

**UCHWAŁA NR XX/ 292 /16
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 27 maja 2016 r.

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 uchwała, co następuje:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 136 093 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 369 933 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 844 386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości - 92 575 403 zł,

2)dochody majątkowe w wysokości - 9 268 983 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 286 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości - 87 572 869 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości - 12 713 829 zł

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12 082 797 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 4 233 840 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 sołectkiego, 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 zgodnie z załącznikiem nr 7:

1)dochody w wysokości 1 718 560 zł.,

2)wydatki w wysokości 1 718 560 zł.,

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 500			314 500
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	314 500			314 500
	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			442 306
	01095		Pozostała działalność	442 306			442 306
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	756 806			756 806
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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			1 217 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 443			2 451 443
600	Razem		Transport i łączność	2 481 443			2 481 443
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000			160 000
	63095		Pozostała działalność	190 000			190 000

630	Razem		Turystyka	190 000			190 000
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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 287 385			3 287 385
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000			426 000
		0830	Wpływy z usług	447 000			447 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
	70095		Pozostała działalność	883 000			883 000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 170 385			4 170 385
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000			125 000
	71035		Cmentarze	125 000			125 000
	71095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117			2 117
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433			433
	71095		Pozostała działalność	2 550			2 550
710	Razem		Działalność usługowa	127 550			127 550
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		Urzędy Wojewódzkie	167 424			167 424
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	35 000			35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000
	75023		Urzędy gmin	65 500			65 500
750	Razem		Administracja publiczna	232 924			232 924
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		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 sadownictwa	25 884			25 884
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000		20 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	20 000	0	20 000

	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	20 000	0	32 000
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	Razem		Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 291 051			29 291 051
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 179 504			18 179 504
	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			4 983
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 700			1 427 700
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 762 683			1 762 683
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 927			531 927
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927			531 927
758	Razem	Różne rozliczenia	26 596 994			26 596 994
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 wyżywienia 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	2 710 088
	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
801	Razem		Oświata i wychowanie	2 839 668	1 070 574	0	3 910 242
	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
			Szpital ogólny	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
851	Razem		Ochrona zdrowia	136 341			136 341
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, związkom 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, związkom 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		Dodatki 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	Srodki 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

	85295	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		Żłobki	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
	90095	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
		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
<u>OGÓLEM - dochody</u>			100 708 293	1 136 093	0	101 844 386

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
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 473 566			1 473 566
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		40095		Pozostała działalność	5 000		5 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000			5 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
	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
600	Razem		Transport i łączność	6 232 273			6 232 273
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
630	Razem		Turystyka	509 754	1 000	0	510 754
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
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 177 000			1 177 000
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000			50 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	143 600			143 600
	71035		Cmentarze	143 600			143 600
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 232			7 232
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117			2 117
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			883
	71095		Pozostała działalność	10 232			10 232
710	Razem		Działalność usługowa	203 832			203 832

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	Opłaty 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	Opłaty 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	Razem		Administracja publiczna	7 069 292	24 000	0	7 093 292		
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	Opłaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884			25 884
751	Razem		Urzędy naczelnych 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	Opłaty 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	20 000		60 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000	20 000	0	380 000
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
		75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
		75495	Pozostała działalność	50 000			50 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 291	55 000	0	878 291
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	Razem		Obsługa długu publicznego	1 000 000			1 000 000
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	Rezerwy	940 000		10 000	930 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000	0	10 000	930 000
758	Razem		Różne rozliczenia	2 323 038	0	10 000	2 313 038
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	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	60 000		552 000
		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	60 203	203	6 046 715
	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
801	Razem		Oświata i wychowanie	31 039 316	1 211 675	31 098	32 219 893
	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
851	Razem		Ochrona zdrowia	598 341			598 341
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	Opłaty 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	Opłaty 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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760

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	Opłaty 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	Oplaty 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 dotacj 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
852	Razem		Pomoc społeczna	36 501 257			36 501 257
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	Żłobki	403 909	205	205	403 909
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 909	205	205	403 909
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			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
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 824	7 139	7 139	1 629 824
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			Plan po zmianach na 2016
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
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		250	30 811
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250			250
		4300	Zakup usług pozostałych	161 216	1 750		162 966
		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	1 927	927	482 045
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 253	42 812	6 139	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 715	5 922	1 922	2 481 715
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	60		20 162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000		60	74 940
		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		Obiekty sportowe	2 363 946	40 300	60	2 404 186
	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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 590			402 590
	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		Pozostała działalność	80 684	44 620	6 177	119 127
926	Razem		Kultura fizyczna	2 847 220	84 920	6 237	2 925 903

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
							0
			OGÓLEM WYDATKI	98 916 765	1 432 673	62 740	100 286 698

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000					UM wydz. KI
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego 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 sanitarna wsi	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500		
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500		
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	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			UM wydz. KI
		Budowa drogi w kierunku zabudowań Jędrychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Jędrychówko)	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	110 000	90 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000			UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 16-17)	246 000	16 000	16 000	16 000			UM / KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik UE PROW	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 Bożęcín (2016-2017)	50 000	10 000	10 000	10 000			UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 728 355	3 808 000	5 190 000	2 738 557	1 474 068	977 375	
600	RAZEM	Transport i łączność	7 728 355	3 808 000	5 190 000	2 738 557	1 474 068	977 375	
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	200 000	40 000		160 000	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku –dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016)	18 316	11 500	11 500	11 500			UM wydz. KI

		(fundusz sołecki Słonecznik)								
630	63095	Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	873 316	211 500	246 500	86 500			160 000	
630	RAZEM	Turystyka	873 316	211 500	246 500	86 500			160 000	
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrębie Bogaczewo	5 600		5 600	5 600				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600		5 600	5 600				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 600		5 600	5 600				
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	644 000		644 000	644 000				UM wydz. KI
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200		61 200	61 200				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	705 200		705 200	705 200				
750	RAZEM	Administracja publiczna	705 200		705 200	705 200				
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce	40 000		40 000	40 000				UM wydz. KI
		Modernizacja remizy strażackiej OSP w Rusi	20 000		20 000			20 000		UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000		60 000	40 000		20 000		
	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
	75495	Pozostała działalność	50 000		50 000	50 000				
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000		110 000	90 000		20 000		
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000	20 000				

	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 15-16	930 000	900 000	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	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	152 400		152 400	152 400				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymiany instalacji elektrycznej	394 000		394 000	394 000				UM wydz. KI
801	80104	Przedszkola	2 942 000	2 300 000	2 852 000	1 012 000			1 840 000	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	UM wydz. KI/RL
	80110	Gimnazja	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	3 882 903	2 750 000	3 322 000	1 202 000			2 120 000	
852	85211	Zakupy inwestycyjne dla MOPS- wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+	10 800		10 800	10 800				MOPS
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 800		10 800	10 800				MOPS
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata	735 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL

		2015-2016)								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	745 800	700 000	710 800	150 800			560 000	
852	RAZEM	Pomoc Społeczna	745 800	700 000	710 800	150 800			560 000	
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- dokumentacja techniczna	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Królewo)	4 100		4 100	4 100				UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 100		104 100	104 100				
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 sołecki 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 sołecki)	26 000	21000	21 000	21 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki)	8 900	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI

		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)	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				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna-dokumentacja techniczna (f. sołecki)	2 900		2 900	2 900				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	373 702	304 215	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				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2016	15 779	6 982	6 982	6 982				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	19 700	10 700	10 700	10 700				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (f. s.)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw w e wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz.nr 29/113 (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500				UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap –	78 105	7 2570	72 570	72 570				UM wydz. KI

		wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)							
	90095	Pozostała działalność	181 831	105 918	119 418	119 418			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 633	410 133	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			UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	45 743	12 000	12 000	12 000			UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016	29 281	10 281	10 281	10 281			UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki-9 596 zł)	14 596		14 596	14 596			UM wydz. KI
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100			UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	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			UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000			UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	272 220	44 781	193 477	193 477			
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 220	44 781	193 477	193 477			

926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Pływalni –automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450				UM wydz. Ref. Pł.
	92601	Obiekty sportowe	17 450		17 450	17 450				
926	92695	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa-fundusz sołecki	1 500		1 500	1 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	16 498	9 050	9 050	9 050				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	13 321	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	11 986	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2016	36 393	17 894	17 894	17 894				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki- 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	RAZEM	Kultura fizyczna	143 397	76 693	104 143	89 143		15 000		
		OGÓLEM	16 086 424	8 851 107	12 082 797	6 441 854		1 509 068	4 131 875	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg – Wola Kudypska ”	407 874	407 874	407 874			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	407 874	407 874	407 874			
600	RAZEM	Transport i łączność	407 874	407 874	407 874			
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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000	71 000	71 000			
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	RAZEM	Ochrona zdrowia	136 000	136 000	136 000			
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	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158	8 158			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Morażu - 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			
		OGÓLEM	631 032	631 032	631 032			

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykon. na 31.12. 2015 r.	Plan na 2016 rok
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		91 274 822	101 844 386
2	Planowane wydatki		94 010 038	100 286 698
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 557 688
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 155 992	-1 557 688
Przychody ogółem:			9 098 228	4 233 840
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	Spląty 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 1 895 749	233 840 0

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

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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
600	Ogółem		Transport i łączność	120 144
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
630	Ogółem		Turystyka	19 090
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
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 950
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
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	10 461
		4300	Zakup usług pozostałych	5 666
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	68 575
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 798
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
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 653
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
926	Ogółem		Kultura fizyczna	85 024
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 659

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

Dział	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
600	Ogółem		Transport i łączność	102 344
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	63095		Pozostała działalność	18 090
630	Ogółem		Turystyka	18 090
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
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 950
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
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 798
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
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 903
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	Ogółem		Kultura fizyczna	58 574
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	518 659

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
600	Ogółem		Transport i łączność	17 800
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
630	Ogółem		Turystyka	1 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Ogółem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
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	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	4 550
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
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
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 250
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
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 950
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego 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>
<u>1</u>	<u>Antoniewo</u>	1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	900 921	90015 92195	8 444 3 500 11 944
<u>2</u>	<u>Bogaczewo</u>	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. Razem:	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 20 536
<u>3</u>	<u>Bożęcín</u>	1. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2. Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3. Dopusażenie świetlicy wiejskiej. 5. Budowa boiska sportowego (dz.nr 41). Razem:	900 900 900 921 921 926	90003 90004 90095 92195 92195 92695	31 1 700 100 4 000 350 9 050 15 231
<u>4</u>	<u>Bramka</u>	1. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych. 2. Dopusażenie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4. Remont dróg w sołectwie. 5. Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. Razem:	921 921 900 900 600 600	92195 92195 92195 90004 90095 60016 90015	7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 26 361
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1. Dopusażenie placu zabaw. 2. Dopusażenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5. Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 900 921 926 600	90095 92195 90004 92195 92695 60016	8 000 200 3 500 4 000 200 7 109 23 009
<u>6</u>	<u>Gubity</u>	1. Naprawa dróg gminnych. 2. Modernizacja plaży wiejskiej. Razem:	600 630	60016 63095	6 642 4 000 10 642

7	<u>Gulbity</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego. Razem:	921 900 900	92195 90004 90095	1 200 304 10 700 12 204
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Budowa drogi w kier. P.Mędrzyckich i Kostrzewa. 2.Utrzymanie boiska sportowego. 3.Remont dróg gruntowych. Razem:	600 926 600	60016 92695 60016	3 000 604 21 000 24 604
9	<u>Jurki</u>	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. Razem:	900 900 921 600 900 900	90095 90004 92195 60016 90015 90015	600 3 700 5 500 7 052 8 000 6 000 30 852
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych. Razem:	921 900 921 600	92195 90095 92195 60016	6 400 1 953 1 600 14 000 23 953
11	<u>Kretowiny</u>	1.Remont drogi gminnej. 2. Organizacja festynu rodzinnego. 3.Utrzymanie terenów zielonych. Razem:	600 921 900	60016 92195 90004	5 000 1 000 2 885 8 885
12	<u>Królewo</u>	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej. 4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej. Razem:	900 921 926 921 921	90004 92195 92695 92109 92195 92195	4 845 3 550 1 000 700 500 6 100 16 695
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Pielegnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. Razem:	600 900 921	60016 90004 92195	9 310 1 200 4 200 14 710
14	<u>Łączno</u>	1.Budowa chodnika – kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Modernizacja świetlicy wiejskiej. 4.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa. Razem:	600 921 926 921 750	60016 92195 92695 92195 75095	8 000 6 000 1 500 9 596 1 200 26 296
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielegnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. Razem:	921 921 900 900	92195 92195 90004 90095	1 200 6 960 1 000 6 982 16 142
16	<u>Markowo</u>	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. Razem:	926 900 600 921 926 921 926	92695 90004 60016 92195 92695 92195 92695 92195	10 000 526 1 200 3 250 880 460 940 220 17 476
17	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego.	921 926	92195 92695	1 900 7 000

		2.Pielegnacja i utrzymanie terenów zielonych. Razem:	900	90004	3 499 12 399
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. Razem:	921 921 900	92195 92195 90004	14 500 2 000 358 16 858
19	Raj	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 1.Utrzymanie estetyki. 2.Remont świetlicy. Razem:	921 900 921	92195 90004 92195	3 000 200 9 557 12 757
20	Rolnowo	1.Organizacja imprez kulturalnych. 1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. Razem:	921 921	92195 92195	1 929 12 000 13 929
21	Ruś	1.Wykonanie oświetlenia drogi. 2.Remont świetlicy wiejskiej. 3.Utrzymanie czystości i estetyki. 4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk. Razem:	900 921 630 900 900 921	90015 92195 63095 90003 90004 92195	4 000 5 000 790 510 200 3 006 13 506
22	Słonecznik	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych. 2.Estetyzacja i utrż. czystości i porządku. 3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku. 5.Promocja sołectwa. Razem:	600 630 900 926 921 630 750	60016 63095 90095 92695 92195 63095 75075	5 000 600 5 544 1 200 8 400 11 500 300 32 544
23	Strużyna	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Remont dróg gminnych. 3.Organizacja imprez kulturalnych. Razem:	921 600 921	92195 60016 92195	10 281 2 500 4 500 17 281
24	Tatławki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekreac. 2.Utrzymanie estetyki i porządku. 2.Utrzymanie drogi gminnej. Razem:	921 900 600	92195 90095 60016	1 500 300 6 531 8 331
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji. Razem:	900 921 900	90004 92195 90095	2 000 2 900 9 745 14 645
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. 2 Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	630 900 900 921 900 921	63095 90004 90003 92195 90095 92195	800 650 100 1 500 5 921 4 600 13 571
27	Zawroty	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego. 2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach. 3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi. 4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. Razem:	926 921 900 921	92695 92195 90004 92195	8 500 1 800 2 460 4 000 16 760
28	Złotna	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy. 2.Remont i doposażenie świetlicy. 3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych. 4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. 5.Remont przystanku.	900 921 921 900	90015 92195 92195 90004	2 900 6 600 3 194 300

		Razem:	900	90095	1 000
					13 994
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	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.			
		Razem:	750	75075	450
					32 544
	OGÓLEM:				518 659

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XX/292/16 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	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 945 000	
				RAZEM I		1 945 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				I Turystyka , w tym;			
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			17 300
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			32 000
	630			Turystyka			32 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		261 498	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			1 347
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		355 757	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			1 448
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		644 027	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i			3 048

				materiałów edukacyjnych			
	801	80101		Szkoły podstawowe		1 261 282	5 843
		80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		40 723	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		26 967	
			2540	3.3Niepubliczna 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	3.1Niepubliczna 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			Oświata i wychowanie		1 422 742	40 558
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
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 wypoczynku 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
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
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			Ochrona zdrowia			198 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;			
18	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS			1 187 900
		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
	852			Pomoc społeczna			1 196 900
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
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 wytwarzanie i promowanie produktów			12 000
23			2360	7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 000
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród			

				dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;			
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
				RAZEM II		1 422 742	1 784 958
				<u>OGÓŁEM - 5 152 700</u>		<u>3 367 742</u>	<u>1 784 958</u>

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XX/292/16 z dnia 27. 05. 2016 r.

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
				Szkoły Podstawowe				
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
				Przedszkola				
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
				Gimnazja				
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
			1 718 560	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 718 560