

**Uchwała Nr XXII/ /16**  
**Rady Miejskiej w Morągu**  
**z dnia 26 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.**

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

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

**§ 1**

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 289 583 zł.

**§ 2**

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 289 583 zł.

**§ 3**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103 302 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 93 867 522 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 434 789 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102 067 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 89 085 382 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 981 754 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12 335 722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 646 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a .

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 9

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

## UZASADNIENIE

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

#### I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 289 583 zł.

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam dochody o kwotę 150 806 zł. Jest to dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)”
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększam dochody o kwotę 12 000 zł. Jest to zwiększenie subwencji oświatowej.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 57 990 zł. dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Morąg.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- zwiększam dochody o kwotę 15 000 zł. Jest to pomoc finansowa Gminy Miłakowo w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- ”- zwiększam dochody o kwotę 53 787 zł. pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki dla opiekunów.

#### II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 337 483 zł.

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”-zwiększam wydatki o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami geodezyjnymi.
2. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększam wydatki o kwotę 131 406 zł. z przeznaczenie na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań wieloletnich.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 75 990 zł. wydatki z przeznaczeniem na;
  - a) wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Morąg.  
– 57 990 zł,
  - b) Realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku przy ul. Pomorska 23 na oddział przedszkolny - wykonanie dokumentacji technicznej –  
18 000 zł.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- zwiększam wydatki o kwotę 15 000 zł. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- ”- zwiększam wydatki o kwotę 53 787 zł. pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki dla opiekunów.
6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zwiększam wydatki o kwotę 31 300 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zadanie „Dotacja na remont schodów zabytkowego kościoła parafialnego w Kalniku” 30 000 zł,
  - b) dofinansowanie przeniesienia skrzynki z bezpieczniki w Świetlicy wiejskiej w Raju – 1 300 zł.
7. W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zwiększam wydatki o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szatni i pokoju sędziowskiego na Stadionie Miejskim w Morągu w niezbędne meble .

Zmniejszenie wydatków – 47 900 zł.

- 1 W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zmniejsza się o kwotę 47 900 zł. wydatki przeznaczone na pieczę zastępczą..

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

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

BURMISTRZ  
*Tadeusz Sobierajski*

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 500			314 500
	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 500</b>			<b>314 500</b>
	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
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>756 806</b>			<b>756 806</b>
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 000
				7 000			
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Łeśnictwo</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				30 000
				30 000			
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
		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				407 874
				257 068	150 806		
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 451 443</b>	<b>150 806</b>	<b>0</b>	<b>2 602 249</b>
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 481 443</b>	<b>150 806</b>	<b>0</b>	<b>2 632 249</b>
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				30 000
				30 000			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				160 000
				160 000			
	63095		Pozostała działalność	190 000			190 000

<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>190 000</b>		<b>190 000</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000		300 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000		55 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219		190 219
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 711 166		2 711 166
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 287 385</b>		<b>3 287 385</b>
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000		426 000
		0830	Wpływy z usług	447 000		447 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 000</b>		<b>883 000</b>
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 170 385</b>		<b>4 170 385</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000		125 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>131 000</b>		<b>131 000</b>
	71095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117		2 117
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433		433
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550</b>		<b>2 550</b>
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 550</b>		<b>133 550</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 424		167 424
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>167 424</b>		<b>167 424</b>
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500		500
		0830	Wpływy z usług	35 000		35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>65 500</b>		<b>65 500</b>
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 924</b>		<b>232 924</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 884		25 884
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 884</b>		<b>25 884</b>
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 884</b>		<b>25 884</b>

754	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	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000</b>		<b>32 000</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000		20 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000		20 000
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 947 334		6 947 334
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 496		115 496
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 002		268 002
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	322 764		322 764
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000		5 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000		80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896		303 896
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 043 492		8 043 492
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 109 430		4 109 430
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 844		1 446 844
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695		14 695
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	284 849		284 849
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000		40 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000		3 000
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000		500 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 548 818		6 548 818
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000		150 000
		0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000		440 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	605 000		605 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	13 673 741		13 673 741
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000		400 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 073 741		14 073 741

756	<b>Razem</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 291 051</b>			<b>29 291 051</b>	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 179 504	12 000		18 191 504	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 179 504	12 000	0	18 191 504	
	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	0490	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000			300 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				4 983
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	
	<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 596 994</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>26 608 994</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450			450	
		0830	Wpływy z usług	323 420			323 420	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60			60	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				103 643	
				76 434	27 209			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000			12 000	
	80101		Szkoły podstawowe	412 364	27 209	0	439 573	
	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	0830	Wpływy z usług	0			0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 302			308 302
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 376			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			2 710 088	
	80110	0690	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	24 694		88 422
		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	24 694	0	406 452		



80146	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 800		4 800
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 800	0	4 800
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	1 287		31 939
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	1 287	0	31 939
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 910 242</b>	<b>57 990</b>	<b>0</b>	<b>3 968 232</b>
85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000	15 000		151 000
		Szpitala ogólne	136 000	15 000	0	151 000
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570			570
85195		Pozostała działalność	570			570
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 570</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>151 570</b>
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	600		600
		0830	Wpływy z usług	12 000		12 000
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600		12 600
85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 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			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	90 615	53 787		144 402
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 313			97 313
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	187 928	53 787	0	241 715
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)	1 880 863			1 880 863
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 886 063			1 886 063
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 491			19 491
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 491			19 491
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)	1 270 223			1 270 223
85216		Zasiłki stałe	1 278 023			1 278 023
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	1 400			1 400
	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	906 544			906 544
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	75 990			75 990
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 446			298 446

	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)				1 084 188
	85295			1 084 188			
	85295		Pozostała działalność	1 123 835			1 123 835
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 424 854</b>	<b>53 787</b>	<b>0</b>	<b>32 478 641</b>
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500			111 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85305		Złobki	111 510			111 510
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 510</b>			<b>111 510</b>
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
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 600</b>			<b>265 600</b>
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	13 966			13 966
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 966			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 600			108 600
	90095		Pozostała działalność	114 600			114 600
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>308 845</b>			<b>308 845</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000			18 000
		0830	Wpływy z usług	1 124 000			1 124 000
		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
<b>OGÓLEM - dochody</b>			<b>1 03 012 728</b>	<b>289 583</b>	<b>0</b>	<b>1 03 302 311</b>

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460			49 460
	01008		Melioracje wodne	49 960			49 960
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500			314 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500			535 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 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		
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 473 566</b>			<b>1 473 566</b>
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	40095		Pozostała działalność	5 000			5 000
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	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	260 000			260 000
		4300	Zakup usług pozostałych	263 144		570	262 574
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 225			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	5 748 369	0	570
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 255			40 255
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 255			40 255
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 226 498</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>6 225 928</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
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	48 000			48 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000			160 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	63095		Pozostała działalność	480 254			480 254
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>512 254</b>			<b>512 254</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	10 000		98 000
		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	109 600	10 000	0	119 600
	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	322 000	10 000		332 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500			294 500
		4430	Różne opłaty i składki	104 800			104 800
	70095		Pozostała działalność	930 400	10 000	0	940 400
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 185 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 205 000</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000			50 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	149 600			149 600
	71035		Cmentarze	149 600			149 600
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	9 232			9 232
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117			2 117
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			883
	71095		Pozostała działalność	12 232			12 232
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 11 832</b>			<b>2 11 832</b>
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 400			365 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000			15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 025			3 581 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 000			283 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601 925			601 925
		4120	Składki na fundusz pracy	85 790			85 790
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000			280 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000			28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	68 000			68 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 325			84 325
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 450			8 450
		4190	Nagrody konkursowe	18 900			18 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000			108 000
		4430	Różne opłaty i składki	100			100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 450			180 450
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200			3 200
		4430	Różne opłaty i składki	48 533			48 533
	75095		Pozostała działalność	190 453			190 453
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 094 992</b>			<b>7 094 992</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466			466
		4120	Składki na fundusz pracy	66			66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708			2 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 744			21 744
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884			25 884
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 884</b>			<b>25 884</b>
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000			36 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		50	10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	723	50		773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800	2 000		97 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400			85 400
		4260	Zakup energii	26 000			26 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600			8 600
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507			2 507
		4430	Różne opłaty i składki	17 000		2 000	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	380 000	2 050	2 050	380 000
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 000			3 000
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 496			244 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400			19 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660			47 660
		4120	Składki na fundusz pracy	6 465			6 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100			13 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	368 791			368 791
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	75495		Pozostała działalność	50 000			50 000
754	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>878 291</b>			<b>878 291</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	131 406		1 131 406
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	131 406	0	1 131 406
757	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>131 406</b>	<b>0</b>	<b>1 131 406</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	516 758			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	1 417 758	0	0	1 417 758
	75818	4810	Rezerwy	912 000			912 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	912 000			912 000
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 329 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 329 758</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 125	2 192		1 269 317
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 909			311 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 263 807		140 000	7 123 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 026			639 026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 872		15 000	1 251 872
		4120	Składki na fundusz pracy	194 325		6 000	188 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828			31 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 345	269		505 614
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 367	24 748		111 115
		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		200	26 565
		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	27 209	161 200	13 213 567
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 460	700	700	159 460
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016			Plan po zmianach na 2016
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000			53 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 083			33 083
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 429	700	700	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	29 193			29 193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 733	100 000	20 000	1 855 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 684			177 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 166	23 000	3 000	348 166
		4120	Składki na fundusz pracy	46 721	3 000	1 000	48 721
		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	67 000			67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 350			118 350
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 343			7 343
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876			2 876
		4430	Różne opłaty i składki	2 791			2 791
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 510			119 510
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 981			4 981
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 100	18 000		631 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000			1 840 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000			460 000
	80104		Przedszkola	6 107 815	144 000	24 000	6 227 815
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	88 951			88 951
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 286			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	29 040			29 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 399	245		108 644
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 098	24 449		87 547
		4260	Zakup energii	394 024			394 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585			4 585
		4300	Zakup usług pozostałych	161 581			161 581
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490			7 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665			14 665
		4430	Różne opłaty i składki	8 158			8 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 475			267 475

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	24 694	0	6 649 934
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000			1 170 000
	80113		Dowozenie 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	4 800		64 504
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	78 704	4 800	0	83 504
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 237			877 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 161			64 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 775	3 000		159 775
		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	3 000	0	1 160 448
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 152	30 000	100 000	557 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456			8 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 557	3 000	26 000	84 557
		4120	Składki na fundusz pracy	15 442	1 000	3 000	13 442
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768			768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623			6 623
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23			23
		4260	Zakup energii	20 024			20 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170			170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910			5 910
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	831 864	34 000	129 000	736 864
	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	134 000		1 601 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 559			30 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 160	25 000		284 160

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016			Plan po zmianach na 2016
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz pracy	36 830	6 000		42 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142			142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524			2 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 326	13		25 339
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 709	1 274		29 983
		4260	Zakup energii	34 923			34 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572			572
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297			16 297
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969			969
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533			1 533
		4430	Różne opłaty i składki	1 302			1 302
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159			67 159
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561			561
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 002 675	166 287	0	2 168 962
	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	200		1 460
	80195		Pozostała działalność	34 260	200	0	34 460
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 333 993</b>	<b>404 890</b>	<b>314 900</b>	<b>32 423 983</b>
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000	15 000		151 000
	85111		Szpitala ogólne	136 000	15 000	0	151 000
	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 753			145 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 572			18 572
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	27 000			27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500			28 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		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	160			160
		4300	Zakup usług pozostałych	410			410
	85195		Pozostała działalność	22 570			22 570
851	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 570</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>613 570</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 700			632 700
	85202		Domy pomocy społecznej	632 700			632 700
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 300		47 900	151 400
	85204		Rodziny zastępcze	199 300	0	47 900	151 400
	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 604			134 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270			24 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406			3 406
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565			565
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734			2 734
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800			10 800
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 999 299			12 999 299
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300			21 300
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	13 207 347			13 207 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 474			350 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 406			26 406
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 804			65 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522			5 522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300			10 300
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 302			35 302
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752			8 752
		4560	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	187 928	53 787		241 715

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	187 928	53 787	0	241 715
	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	2 313 083			2 313 083
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 325 283			2 325 283
	85215	3110	Świadczenia społeczne	779 224			779 224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382			382
	85215		Dotądki mieszkaniowe	779 606			779 606
	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	1 270 223			1 270 223
	85216		Zasiłki stałe	1 278 023			1 278 023
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444
		3110	Świadczenia społeczne	1 400			1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 284			1 241 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 143			99 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 774			228 774
		4120	Składki na fundusz pracy	19 830			19 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900			6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345			61 345
		4260	Zakup energii	61 936			61 936
		4270	Zakup usług remontowych	10 134			10 134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	69 590			69 590
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050			1 050
		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	850			850
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 900			13 900

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000			560 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 567 949			2 567 949
	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	14 563			14 563
		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	1 264 890			1 264 890
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000			3 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 548			1 562 548
		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



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	150			150
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85295		Pozostała działalność	1 601 025			1 601 025
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 638 610</b>	<b>53 787</b>	<b>47 900</b>	<b>37 644 497</b>
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		Złobki	403 909			403 909
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403 909</b>			<b>403 909</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 240		14 000	888 240
		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	0	14 000	1 185 591
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77			77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777			1 777
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113			113
		4410	Podróże służbowe krajowe	127			127
		4430	Różne opłaty i składki	88			88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 233			98 233
		85415	Stypendia dla uczniów	332 000			332 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 000			332 000
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 629 824</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>1 615 824</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 320			80 320
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 320			80 320
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	20		861
		4300	Zakup usług pozostałych	338 080			338 080
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 221	20	0	340 241
	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	303 220	300		303 520
		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	441 647	300	0	441 947
	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	39 416			39 416
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 559			368 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 302			965 302
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950			123 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 559			5 559

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 707			22 707
		4120	Składki na fundusz pracy	3 173			3 173
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 857		1 300	10 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327	1 300		29 627
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320			320
		4300	Zakup usług pozostałych	165 850			165 850
		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	100		119 518
		90095	Pozostała działalność	511 533	1 400	1 300	511 633
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 692 974</b>	<b>1 720</b>	<b>1 300</b>	<b>2 693 394</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 998			4 998
		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	168 060			168 060
	92109	4260	Zakup energii	700			700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000			1 110 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700			1 110 700
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000			835 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000			8 000
	92116		Biblioteki	843 000			843 000
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000		30 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000	0	30 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162			162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540			21 540

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	5 202			5 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 923	340		90 263
		4260	Zakup energii	200			200
		4270	Zakup usług remontowych	8 557	1 300		9 857
		4300	Zakup usług pozostałych	46 594		190	46 404
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 477			160 477
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000			41 000
	92195		Pozostała działalność	373 655	1 640	190	375 105
921	Razem		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 495 415</b>	<b>31 640</b>	<b>190</b>	<b>2 526 865</b>
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000			7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 800			799 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785			1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 949			145 949
		4120	Składki na fundusz pracy	20 434			20 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 940			94 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000			190 000
		4260	Zakup energii	655 000			655 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	457 014	10 000		467 014
		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	100 000			100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450			17 450
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 517 466</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 527 466</b>
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100			100
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440			27 440
		4190	Nagrody konkursowe	26 500			26 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900			42 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 650			2 650
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>402 590</b>			<b>402 590</b>
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177			177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023			1 023
		4190	Nagrody konkursowe	1 850			1 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730			15 730
		4300	Zakup usług pozostałych	8 634			8 634
		4430	Różne opłaty i składki	5 020			5 020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 693			88 693

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	121 127			121 127
926	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 041 183</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>3 051 183</b>
							0
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>101 777 553</b>	<b>668 443</b>	<b>378 860</b>	<b>102 067 136</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XXII / 116 z dnia 28.08.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Stonecznik –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	
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>960 000</b>	<b>850 000</b>	<b>950 000</b>	<b>635 500</b>			<b>314 500</b>	
600	60016	Budowa chodnika 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, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)	3 010 795	2 927 000	2 927 000	1 392 127		1 534 873		UM wydz. KI/RL

600	60016	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia	2 349 200	300 000	300 000	300 000	111 000			189 000	UM wydz. KI/RL
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (2015 -2016)	343 450	325 000	325 000	325 000	325 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko, działka nr 308/4 (fundusz sołecki )	24 000		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	200 000	110 000	90 000			UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000	140 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 16-17)	246 000	16 000	16 000	16 000	16 000				UM / KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kałnik UE PROW	1 239 000	1 239 000	1 239 000	1 239 000	450 625			788 375	UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcin (2016-2017)	50 000		10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/50	3 075	3 075	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	3 075	3 075				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 743 580	3 793 000	3 793 000	3 793 000	2 602 977	1 624 873		977 375	
600	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 743 580</b>	<b>5 205 225</b>	<b>5 205 225</b>	<b>5 205 225</b>	<b>2 602 977</b>	<b>1 624 873</b>		<b>977 375</b>	

630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	200 000	40 000		160 000	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku -dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016) (fundusz sołecki Słonecznik)	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	35 000			UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	874 816	213 000	248 000	88 000		160 000	
630	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>874 816</b>	<b>213 000</b>	<b>248 000</b>	<b>88 000</b>		<b>160 000</b>	
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrzebie Bogaczewo	5 600	5 600	5 600	5 600			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600	5 600	5 600	5 600			
700	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>			
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	644 000	644 000	644 000	644 000			UM wydz. KI
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200	61 200	61 200	61 200			UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	705 200	705 200	705 200	705 200			
750	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>705 200</b>	<b>705 200</b>	<b>705 200</b>	<b>705 200</b>			
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce	40 000	40 000	40 000	40 000			UM wydz. KI
		Modernizacja remizy strażackiej OSP w Rusi	20 000	20 000	20 000		20 000		UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000	60 000	60 000	40 000		20 000	
	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	50 000	50 000	50 000	50 000			UM wydz. KI
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	50 000			
754	<b>RAZEM</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>		<b>20 000</b>	



801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000			20 000	20 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000			20 000	20 000				
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 15-16)	930 000	900 000		900 000	900 000	180 000	720 000		UM wydz. KI/RL
801	80104	Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu - wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – wyk. dok. techn.	5 600			5 600	5 600				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000		700 000	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	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
		Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku przy ul. Pomorska 23 na oddział przedszkolny - wykonanie dokumentacji technicznej	18 000			18 000	18 000				
801	80104	Przedszkola	3 021 100	2 300 000		2 300 000	2 931 100	1 091 100	1 840 000		
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	920 903	450 000		450 000	450 000	170 000	280 000		UM wydz. KI/RL

900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołecki)	26 000	21000	21 000	21 000	21 000	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000	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	6 000	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)	53 180	44 000	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	8 444	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Żłotna-dokumentacja techniczna (f. sołecki)	2 900		2 900	2 900	2 900	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000	6 000	UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Morągu	47 000		47 000	47 000	47 000	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	420 702	304 215	368 559	368 559	368 559	
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016	37 810	6 021	6 021	6 021	6 021	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki ) działka Nr 52/9-lata 2015-2016	15 779	6 982	6 982	6 982	6 982	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	19 700	10 700	10 700	10 700	10 700	UM wydz. KI

900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (f. s.)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw w e wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000	8 000	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	5 500	5 500				UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	114 525	72 570	72 570	72 570	72 570	72 570				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	218 351	105 918	119 418	119 418	119 418	119 418				
900	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>743 153</b>	<b>410 233</b>	<b>592 177</b>	<b>592 177</b>	<b>592 177</b>	<b>592 177</b>				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł.) lata 2014-2016	48 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500				UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	45 743	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016	29 281	10 281	10 281	10 281	10 281	10 281				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki-17 596 zł)	22 596		22 596	22 596	22 596	22 596				UM wydz. KI
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100	6 100	6 100				UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000		41 000	41 000	41 000	41 000				UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie	27 000		27 000	27 000	27 000	27 000				UM wydz. KI



926	92695	Pozostała działalność	127 947	78 693	88 693	73 693	15 000		
926	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 397</b>	<b>78 693</b>	<b>206 143</b>	<b>191 143</b>	<b>15 000</b>		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>16 375 769</b>	<b>8 839 707</b>	<b>12 335 722</b>	<b>6 845 584</b>	<b>1 358 263</b>	<b>4 131 875</b>	

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XXII/ 1/16 z dnia 26.08.2016r.

### 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			
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>407 874</b>	<b>407 874</b>	<b>407 874</b>			
754	75405	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostródzie	36 000	36 000	36 000			
	75405	Komendy Powiatowe Policji	36 000	36 000	36 000			
754	75411	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie	35 000	35 000	35 000			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	35 000			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>			
<b>851</b>	<b>85111</b>	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	151 000	151 000	151 000			
	85111	Szpital ogólny	151 000	151 000	151 000			

851	<b>RAZEM</b>	Ochrona zdrowia	151 000	151 000	151 000	
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	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu - dotacja celowana zakup maszyny do regeneracji płyt	8 000	8 000	8 000	
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>646 032</b>	<b>646 032</b>	<b>646 032</b>	

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Wykon. na 31.12. 2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		91 274 822	103 302 311
2	Planowane wydatki		94 010 038	102 067 136
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 235 175
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		4 155 992	-1 235 175
<b>Przychody ogółem:</b>			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 941 do §944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 617	556 353
			1 895 749	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XXII//16  
z dnia 26.08.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	112 144
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>112 144</b>
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
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 590</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 650</b>
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	7 977
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	68 675
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 898</b>
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540
		4190	Nagrody konkursowe	5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 923
		4260	Zakup energii	200

		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	46 594
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 477
	92195		Pozostała działalność	232 653
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>233 353</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	340
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	1 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730
		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
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 024</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>598 659</b>

Załącznik nr 5A do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XXII//16  
z dnia 26.08.2016 r.

**FUNDUSZ SOLECKI 2016 ROK**

zł	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
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>94 344</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	63095		Pozostała działalność	19 590
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>19 590</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	75095		Pozostała działalność	1 200
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 950</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 141
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 427
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 205
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	63 125
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 898</b>
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340
		4190	Nagrody konkursowe	2 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 223
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	39 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 477

	92195		Pozostała działalność	206 903
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 603</b>
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	58 574
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 574</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>518 659</b>

Załącznik nr 5B do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XXII//16  
z dnia 26.08.2016 r.

**JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 800</b>
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75095		Pozostała działalność	2 000
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>
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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	5 550
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000</b>
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	7 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	25 750
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 750</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030
		4430	Różne opłaty i składki	3 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	26 110
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 450</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

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

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

801	80101		Szkoły podstawowe			1 261 282	8 035
	80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			40 923	
		2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			26 267	
		2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			92 270	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			159 460	
7	81104		Gmina Ostróda			2 000	
	80104	2540	Przedszkola			2 000	
	80150	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				396
		2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				1 319
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				1 715
8	80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
9		2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg				25 000
	80195		Pozostała działalność				33 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 422 742</b>	<b>42 750</b>

24	926	92605	2360	w tym; 8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			84 000
25			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
26			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych			20 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	926			Kultura fizyczna			274 000
				<b>RAZEM II</b>		1 422 742	1 817 150
				<b><u>OGÓLEM - 5 184 892</u></b>		<b><u>3 367 742</u></b>	<b><u>1 817 150</u></b>

W



				<b>IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;</b>			
10	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
11				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
12				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
13				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			40 000
14				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			34 000
15		85154		4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			12 000
				Przeciwdziałania alkoholizmowi			176 000
				<b>V Ochrona zdrowia , w tym;</b>			
16		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
17				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
		85195		Pozostała działalność			22 000
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>198 000</b>