905 444
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	150			150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 170			39 170
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327			327
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	774 122			774 122
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0			0
85295		Pozostała działalność	813 769			813 769

852	Razem		Pomoc społeczna	31 287 501			31 287 501	
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500			111 500	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10	
	85305		Złobki	111 510			111 510	
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510			111 510	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 600			265 600	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 600			265 600	
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 600			265 600	
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 279		30 279	
	90002		Gospodarka odpadami	0	30 279	0	30 279	
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 406			11 406	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 406			11 406	
	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	86 400			86 400	
	90095		Pozostała działalność	92 400			92 400	
	900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 806	30 279	0	284 085
	921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000		
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000			6 000	
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000			18 000	
				18 000				
		0830	Wpływy z usług	1 124 000			1 124 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240		240	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600			165 600	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 855			579 855	
	92601		Obiekty sportowe	1 887 455	240	0	1 887 695	
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375			15 375	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 375			28 375	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000		15 000		
92695		Pozostała działalność	0	15 000	0	15 000		

926	Razem	Kultura fizyczna	1 915 830	15 240	0	1 931 070
		<b>OGÓŁEM - dochody</b>	<b>100 708 293</b>	<b>1 116 093</b>	<b>0</b>	<b>101 824 386</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
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 263			1 263
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66			66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 344			7 344
		4430	Różne opłaty i składki	433 633			433 633
	01095		Pozostała działalność	442 306			442 306
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 473 566</b>			<b>1 473 566</b>
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	40095		Pozostała działalność	5 000			5 000
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000</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	0			0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			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			407 874
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 000			110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	434 144			434 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 000			3 651 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 375			977 375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 625			561 625
	60016		Drogi publiczne gminne	5 754 144			5 754 144

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 255			40 255
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 255			40 255
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 232 273</b>			<b>6 232 273</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	1 000		2 500
		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	1 000	0	478 754
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>509 754</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>510 754</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600			5 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 600			91 600
	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>1 177 000</b>			<b>1 177 000</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		Ćmentarze	143 600			143 600
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.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>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 940			139 940
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 056			24 056
		4120	Składki na fundusz pracy	3 428			3 428
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 424			167 424
	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
		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	24 000		644 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200			61 200
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 167 265	24 000	0	6 191 265
	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	1 200			1 200
		4430	Różne opłaty i składki	48 533			48 533
	75095		Pozostała działalność	188 453			188 453
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 069 292</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>7 093 292</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	21 744			21 744
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884			25 884
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884			25 884
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000			36 000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	36 000			36 000
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	35 000		35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	35 000	0	35 000
	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	77 000			77 000
		4260	Zakup energii	26 000			26 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507			2 507
		4430	Różne opłaty i składki	17 000			17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000			360 000
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
754	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>823 291</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>858 291</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000			1 000 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000			1 000 000
757	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	482 038			482 038
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000			900 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 383 038			1 383 038
	75818	4810	Rezerwy	940 000		10 000	930 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	940 000	0	10 000	930 000
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 323 038</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 313 038</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 282	5 843		1 267 125
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319 481			319 481
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362 184	894 051		7 256 235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	645 317		6 291	639 026
		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	507 588	757	3 000	505 345
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 532	84 835		86 367
		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	366 975			366 975
		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	9 837			9 837
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 371 363	985 486	9 291	13 347 558
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 460			159 460

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	28 780			28 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 783	3 636		544 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 581		3 636	37 945
		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	922 429	3 636	3 636	922 429
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000			2 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 819			30 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 904	203		1 774 107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 887		203	177 684
		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
		4270	Zakup usług remontowych	65 000			65 000
		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	492 000			492 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000			1 840 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000			460 000
	80104		Przedszkola	5 986 715	203	203	5 986 715
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91 918			91 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 289	30		3 871 319
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 549		30	322 519
		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	631		105 399
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	63 098		63 098
		4260	Zakup energii	394 024			394 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585			4 585
		4300	Zakup usług pozostałych	161 581			161 581

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	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
80110			Gimnazja	6 561 511	63 759	30	6 625 240
80113	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 120 000	50 000		1 170 000
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 123 000	50 000	0	1 173 000
80146	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300		Zakup usług pozostałych	59 704			59 704
80146			Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	78 704			78 704
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 622	1 615		877 237
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 776		1 615	64 161
	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	1 615	1 615	1 157 448
80149	3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 267	2 885		627 152
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 341		2 885	8 456
	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	2 885	2 885	831 864
80150	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 715		1 715

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 236			27 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 720	13 438		1 467 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 997		13 438	30 559
		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	304		25 326
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75	28 634		28 709
		4260	Zakup energii	34 923			34 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572			572
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297			16 297
		4360	Opłaty 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	44 091	13 438	2 002 675
	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>31 039 316</b>	<b>1 151 675</b>	<b>31 098</b>	<b>32 159 893</b>
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000			136 000
	85111		Szpitala ogólne	136 000			136 000
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	15 820			15 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167			3 167
		4120	Składki na fundusz pracy	141			141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 753			145 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 572			22 572
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68			68
		4300	Zakup usług pozostałych	273			273
	85195		Pozostała działalność	22 341			22 341
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 341</b>			<b>598 341</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	2 422			2 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168			6 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866			866

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	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	45 745			45 745
	85211	3110	Świadczenia społeczne	12 739 314			12 739 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 604			141 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270			24 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406			3 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512			46 512
		4260	Zakup energii	6 000			6 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 800			1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	20 294			20 294
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565			565
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734			2 734
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800			10 800
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 999 299			12 999 299
	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	13 207 347			13 207 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 474			350 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 406			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752			8 752
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	13 752 147			13 752 147
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151 833			151 833
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	151 833			151 833
	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	5 200			5 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 771			1 840 771
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 852 971			1 852 971
	85215	3110	Świadczenia społeczne	773 462			773 462
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270			270
	85215		Dodatki mieszkaniowe	773 732			773 732
	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	962 760			962 760
	85216		Zasiłki stałe	970 560			970 560
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444
		3110	Świadczenia społeczne	300			300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 284			1 241 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 143			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	61 936			61 936
		4270	Zakup usług remontowych	10 134			10 134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	69 590			69 590
		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	3 068			3 068



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440			1 440
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800			800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 900			13 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000			560 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 566 849			2 566 849
	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	46 919			46 919
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 971			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	0			0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 447			1 260 447
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000			3 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 482			1 252 482
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245			245
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43			43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6			6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33			33
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0			0
		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	150			150
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		85295	Pozostała działalność	1 290 959			1 290 959
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 501 257</b>			<b>36 501 257</b>
853	85305	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500	205		224 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 699		205	16 494
		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	Złobki	403 909	205	205	403 909
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403 909</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>403 909</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 095	6 145		902 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 992		6 145	49 847
		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	6 145	6 145	1 199 591
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715			2 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530	994		64 524

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 119		994	3 125
		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	994	994	98 233
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	332 000			332 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 000			332 000
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 629 824</b>	<b>7 139</b>	<b>7 139</b>	<b>1 629 824</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 320			80 320
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 320			80 320
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	852		852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	29 821		42 521
		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	30 673	0	52 031
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	191		1 109
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 109		1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841			841
		4300	Zakup usług pozostałych	337 600			337 600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 441	1 300	0	339 741
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	412		412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085		5 212	14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842			17 842
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	299 200	3 500		302 700
		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	442 427	3 912	5 212	441 127
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 856			36 856
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 559	5 000		321 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 742	5 000	0	915 742
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 750			101 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672			3 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 123	177		18 300
		4120	Składki na fundusz pracy	2 583			2 583
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100		677	12 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 061			31 061
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250			250
		4300	Zakup usług pozostałych	161 216	1 500		162 716
		4430	Różne opłaty i składki	23 278			23 278
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 418			119 418
	90095		Pozostała działalność	481 045	1 677	677	482 045
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 253	42 562	5 889	2 612 926
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	52 450			52 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 577			3 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232			10 232
		4120	Składki na fundusz pracy	1 458			1 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030			3 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	40 627			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	168 062			168 062
	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	835 000			835 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000			8 000
	92116		Biblioteki	843 000			843 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	162		162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	940		19 740

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	3 750	1 000	200	4 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 655	1 000	1 722	88 933
		4260	Zakup energii	200			200
		4270	Zakup usług remontowych	8 557			8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	41 514	2 820		44 334
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 477			152 477
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000			41 000
		92195	Pozostała działalność	355 953	5 922	1 922	359 953
921	Razem		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 477 715</b>	<b>5 922</b>	<b>1 922</b>	<b>2 481 715</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	75 000			75 000
		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	416 774	40 240		457 014
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450			17 450
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 363 946</b>	<b>40 240</b>	<b>0</b>	<b>2 404 186</b>
	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	32 440			32 440
		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	2 650			2 650
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>402 590</b>			<b>402 590</b>
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	177		177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		177	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	1 650			1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860	1 650		15 510
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054	2 000		9 054
		4430	Różne opłaty i składki	4 670	350		5 020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250	40 443	6 000	86 693
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 684</b>	<b>44 620</b>	<b>6 177</b>	<b>119 127</b>
926	Razem		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 847 220</b>	<b>84 860</b>	<b>6 177</b>	<b>2 925 903</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
							0
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>98 916 765</b>	<b>1 352 363</b>	<b>62 430</b>	<b>100 206 698</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XX / 16 z dnia 27.05.2016 r.

**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	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (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 etap III (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	
010	<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)	3 010 795	2 927 000	2 927 000	1 542 932		1 384 068		UM wydz. KI/RL

600	60016	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia	2 349 200	300 000	300 000	300 000	111 000			189 000	UM wydz. KI/RL
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (2015 -2016)	343 450	325 000	325 000	325 000	325 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi w kierunku zabudowań Jędrzychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Jędrzychówko)	3 000		3 000	3 000	3 000				UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	309 910	200 000	200 000	200 000	110 000	90 000			UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000	140 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 16-17)	246 000	16 000	16 000	16 000	16 000				UM / KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik UE PROW	1 239 000		1 239 000	1 239 000	450 625			788 375	UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcin (2016-2017)	50 000		10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 728 355	3 808 000	3 808 000	3 808 000	2 738 557				
600	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 728 355</b>	<b>3 808 000</b>	<b>3 808 000</b>	<b>3 808 000</b>	<b>2 738 557</b>	<b>1 474 068</b>		<b>977 375</b>	
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	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



630	63095	Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowości Bogaczewo -- wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000					UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	873 316	211 500	86 500				160 000	
630	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>873 316</b>	<b>211 500</b>	<b>86 500</b>				<b>160 000</b>	
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrębie Bogaczewo	5 600		5 600					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600		5 600					
700	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 600</b>		<b>5 600</b>					
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Moragu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	644 000		644 000					UM wydz. KI
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200		61 200					UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	705 200		705 200					
750	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>705 200</b>		<b>705 200</b>					
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce	40 000		40 000					UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000		40 000					
	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	50 000		50 000					UM wydz. KI
	75495	Pozostała działalność	50 000		50 000					
754	<b>RAZEM</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>					
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu -- wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000					UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000					
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Moragu (lata 2015-2016)	930 000	900 000	180 000				720 000	UM wydz. KI/RL

801	801104	Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu - wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – wyk dok. techn.	5 600	5 600	5 600					UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000				560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	152 400	152 400						UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000				560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymiany instalacji elektrycznej	334 000	334 000						UM wydz. KI
801	80104	Przedszkola	2 882 000	2 792 000	2 300 000				1 840 000	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	920 903	450 000	450 000				280 000	UM wydz. KI/RL
	80110	Gimnazja	920 903	450 000	450 000				280 000	
801	<b>RAZEM</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 822 903</b>	<b>3 262 000</b>	<b>2 750 000</b>				<b>2 120 000</b>	
852	85211	Zakupy inwestycyjne dla MOPS- wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+	10 800	10 800						MOPS
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 800	10 800						MOPS
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	735 000	700 000	700 000				560 000	UM wydz. KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	745 800	710 800	700 000				560 000	
852	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>745 800</b>	<b>710 800</b>	<b>700 000</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 sołectki Królewo)	4 100		4 100	4 100					UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 100		104 100	104 100					
900	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016)	38 100	33 000	33 000	33 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016)	85 067	76 400	76 400	76 400					UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	109 411	95 015	95 015	95 015					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin ( lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołectki Bramka)	24 800	20 800	20 800	20 800					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołectki)	26 000	21 000	21 000	21 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołectki)	10 900	8 000	8 000	8 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołectki)	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)	53 180	44 000	44 000	44 000					UM wydz. KI

900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo -Szymanowo- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Antoniewo)	8 444		8 444	8 444	8 444				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna- dokumentacja techniczna (f. sołecki)	2 900		2 900	2 900	2 900				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	373 702	304 215	321 559	321 559	321 559				
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016	37 710	5 921	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	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	10 700				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (f. s.)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw w e wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Zabi Róg na dz.nr 29/113 (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500	5 500				UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	78 105	7 2570	72 570	72 570	72 570				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	181 831	105 918	119 418	119 418	119 418				

900	<b>RAZEM</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 633	410 133	545 077	545 077	545 077						
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł.) lata 2014-2016	48 500	22 500	22 500	22 500	22 500						UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	45 743	12 000	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	10 281						UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki- 9 596 zł)	14 596		14 596	14 596	14 596						UM wydz. KI
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Krótewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100	6 100						UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000		41 000	41 000	41 000						UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	27 000		27 000	27 000	27 000						UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000	60 000						UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	272 220	44 781	193 477	193 477	193 477						
921	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 220</b>	<b>44 781</b>	<b>193 477</b>	<b>193 477</b>	<b>193 477</b>						
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Pływalni -automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450	17 450						UM wydz. Ref. Pł.
	92601	Obiekty sportowe	17 450		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	9 050				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	13 321	10 000	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	7 000				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2016	36 393	17 894	17 894	17 894	17 894				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki- 8 306 zł)-lata 2012-2016	37 749	32 749	32 749	17 749	15 000				UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	125 947	76 693	86 693	71 693	15 000				
926	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 397</b>	<b>76 693</b>	<b>104 143</b>	<b>89 143</b>	<b>15 000</b>				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>16 006 424</b>	<b>8 851 107</b>	<b>12 002 797</b>	<b>6 381 854</b>	<b>1 489 068</b>				<b>4 131 875</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
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 Kudypaska ”	407 874	407 874	407 874			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	407 874	407 874	407 874			
600	<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			
		Wpłaty na „Fundusz wsparcia Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie	35 000	35 000	35 000			
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	35 000			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>			
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	136 000	136 000	136 000			
	85111	Szpitale ogólne	136 000	136 000	136 000			
851	<b>RAZEM</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</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			
900	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>			

921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu - dotacja celowana zakup maszyny do regeneracji płyt	8 000	8 000	8 000			
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	8 000			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>631 032</b>	<b>631 032</b>	<b>631 032</b>			



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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Wykon. na 31.12. 2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		91 274 822	101 824 386
2	Planowane wydatki		94 010 038	100 206 698
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 617 688
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		4 155 992	-1 517 688
<b>Przychody ogółem:</b>			9 098 228	4 173 840
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 908	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	3 305 617	173 840
			1 895 749	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XX//16  
z dnia 27.05.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	99 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	120 144
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120 144</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	63095		Pozostała działalność	19 090
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>19 090</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 950</b>
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>10 000</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 141
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 427
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 655
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 711
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	68 575
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>142 798</b>
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740

		4190	Nagrody konkursowe	4 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 933
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	44 334
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 477
	92195		Pozostała działalność	218 953
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 653</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	340
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510
		4300	Zakup usług pozostałych	9 054
		4430	Różne opłaty i składki	5 020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	84 684
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 024</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>598 659</b>

Załącznik nr 5A do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XX//16  
z dnia 27.05.2016 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK**

ział	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
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	75095		Pozostała działalność	1 200
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 950</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 141
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 427
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 205
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780
		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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640
		4190	Nagrody konkursowe	2 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 183
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	39 234
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 477
	92195		Pozostała działalność	199 203
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>199 903</b>

926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	58 574
926	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 574</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>518 659</b>

Załącznik nr 5B do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XX//16  
z dnia 27.05.2016 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	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 800</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000</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	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>10 000</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
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	450
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 550
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
		4190	Nagrody konkursowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	24 250
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 250</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450
		4430	Różne opłaty i składki	3 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	21 610
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 950</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016**

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	Antoniewo	1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. <b>Razem:</b>	900 92	90015 92195	8 444 3 500 <b>11 944</b>
2	Bogaczewo	1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejsc. Bogaczewo. 2. Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69. 3. Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 4. Utrzymanie terenów wiejskich. 5. Integracja mieszkańców wsi. <b>Razem:</b>	926 900 926 900 900 921	92695 90095 92695 90004 90003 90095 92195	8 306 900 1 500 1 300 1 300 1 080 6 150 <b>20 536</b>
3	Bożęcin	1. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2. Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 5. Budowa boiska sportowego (dz.nr 41). <b>Razem:</b>	900 900 900 92 921 926	90003 90004 90095 92195 92195 92695	31 1 700 100 4 000 350 9 050 <b>15 231</b>
4	Bramka	1. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych. 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4. Remont dróg w sołectwie. 5. Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. <b>Razem:</b>	921 921 900 900 600 600	92195 92195 90004 90095 60016 90015	7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 <b>26 361</b>
5	Chojnik	1. Doposażenie placu zabaw. 2. Doposażenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5. Odwodnienie i remont dróg gminnych. <b>Razem:</b>	900 921 900 921 926 600	90095 92195 90004 92195 92695 60016	8 000 200 3 500 4 000 200 7 109 <b>23 009</b>
6	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych. 2. Modernizacja plaży wiejskiej. <b>Razem:</b>	600 630	60016 63095	6 642 4 000 <b>10 642</b>
7	Gulbity	1. Organizacja Dnia Dziecka. 2. Utrzymanie terenów zielonych.	921 900	92195 90004	1 200 304

		3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego. <b>Razem:</b>	900	90095	10 700 <b>12 204</b>
8	Jędrzychówko	1.Budowa drogi w kier. P.Mędrzyckich i Kostrzewa. 2.Utrzymanie boiska sportowego. 3.Remont dróg gruntowych. <b>Razem:</b>	600 926 600	60016 92695 60016	3 000 604 21 000 <b>24 604</b>
9	Jurki	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw. 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Bieżące naprawy dróg. 5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka. Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach. <b>Razem:</b>	900 900 921 600 900 900	90095 90004 92195 60016 90015 90015	600 3 700 5 500 7 052 8 000 6 000 <b>30 852</b>
10	Kałnik	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych. <b>Razem:</b>	921 900 921 600	92195 90095 92195 60016	6 400 1 953 1 600 14 000 <b>23 953</b>
11	Kretowiny	1.Remont drogi gminnej. 2. Organizacja festynu rodzinnego. 3.Utrzymanie terenów zielonych. <b>Razem:</b>	600 921 900	60016 92195 90004	5 000 1 000 2 885 <b>8 885</b>
12	Królewo	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej. 4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej. <b>Razem:</b>	900 921 926 921 921 921	90004 92195 92695 92109 92195 92195	4 845 3 550 1 000 700 500 6 100 <b>16 695</b>
13	Kruszewnia	1.Remont dróg gminnych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. <b>Razem:</b>	600 900 921	60016 90004 92195	9 310 1 200 4 200 <b>14 710</b>
14	Łączno	1.Budowa chodnika – kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Modernizacja świetlicy wiejskiej. 4.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa. <b>Razem:</b>	600 921 926 921 750	60016 92195 92695 92195 75095	8 000 6 000 1 500 9 596 1 200 <b>26 296</b>
15	Maliniak	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. <b>Razem:</b>	921 921 900 900	92195 92195 90004 90095	1 200 6 960 1 000 6 982 <b>16 142</b>
16	Markowo	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3.Utrzymanie dróg gminnych. 4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6.Ekspertyza uszkodzonego sprzętu nagłaśn. <b>Razem:</b>	926 900 600 921 926 921 926 921	92695 90004 60016 92195 92695 92195 92695 92195	10 000 526 1 200 3 250 880 460 940 220 <b>17 476</b>
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. <b>Razem:</b>	921 926 900	92195 92695 90004	1 900 7 000 3 499 <b>12 399</b>



18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	14 500
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 000
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	358
		<b>Razem:</b>			<b>16 858</b>
19	Raj	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	3 000
		1.Utrzymanie estetyki.	900	90004	200
		2.Remont świetlicy.	921	92195	9 557
		<b>Razem:</b>			<b>12 757</b>
20	Rolnowo	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 929
		1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	12 000
		<b>Razem:</b>			<b>13 929</b>
21	Ruś	1.Wykonanie oświetlenia drogi.	900	90015	4 000
		2.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 000
		3.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
			921	92195	3 006
		<b>Razem:</b>			<b>13 506</b>
22	Słonecznik	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2.Estetyzacja i utrż. czystości i porządku.	630	63095	600
			900	90095	5 544
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	92	92195	8 400
		4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku.	630	63095	11 500
		5.Promocja sołectwa.	750	75075	300
<b>Razem:</b>			<b>32 544</b>		
23	Strużyna	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	10 281
		2.Remont dróg gminnych.	600	60016	2 500
		3.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 500
		<b>Razem:</b>			<b>17 281</b>
24	Tańławki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec.	921	92195	1 500
		2.Utrzymanie estetyki i porządku.	900	90095	300
		2.Utrzymanie drogi gminnej.	600	60016	6 531
		<b>Razem:</b>			<b>8 331</b>
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 000
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 900
		2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji.	900	90095	9 745
		<b>Razem:</b>			<b>14 645</b>
26	Wińnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	800
			900	90004	650
			900	90003	100
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 500
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	5 921
		4.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 600
		<b>Razem:</b>			<b>13 571</b>
27	Zawroty	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	8 500
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	1 800
		3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	2 460
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 000
		<b>Razem:</b>			<b>16 760</b>
28	Złotna	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy.	900	90015	2 900
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	6 600
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 194
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	300
		5.Remont przystanku.	900	90095	1 000
		<b>Razem:</b>			<b>13 994</b>

29	Żabi Róg	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 600
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	200
		-paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie,	900	90004	1 500
		-utwardzenie podłoża przystanków-1 800 zł;	900	90095	3 100
		sprzątanie, pielenie-um.z os.fiz.-1 300	630	63095	400
		-wynajem sanitariatów na plażę	-		
		3.Zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	5 500
		4.Budowa placu sport.-rekreacyjnego w miejsc.Żabi Róg.	926	92695	7 894
		5.Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	4 500
		6.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz.29/442/11	900	90095	2 400
		7.Organizacja kółek teatralnych dla mieszkańców.	921	92195	1 000
		8.Promocja sołectwa.	750	75075	450
		<b>Razem:</b>			<b>32 544</b>
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>518 659</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
 Nr XX /16 z dnia 27.05.2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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		635 000	
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		385 000	
	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 krajoznawczych 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	3.1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	261 498	
			2540	3.1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		1 347
5			2540	3.2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	355 757	
			2540	3.2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		1 448
6			2540	3.3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	644 027	
			2540	3.3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		3 048

	80101		Szkoły podstawowe			1 261 282	5 843
	80103	2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			40 723	
		2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			26 967	
		2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			91 770	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			159 460	
7	81104		Gmina Ostróda			2 000	
	80104	2540	Przedszkola			2 000	
	80150	2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				396
		2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				1 319
	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				1 715
8	80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
9		2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg				25 000
	80195		Pozostała działalność				33 000
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 422 742</b>	<b>40 558</b>
			<b>IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;</b>				

10	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
11				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
12				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
13				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			40 000
14				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży			34 000
15				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>			
16		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
17				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
		85195		Pozostała działalność			22 000
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>198 000</b>
				<b>VI Pomoc społeczna, w tym;</b>			
18	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg –			1 187 900

					<b>realizowane przez MOPS</b>				
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 187 900
19	852	85295	2360		6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich				9 000
		85295			Pozostała działalność				9 000
	<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 196 900</b>
					<b>VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;</b>				
20	921	92105	2360		7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych				20 000
21			2360		7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu				5 000
22			2360		7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie i promowanie produktów				12 000
23			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>				
24	926	92605	2360		8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,				84 000
25			2360		8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych				170 000

26		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych		20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		274 000
926			Kultura fizyczna		274 000
			<b>RAZEM II</b>	1 422 742	1 784 958
			<b><u>OGÓLEM - 5 152 700</u></b>	<b><u>3 367 742</u></b>	<b><u>1 784 958</u></b>



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				<b>Szkoły Podstawowe</b>				
801	80101	0830	35 720					
		0920	60					
		0960	16 000					
		0970	22 200					
801	80101		73 980	Razem dochody				
801	80148	0830	866 000		801	80101	4210	45 690
801			939 980	Ogółem dochody			4220	2 600
							4240	18 280
							4300	7 410
				Razem wydatki	801	80101		73 980
					801	80148	4220	866 000
				Ogółem wydatki	801			939 980
				<b>Przedszkola</b>				
801	80104	0830	29 670					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	2 500					
801	80104		33 200	Razem dochody				
801	80148	0670	467 350		801	80104	4170	300
801			500 550	Ogółem dochody			4210	19 500
							4240	4 900
							4270	7 000
							4300	1 500
				Razem wydatki	801	80104		33 200
					801	80148	4220	467 350
				Ogółem wydatki	801			500 550
				<b>Gimnazja</b>				
801	80110	0830	42 000					
		0920	30					
		0960	6 500					
		0970	4 500					
801	80110		53 030	Razem dochody				
801	80148	0830	225 000		801	80110	4170	5 000
801			278 030	Ogółem dochody			4210	15 410
							4220	4 000
							4240	16 200
							4270	4 000
							4300	8 010
							4700	410
				Razem wydatki	801	80110		53 030
					801	80148	4220	225 000
				Ogółem wydatki	801			278 030
			<b>1 718 560</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 718 560</b>