

**UCHWAŁA NR XXI/303/16
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 30 czerwca 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 – 30 551 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 353 064 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 874 937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 92 605 954 zł,

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 639 762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 87 691 108 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 948 654 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27 600 034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12 317 622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 631 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 051 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 4 556 353 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659 zł, zgodnie z załącznikiem 7 , w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 518 659 zł, zgodnie z załącznikiem 7a i 7c i jednostki pomocnicze-osiedla na kwotę 80 000zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 500			314 500
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	314 500			314 500
	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 000		6 000
	71035		Cmentarze	125 000	6 000	0	131 000
	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	6 000	0	133 550
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 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	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000			20 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000			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	32 000			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		Dochody 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	76 434			76 434
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000			12 000
	80101		Szkoły podstawowe	412 364			412 364
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 580			320 580
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 580			320 580
	80104	0830	Wpływy z usług	0			0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 302		12 000	308 302
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 376	12 000		44 376
		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)	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	2 710 088	12 000	12 000	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	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	381 758			381 758

	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	54 800			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	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	30 652			30 652
801	Razem		Oświata i wychowanie	3 910 242	12 000	12 000	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
			Szpitala ogólne	136 000			136 000
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341			341
	85195		Pozostała działalność	341			341
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		209	13 408
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 617		209	13 408
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800			7 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	962 760			962 760
85216		Zasiłki stałe	970 560			970 560
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120			120
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120			120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240			240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300			300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 664			344 664
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000			560 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 444			905 444
85228	0830	Wpływy z usług	222 456			222 456
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 547			71 547
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 003			294 003
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150			150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 170			39 170

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327			327
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	774 122			774 122
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0			0
	85295		Pozostała działalność	813 769			813 769
852	Razem		Pomoc społeczna	31 287 501	0	209	31 287 292
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	30 279			30 279
	90002		Gospodarka odpadami	30 279			30 279
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 406	2 560		13 966
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 406	2 560	0	13 966
	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	22 200		108 600
	90095		Pozostała działalność	92 400	22 200	0	114 600
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 085	24 760	0	308 845
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	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	1 887 695			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	15 000			15 000
	92695	Pozostała działalność	15 000			15 000
926	Razem	Kultura fizyczna	1 931 070			1 931 070
OGÓLEM - dochody			101 844 386	42 760	12 209	101 874 937

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			407 874
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000			160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	384 144		21 000	363 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 000	45 225	30 000	3 666 225
		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	45 225	51 000	5 748 369

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	45 225	51 000	6 226 498
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	2 500			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	1 500		48 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000			160 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	63095		Pozostała działalność	478 754	1 500	0	480 254
630	Razem		Turystyka	510 754	1 500	0	512 254
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	6 000		149 600
	71035		Cmentarze	143 600	6 000	0	149 600
	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	2 000		9 232
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			2 117
							883
	71095		Pozostała działalność	10 232	2 000	0	12 232
710	Razem		Działalność usługowa	203 832	8 000	0	211 832

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	644 000			644 000	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200			61 200	
			75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 191 265			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		300	88 000
				4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 750	0	300	180 450
			75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	2 000		3 200
				4430	Różne opłaty i składki	48 533			48 533
			75095		Pozostała działalność	188 453	2 000	0	190 453
750	Razem		Administracja publiczna	7 093 292	2 000	300	7 094 992		
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	35 000			35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000			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	60 000			60 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000			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	878 291			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	34 720		516 758
		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	34 720	0	1 417 758
		75818	Rezerwy	930 000		10 000	920 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	930 000	0	10 000	920 000
758	Razem		Różne rozliczenia	2 313 038	34 720	10 000	2 337 758
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 125			1 267 125
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319 481		7 572	311 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 235	7 572		7 263 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 026			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	505 345			505 345
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 367			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	13 347 558	7 572	7 572	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	544 419			544 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 945			37 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946			103 946
		4120	Składki na fundusz pracy	14 796			14 796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 000		53 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 083			33 083
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 429	53 000	0	975 429
	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		1 626	29 193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 107	1 626		1 775 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 684			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	2 000		67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 350		2 000	118 350
		4360	Opłaty 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	552 000	81 000	19 900	613 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000			1 840 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000			460 000
	80104		Przedszkola	6 046 715	84 626	23 526	6 107 815
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91 918		2 967	88 951
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 319	2 967		3 874 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 519			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		3 000	29 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 399	3 000		108 399
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 098			63 098
		4260	Zakup energii	394 024			394 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585			4 585

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	161 581			161 581
		4360	Opłaty 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	6 625 240	5 967	5 967	6 625 240
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000			1 170 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 173 000			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	877 237			877 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 161			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			1 157 448
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 152			627 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	831 864			831 864

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 715			1 715
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 236			27 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 158			1 467 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 559			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	25 326			25 326
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 709			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	2 002 675			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	32 219 893	151 165	37 065	32 333 993
	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		7 000	134 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270			24 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406			3 406
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	7 000		7 000
		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	7 000	7 000	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500			6 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 440			2 440
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		205	773 257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270		4	266
	85215		Dodatki mieszkaniowe	773 732	0	209	773 523
	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

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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6			6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33			33
		4260	Zakup energii	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0			0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150			150
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		85295	Pozostała działalność	1 290 959			1 290 959
852	Razem		Pomoc społeczna	36 501 257	7 000	7 209	36 501 048
853	85305	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 705			224 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 494			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			403 909
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 909			403 909
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 240			902 240

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	49 847			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			1 199 591
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715			2 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 524			64 524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 125			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113			113
		4410	Podróże służbowe krajowe	127			127
		4430	Różne opłaty i składki	88			88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 233			98 233
	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			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	852			852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 521			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	52 031			52 031
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191			191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109			1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841			841
		4300	Zakup usług pozostałych	337 600	480		338 080
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 741	480	0	340 221
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412			412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873			14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842			17 842
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	302 700	520		303 220

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	441 127	520	0	441 647
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	301 920			301 920
	90013		Schroniska dla zwierząt	301 920			301 920
	90015	4260	Zakup energii	482 327			482 327
		4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 856	2 560		39 416
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 559	47 000		368 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 742	49 560	0	965 302
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 750	22 200		123 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672	1 887		5 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	4 407		22 707
		4120	Składki na fundusz pracy	2 583	590		3 173
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 423		566	11 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 811		900	29 911
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	70		320
		4300	Zakup usług pozostałych	162 966	1 300		164 266
		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	482 045	30 954	1 466	511 533
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 926	81 514	1 466	2 692 974
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	162			162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740	2 100	300	21 540
		4190	Nagrody konkursowe	4 700	500		5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 623	1 100		87 723
		4260	Zakup energii	200			200
		4270	Zakup usług remontowych	8 557			8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	46 494	2 300		48 794
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 477	8 000		160 477
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000			41 000
	92195		Pozostała działalność	359 953	14 000	300	373 653
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 715	14 000	300	2 495 415
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000			7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 700	11 100		799 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785			1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 041	1 908		145 949
		4120	Składki na fundusz pracy	20 162	272		20 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 940	20 000		94 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000		20 000	190 000
		4260	Zakup energii	655 000			655 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	457 014			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450			17 450
	92601		Obiekty sportowe	2 404 186	133 280	20 000	2 517 466
	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		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 440		5 000	27 440
		4190	Nagrody konkursowe	26 500			26 500

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	16 000	2 000		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900		2 000	42 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 650			2 650
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 590	7 000	7 000	402 590
		92695	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177			177
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 023			1 023
			4190 Nagrody konkursowe	1 650			1 650
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 510	420		15 930
			4300 Zakup usług pozostałych	9 054		420	8 634
			4430 Różne opłaty i składki	5 020			5 020
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 693	2 000		88 693
		92695	Pozostała działalność	119 127	2 420	420	121 127
926	Razem		Kultura fizyczna	2 925 903	142 700	27 420	3 041 183
							0
			OGÓLEM WYDATKI	100 286 698	487 824	134 760	100 639 762

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	442 306		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 263	
		4120	Składki na fundusz pracy		66	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 344	
		4430	Różne opłaty i składki		433 633	
	01095		Pozostała działalność	442 306	442 306	
010			Rolnictwo i leśnictwo	442 306	442 306	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 424		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 940	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 056	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 428	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	167 424	167 424	3 000
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	167 424	167 424	3 000
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 884		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466	
		4120	Składki na fundusz pracy		66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 708	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 744	
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	25 884	
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	25 884	

801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 434		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 843	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		756	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		69 835	
	80101		Szkoły podstawowe	76 434	76 434	
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 728		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		630	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63 098	
	80110		Gimnazja	63 728	63 728	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 652		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 715	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		303	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 634	
	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	30 652	30 652	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	170 814	170 814	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68	
		4300	Zakup usług pozostałych		273	
	85195		Pozostała działalność	341	341	
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	341	341	

852	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		
		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		
		3110	Świadczenia społeczne		12 739 314	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		134 604	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 406	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 512	
		4260	Zakup energii		6 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 294	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		565	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 734	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 800	
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 999 299	12 999 299	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 628 687		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		900	
		3110	Świadczenia społeczne		13 207 347	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		300 031	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 679	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 520	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 081	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600	
		4260	Zakup energii		3 600	
		4270	Zakup usług remontowych		800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		380	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 151	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 920	
		4410	Podróże służbowe krajowe		280	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 740	
		0920	Pozostałe odsetki			181 653
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 640
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			62 322
	85212		Świadczenia rodzinne	13 628 687	13 628 687	245 615
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 697		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 697	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 697	79 697	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 408		
		3110	Świadczenia społeczne		13 142	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 408	13 408	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		3110	Świadczenia społeczne		300	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300	300	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 547		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		520	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 919	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 971	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 545	
		4120	Składki na fundusz pracy		410	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 120	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	

		4410	Podróże służbowe krajowe		840	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		700	
		0830	Wpływy z usług			1 837
	85228		Usługi opiekuńcze	71 547	71 547	1 837
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43	
		4120	Składki na fundusz pracy		6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33	
		0690	Wpływy z różnych opłat			80
	85295		Pozostała działalność	327	327	80
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	26 793 265	26 793 265	247 532
	RAZEM			27 600 034	27 600 034	250 532

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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000					UM wydz. KI
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego etap III (lata 2015-2016), obręb Kruszewnia	860 000	850 000	850 000	535 500			314 500		UM wydz. KI/RL
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500		
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500		
600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie lata (2015-2016)	22 000	15 000	15 000	15 000					UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej,	3 010 795	2 927 000	2 927 000	1 542 932			1 384 068		UM wydz.

		Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015- 2016)								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
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko, działka nr 308/4 (fundusz sołecki)	24 000		24 000	24 000				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
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/50	3 075		3 075	3 075				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/36	3 075		3 075	3 075				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11	3 075		3 075	3 075				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 743 580	3 793 000	5 205 225	2 753 782		1 474 068	977 375	
600	RAZEM	Transport i łączność	7 743 580	3 793 000	5 205 225	2 753 782		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) (fundusz sołecki Słonecznik)	19 816	13 000	13 000	13 000				UM wydz. KI
630	63095	Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo –wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	874 816	213 000	248 000	88 000			160 000	
630	RAZEM	Turystyka	874 816	213 000	248 000	88 000			160 000	
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrębie	5 600		5 600	5 600				

		Bogaczewo							
	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 -	5 600		5 600	5 600			UM wydz. KI

		wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – wyk dok. techn.								
		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	132 500		132 500	132 500				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	475 000		475 000	475 000				UM wydz. KI
801	80104	Przedszkola	3 003 100	2 300 000	2 913 100	1 073 100			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	3 944 003	2 750 000	3 383 100	1 263 100			2 120 000	
852	85211	Zakupy inwestycyjne dla	10 800		10 800	10 800				MOPS

		MOPS- wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+								
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 800		10 800	10 800				MOPS
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	735 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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 -Sklodowskiej (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	26 000	21000	21 000	21 000				UM wydz.

		w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołecki)								KI
900	90015	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki)	8 900	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łącznie i Strużynę (lata 2015-2016)	53 180	44 000	44 000	44 000				UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo - Szymanowo-dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Antoniewo)	8 444		8 444	8 444				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna- dokumentacja techniczna (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
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Morągu	47 000		47 000	47 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	420 702	304 215	368 559	368 559				
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz	37 710	5 921	5 921	5 921				UM wydz. KI

		sołecki) lata 2012-2016								
		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
900	90095	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 – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	78 105	7 2570	72 570	72 570				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	181 831	105 918	119 418	119 418				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 633	410 133	592 077	592 077				
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-17 596 zł)	22 596		22 596	22 596				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
921	92195	Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	280 220	44 781	201 477	201 477				
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 220	44 781	201 477	201 477				
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Pływalni –automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450				UM wydz. Ref. Pł.
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	100 00		100 000	100 000				UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	117 450		117 450	117 450				

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	18 498	11 050	11 050	11 050				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	127 947	78 693	88 693	73 693		15 000		
926	RAZEM	Kultura fizyczna	245 397	78 693	206 143	191 143		15 000		
		OGÓLEM	16 321 249	8 839 607	12 317 622	6 676 679		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 Powiatowej 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	Szpitala 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			

*Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXI/303/16 z dnia 30.06.2016*

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

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

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

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

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

	Razem wydatki:		80110	920 903	640 903	280 000	450 000	170 000	0	0	170 000	280 000	0	0	0	280 000
	2016			450 000	170 000	280 000	450 000	170 000	0	0	170 000	280 000	0	0	0	280 000
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Os 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015-2016)															
	Razem wydatki:		85219	735 000	175 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
	2016			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
Wydatki bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:	x	44 965	26 621	18 344	12 232	10 115	0	0	10 115	2 117	0	0	0	0	2 117
2.1	Program:Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014															
	Nazwa projektu: Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:		44 965	26 621	18 344	12 232	10 115	0	0	10 115	2 117	0	0	0	0	2 117
	2016		12 232	10 115	2 117											
Ogółem (1+2)			9 359 068	3 468 849	5 890 219	6 051 232	1 917 240	0	0	1 917 240	4 133 992	0	0	0	4 133 992	

**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
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		91 274 822	101 874 937
2	Planowane wydatki		94 010 038	100 639 762
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 235 175
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 155 992	-1 235 175
Przychody ogółem:			9 098 228	4 556 353
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 908	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§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	556 353 0

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

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXI/303/16
z dnia 30.06.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	112 144
600	Ogółem		Transport i łączność	112 144
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	63095		Pozostała działalność	20 590
630	Ogółem		Turystyka	20 590
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
750	Ogółem		Administracja publiczna	3 650
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
		4300	Zakup usług pozostałych	480
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 621
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 947
	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	443
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561
		4300	Zakup usług pozostałych	6 966
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	68 675
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 898
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	21 540
		4190	Nagrody konkursowe	5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 723
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	48 794
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 477
	92195		Pozostała działalność	232 653
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 353
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	15 930
		4300	Zakup usług pozostałych	8 634
		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

Załącznik nr 7A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXI/303/16
z dnia 30.06.2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

ział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	70 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	94 344
600	Ogółem		Transport i łączność	94 344
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	443
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080
		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	75 023
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	41 394
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 477
	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

Załącznik nr 7B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXI/303/16
z dnia 30.06.2016 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
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	2 000
	75095		Pozostała działalność	2 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	480
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	520
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520
	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	3 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	5 550
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4190	Nagrody konkursowe	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	30 250
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 250
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:	926 900 926 900 900 900 921	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. Dopuszaenie 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. Dopuszaenie 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 90004 90095 60016 90015	7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 26 361
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1. Dopuszaenie placu zabaw. 2. Dopuszaenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	900 921 900 921	90095 92195 90004 92195	8 000 200 3 500 4 000

		5.Odwodnienie i remont dróg gminnych.	926 600	92695 60016	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
<u>7</u>	<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
<u>8</u>	<u>Jędrychówko</u>	1.Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrychówko (działka nr 308/4). 2.Utrzymanie boiska sportowego. Razem:	600 926	60016 92695	24 000 604 24 604
<u>9</u>	<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
<u>10</u>	<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
<u>11</u>	<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
<u>12</u>	<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
<u>13</u>	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. Razem:	600 900 921	60016 90004 92195	9 310 1 200 4 200 14 710
<u>14</u>	<u>Łączno</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Modernizacja świetlicy wiejskiej. 3.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa. Razem:	921 926 921 750	92195 92695 92195 75095	6 000 1 500 17 596 1 200 26 296
<u>15</u>	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja 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

<u>16</u>	<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:	926 900 600 921 926 921 926 921	92695 90004 60016 92195 92695 92195 92695 92195	10 000 526 1 200 3 250 880 460 940 220 17 476
<u>17</u>	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. Razem:	921 926 900	92195 92695 90004	1 900 7 000 3 499 12 399
<u>18</u>	<u>Nowy Dwór</u>	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
<u>19</u>	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 1.Utrzymanie estetyki. 2.Remont świetlicy. Razem:	921 900 921	92195 90004 92195	3 000 200 9 557 12 757
<u>20</u>	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. Razem:	921 921	92195 92195	1 929 12 000 13 929
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	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
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych. 2.Estetyzacja i utr. czystości i porządku. 3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku. Razem:	600 630 900 926 921 630	60016 63095 90095 92695 92195 63095	5 000 600 4 644 1 200 8 100 13 000 32 544
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	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
<u>24</u>	<u>Tątlawki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec. 2.Utrzymanie estetyki i porządku. 2.Utrzymanie drogi gminnej. Razem:	921 900 600	92195 90095 60016	1 500 300 6 531 8 331
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	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	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	800
			900	90004	650
			900	90003	100
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 500
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	5 921
		4.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 600
		Razem:			13 571
27	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	8 500
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	1 800
		3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	2 460
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 000
		Razem:			16 760
28	<u>Złotna</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy.	900	90015	2 900
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	6 600
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 194
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	300
		5.Remont przystanku.	900	90095	1 000
		Razem:			13 994
29	<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.	750	75075	450		
		Razem:			32 544
	OGÓLEM:				518 659