

Uchwała Nr XXV/ /16
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 27 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 582 251 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 582 251 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 015 457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 96 761 801 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 4 253 656 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 99 780 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 91 959 035 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 7 821 247 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6 652 932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 168 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

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

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659 zł, zgodnie z załącznikiem 6 , w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 518 659 zł, zgodnie z załącznikiem 6a i jednostki pomocnicze-osiedla na kwotę 80 000zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 8

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

§ 9

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

- 1) dochody w wysokości 1 728 767 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 728 767 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 11

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 – 582 251 zł.

1. **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększam dochody o kwotę 259 860 zł.** Są to dochody pochodzące z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam dochody o kwotę 15 900 zł.** Środki pozyskano z Wojewódzkiego Zarządu OSP – 11 400zł, i z WFOŚ i GW - 4 500zł.
3. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”- ”- zwiększam dochody o kwotę 84 262 zł. pochodzące** z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i składki zdrowotne.
4. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ”- zwiększam dochody o kwotę 222 229 zł. pochodzące** z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 670 491 zł.

1. **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększam wydatki o kwotę 259 860 zł.** Są to wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. **W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 15 000 zł.**
Jest to dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki”
3. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam wydatki o kwotę 15 900 zł.** Środki przeznacza się na zakup sprzętu dla OSP.
4. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększa się o kwotę 20 000 zł.** wydatki z przeznaczeniem na; Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Nr 6 - 20 000 zł,
5. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”- ”- zwiększam wydatki o kwotę 84 262 zł. z przeznaczeniem na:**
 - a) Świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne – 62 668 zł,
 - b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21 594 zł.
6. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza ”- zwiększam wydatki o kwotę 275 469 zł.** z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna” i pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Zmniejszenie wydatków – 88 240 zł.

1. **W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejszam wydatki o kwotę 88 240 zł.**
Są to wydatki przeznaczone na różne rozliczenia finansowe.

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 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	0			0
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0			0
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000			40 000
		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	259 860		702 166
	01095		Pozostała działalność	482 306	259 860	0	742 166
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	482 306	259 860	0	742 166
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Łeśnictwo	7 000			7 000
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 313			230 313
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874			407 874
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 000			1 217 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 187			1 855 187
600	Razem		Transport i łączność	1 885 187			1 885 187
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	0		0
		63095	Pozostała działalność	30 000		30 000
630	Razem		Turystyka	30 000		30 000
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000		300 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000		55 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219		190 219
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 336		1 250 336
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 555		1 826 555
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000		426 000
		0830	Wpływy z usług	447 000		447 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000
		70095	Pozostała działalność	883 000		883 000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 709 555		2 709 555
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	Cmentarze	131 000		131 000
	71095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117		2 117
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433		433
		71095	Pozostała działalność	2 550		2 550
710	Razem		Działalność usługowa	133 550		133 550
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 424		167 424
		75011	Urzędy Wojewódzkie	167 424		167 424
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500		500
		0830	Wpływy z usług	35 000		35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000
		75023	Urzędy gmin	65 500		65 500
750	Razem		Administracja publiczna	232 924		232 924
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 884		25 884
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884		25 884

751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884			25 884	
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 900		15 900	
		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	15 900	0	35 900	
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000	
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000			12 000	
	754		Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000	15 900	0	47 900
	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000		20 000		
75615		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 947 334			6 947 334	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 496			115 496	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 002			268 002	
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	322 764			322 764	
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000			5 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000			80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896			303 896	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 043 492			8 043 492		
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 109 430			4 109 430	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 844		1 446 844	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695		14 695		
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	284 849		284 849		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000		40 000		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000		3 000		
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000		500 000		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		30 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 548 818			6 548 818		
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000			150 000		
	0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000			440 000		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000			15 000		

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	605 000		605 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	13 673 741		13 673 741
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000		400 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 073 741		14 073 741
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 291 051		29 291 051
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 191 504		18 191 504
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 191 504		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	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000		300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983		4 983
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 700		1 427 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 464		92 464
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 859		43 859
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899 006		1 899 006
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 927		531 927
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927		531 927
758	Razem		Różne rozliczenia	26 745 317		26 745 317
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	103 783		103 783
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000		12 000
	80101		Szkoły podstawowe	439 713		439 713
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 510		13 510
		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	334 090		334 090
	80104	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 wyżywienia 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	0			0
	80104	Przedszkola	870 088			870 088
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900			900
	0830	Wpływy z usług	36 100			36 100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 072			86 072
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	80110	Gimnazja	124 102			124 102
80146	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800			4 800
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 800			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	5 021			5 021
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	5 021			5 021
801	Razem	Oświata i wychowanie	1 832 614			1 832 614
	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000		151 000
	85111		Szpitałe ogólne	151 000		151 000
	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	97 400		97 400
	85141		Ratownictwo medyczne	97 400		97 400
	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
851	Razem	Ochrona zdrowia	248 970			248 970
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	600		600
		0830	Wpływy z usług	12 000		12 000
	85202		Domki pomocy społecznej	12 600		12 600
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500			35 500
	85206		Wspieranie rodziny	35 500		35 500

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	13 887 690			13 887 690
	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	13 898 490			13 898 490
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	13 998 147	62 668		14 060 815
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 578			58 578
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 082 085	62 668	0	14 144 753
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 402			144 402
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 313	21 594		118 907
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	241 715	21 594	0	263 309
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	21 207			21 207
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 207			21 207
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)	1 506 000			1 506 000
85216		Zasiłki stałe	1 513 800			1 513 800
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	0			0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 544			346 544
	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
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 624			57 624
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624			57 624
		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	517			517
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 680 000			1 680 000
	85295		Pozostała działalność	1 719 837			1 719 837
852	Razem		Pomoc społeczna	34 113 911	84 262	0	34 198 173
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500			111 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85305		Żłobki	111 510			111 510
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510			111 510
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 600	212 960		478 560
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 506	9 269		29 775
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 106	222 229	0	508 335
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 106	222 229	0	508 335
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	18 372			18 372
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 372			18 372
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 600			108 600
		90095	Pozostała działalność	114 600			114 600
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 251			313 251
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
	92195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000			15 000
		92195	Pozostała działalność	15 000			15 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000			21 000
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000			18 000
		0830	Wpływy z usług	1 124 000			1 124 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240			240
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600			165 600
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 855			579 855
		92601	Obiekty sportowe	1 887 695			1 887 695
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375			15 375
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 375			28 375
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000			15 000
		92695	Pozostała działalność	15 000			15 000
926	Razem		Kultura fizyczna	1 931 070			1 931 070
OGÓLEM - dochody				100 433 206	582 251	0	101 015 457

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 883			9 883
	01008		Melioracje wodne	59 843			59 843
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	100 000			100 000
	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	742		2 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	43		109
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 344	4 310		11 654
		4430	Różne opłaty i składki	433 633	254 765		688 398
	01095		Pozostała działalność	442 306	259 860	0	702 166
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	633 449	259 860	0	893 309
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000			350 000
	40002		Dostarczanie wody	350 000			350 000
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	40095		Pozostała działalność	5 000			5 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000			355 000
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	15 000		422 874
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 874	15 000	0	422 874
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	260 000			260 000
		4300	Zakup usług pozostałych	262 574	7 600		270 174

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 913			3 911 913
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200			59 200
		60016	Drogi publiczne gminne	4 513 687	7 600	0	4 521 287
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 255			40 255
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 255			40 255
600	Razem		Transport i łączność	4 991 816	22 600	0	5 014 416
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	3 000			3 000
			4300 Zakup usług pozostałych	177 480			177 480
			4430 Różne opłaty i składki	51 104			51 104
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000			48 000
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
		63095	Pozostała działalność	302 084			302 084
630	Razem		Turystyka	334 084			334 084
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000			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	119 600			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	214 000			214 000
			4270 Zakup usług remontowych	232 000			232 000
			4300 Zakup usług pozostałych	374 500			374 500
			4430 Różne opłaty i składki	104 800			104 800
		70095	Pozostała działalność	940 400			940 400
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000			1 205 000
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117			2 117
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			883
	71095		Pozostała działalność	12 232			12 232
710	Razem		Działalność usługowa	211 832			211 832
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				139 940			139 940
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 056			24 056
		4120	Składki na fundusz pracy	3 428			3 428
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 424			167 424
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 400			365 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000			15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 025			3 581 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 000			283 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601 925			601 925
		4120	Składki na fundusz pracy	85 790			85 790
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000			280 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000			28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	68 000			68 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 325			84 325
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 400			619 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200			61 200
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 166 665			6 166 665
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób	2 100			2 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950			5 950
		4190	Nagrody konkursowe	12 400			12 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100			42 100
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800			117 800
		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	58 533			58 533
	75095		Pozostała działalność	200 453			200 453
750	Razem		Administracja publiczna	7 080 392			7 080 392

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884			25 884
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884			25 884
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000			36 000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	36 000			36 000
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000			35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000			35 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000			38 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800			97 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400	15 900		109 300
		4260	Zakup energii	20 500			20 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600			12 600
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500			29 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107			2 107
		4430	Różne opłaty i składki	14 400			14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000			52 000
	75412		Ochotnicze straż pożarne	372 000	15 900	0	387 900
	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	150		2 500
		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		150	18 350

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	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	150	150	368 791
		75421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
		75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000			58 000
		75495	Pozostała działalność	58 000			58 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 291	16 050	150	894 191
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 174			1 184 174
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 184 174			1 184 174
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 184 174			1 184 174
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	516 758		88 262	428 496
		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	88 262	1 329 496
	75818	4810	Rezerwy	912 000			912 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	912 000			912 000
758	Razem		Różne rozliczenia	2 329 758	0	88 262	2 241 496
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 317		27 526	1 241 791
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 909			311 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 807			7 123 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 026			639 026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 872			1 251 872
		4120	Składki na fundusz pracy	188 325			188 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828			31 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 615			505 615
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 254			111 254
		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	380 735			380 735
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 786			17 786
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 324			22 324
		4430	Różne opłaty i składki	26 565			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 227 467	0	27 526	13 199 941
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 460	27 526		186 986
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	28 780			28 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 419			544 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 945			37 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946			103 946
		4120	Składki na fundusz pracy	14 796			14 796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000			53 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 083			33 083
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 429	27 526	0	1 002 955
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200			3 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 193			29 193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 733			1 855 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 684			177 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 166			348 166
		4120	Składki na fundusz pracy	48 721			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	250		3 032
		4270	Zakup usług remontowych	102 000	20 000		122 000
		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		250	4 731
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 100			631 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000			27 000
	80104		Przedszkola	3 991 015	20 250	250	4 011 015
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040			29 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 621			108 621
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 220			85 220
		4260	Zakup energii	394 024			394 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585			4 585
		4300	Zakup usług pozostałych	173 091			173 091
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490			7 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665			14 665
		4430	Różne opłaty i składki	8 158			8 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 475			267 475
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 092			4 092
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	80110		Gimnazja	6 224 094			6 224 094
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000			1 170 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 173 000			1 173 000
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		9 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 504	13 000		77 504
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 504	13 000	13 000	83 504
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 237			877 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 161			64 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 775			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	1 160 448			1 160 448
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 152			557 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456			8 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 557			84 557
		4120	Składki na fundusz pracy	13 442			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	736 864			736 864
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318			1 318
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 236			27 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 158			1 601 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 559			30 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 160			284 160
		4120	Składki na fundusz pracy	42 830			42 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142			142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524			2 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 073			25 073
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 728			3 728
		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	2 142 044			2 142 044
	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	1 460			1 460
	80195		Pozostała działalność	34 460			34 460
801	Razem		Oświata i wychowanie	29 748 325	60 776	40 776	29 768 325

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000			201 000
	85111		Szpitały ogólne	201 000			201 000
	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 400			97 400
	85141		Ratownictwo medyczne	97 400			97 400
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940			4 940
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060			5 060
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 753			134 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 572			26 572
		4220	Zakup środków żywności	8 000			8 000
		4260	Zakup energii	22 000			22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500			38 500
		4360	Oplaty 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	Ódpisy 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	Razem		Ochrona zdrowia	760 970			760 970
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 700			632 700
	85202		Domny pomocy społecznej	632 700			632 700
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 400			151 400
	85204		Rodziny zastępcze	151 400			151 400
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		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	61 351			61 351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422			2 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409			12 409
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736			1 736
		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	81 245			81 245
	85211	3110	Świadczenia społeczne	13 609 936			13 609 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 620			166 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 823			30 823
		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	10 294			10 294
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565			565
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734			2 734
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800			10 800
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 898 490			13 898 490
	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	13 576 807	62 668		13 639 475
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522			5 522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300			6 300
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 302			25 302
		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	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 740			1 740
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100 907	62 668	0	14 163 575
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	241 715	21 594		263 309
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	241 715	21 594	0	263 309
	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	670 398			670 398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424			424
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 822			670 822
	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	1 506 000			1 506 000
	85216		Zasiłki stałe	1 513 800			1 513 800
	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

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	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	4 900			4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 345			58 345
		4260	Zakup energii	61 936			61 936
		4270	Zakup usług remontowych	13 134			13 134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	59 590			59 590
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300			3 300
		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	7 900			7 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 868 949			1 868 949
	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	1 278 400			1 278 400
		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	1 355 390			1 355 390

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278	3110	Świadczenia społeczne	57 624			57 624
	85278		Ustwiwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624			57 624
	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	2 158 360			2 158 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388			388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69			69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10			10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50			50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000			26 000
		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
	85295		Pozostała działalność	2 197 027			2 197 027
852	Razem		Pomoc społeczna	39 100 067	84 262	0	39 184 329
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	903			903
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 936			7 936
		4480	Podatek od nieruchomości	1 797			1 797
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200
	85305		Złobki	403 909			403 909
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 909			403 909
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421

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	888 240			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	1 185 591			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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77			77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777			1 777
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113			113
		4410	Podróże służbowe krajowe	127			127
		4430	Różne opłaty i składki	88			88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 233			98 233
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	332 000	266 200		598 200
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 506	9 269		29 775
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	352 506	275 469	0	627 975
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636 330	275 469	0	1 911 799
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	1 084			1 084
		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	52 263			52 263
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191			191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109			1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861			861
		4300	Zakup usług pozostałych	338 080			338 080
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 241			340 241
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412			412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873			14 873

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3		5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 102			18 102
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	314 331			314 331
		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	453 018			453 018
	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	43 822			43 822
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 559			368 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 708			969 708
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 707			22 707
		4120	Składki na fundusz pracy	3 173			3 173
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557			10 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 613			45 613
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320			320
		4300	Zakup usług pozostałych	165 363		1 300	164 063
		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	119 518			119 518
	90095		Pozostała działalność	527 132	0	1 300	525 832
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 602	0	1 300	2 723 302
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	30 000			30 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000			30 000
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162			162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040		2 000	18 040
		4190	Nagrody konkursowe	5 222			5 222
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 503		1 500	89 003
		4260	Zakup energii	200			200
		4270	Zakup usług remontowych	24 857			24 857
		4300	Zakup usług pozostałych	46 444	3 500	130	49 814
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 477		17 881	142 596
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000			41 000
	92195		Pozostała działalność	388 905	3 500	21 511	370 894
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 665	3 500	21 511	2 522 654
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		40 000	150 000
		4260	Zakup energii	655 000	80 000		735 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	467 014		40 000	427 014
		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		Obiekty sportowe	2 527 466	80 000	80 000	2 527 466

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100			100
		3250	Stypendia różne	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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 590			402 590
	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	17 830	140		17 970
		4300	Zakup usług pozostałych	8 634			8 634
		4430	Różne opłaty i składki	5 020		10	5 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 893	11 603		100 496
	92695		Pozostała działalność	123 427	11 743	10	135 160
926	Razem		Kultura fizyczna	3 053 483	91 743	80 010	3 065 216
							0
			OGÓLEM WYDATKI	99 198 031	814 260	232 009	99 780 282

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV//16 z dnia 27.10.2016 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 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 Skonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000		100 000	100 000					
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	100 000		100 000	100 000					
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 Swierkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)	3 010 795	2 927 000	2 927 000	1 392 126		1 534 874		UM wydz. KI/RL	
		Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-2017). Obwód Kruszewnia	2 359 200	59 200	59 200	59 200				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. Jedrychówko, działka nr 308/4 (24 000-fundusz sołecki)	37 540		37 540	37 540	37 540					UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	296 370	186 460	186 460	96 460	96 000					UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000						UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	246 000	16 000	16 000	16 000						UM / KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín (2016-2017)	50 000	10 000	10 000	10 000						UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11, działka nr 449/36, działka nr 449/50	230 313		230 313	0	230 313					UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik	24 600		24 600	24 600						
	60016	Drogi publiczne gminne	6 760 268	3 538 660	3 971 113	2 115 926	1 855 187					
	600	Razem	6 760 268	3 538 660	3 971 113	2 115 926	1 855 187					
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	20 000	20 000	20 000						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

		Rozbudowa przystani zeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000					UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	874 816	33 000	68 000	68 000					
630	Razem	Turystryka	874 816	33 000	68 000	68 000					
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrębie Bogaczewo	5 600		5 600	5 600					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600		5 600	5 600					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 600		5 600	5 600					
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	649 400		619 400	619 400					UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200		61 200	61 200					UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	710 600		680 600	680 600					
750	Razem	Administracja publiczna	710 600		680 600	680 600					
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce	32 000		32 000	32 000					UM wydz. KI
		Modernizacja remizy strażackiej OSP w Rusi	20 000		20 000	20 000			20 000		UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	52 000		52 000	32 000			20 000		
	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	58 000		58 000	58 000					UM wydz. KI
	75495	Pozostała działalność	58 000		58 000	58 000					
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000		110 000	90 000			20 000		
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000					UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000	20 000					
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2016)	930 000	9 000	9 000	9 000					UM wydz. KI/RL

			Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Moragu -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 Moragu (lata 2015-2016)	730 000	9 000	9 000	9 000				UM wydz. KI/RL
			Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	132 500			132 500				UM wydz. KI
			Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Moragu (lata 2015-2016)	730 000	9 000	9 000	9 000				UM wydz. KI/RL
			Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Moragu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymiany instalacji elektrycznej	475 000			475 000				UM wydz. KI
			Modernizacja pomieszczeń 1 piętra budynku przy ul. Pomorska 23 na oddział przedszkolny - wykonanie dokumentacji technicznej	18 000			18 000				
	80104		Przedszkola	3 021 100	27 000	658 100	658 100				
	80110		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Moragu (lata 2013-2016)	920 903	15 000	15 000	15 000				UM wydz. KI/RL
	80110		Gimnazja	920 903	15 000	15 000	15 000				
801	Razem		Oświata i wychowanie	3 962 003	42 000	693 100	693 100				
852	85211		Zakupy inwestycyjne dla MOPS- wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+	10 800			10 800				MOPS
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 800			10 800				MOPS

85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	735 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UM wydz. KI/RL
85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
852	Pomoc Społeczna	745 800	20 000	30 800	30 800	30 800	
90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- dokumentacja techniczna	100 000		100 000	100 000	100 000	UM wydz. KI
	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołectki Królewo)	4 100		4 100	4 100	4 100	UM wydz. KI
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 100		104 100	104 100	104 100	
90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie -Skłodowskiej (lata 2015-2016)	37 920	33 000	33 000	33 000	33 000	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (fundusz sołectki Antoniewo - 8 444) (lata 2015-2016)	93 511	84 844	84 844	84 844	84 844	UM wydz. KI
	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	109 411	95 015	95 015	95 015	95 015	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siliń (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołectki Bramka)	24 800	20 800	20 800	20 800	20 800	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołectki)	25 000	21 000	21 000	21 000	21 000	UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołectki)	10 900	8 000	8 000	8 000	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
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna- dokumentacja techniczna (f. sołecki)	2 900		2 900	2 900	2 900					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000	6 000					UM wydz. KI
		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	419 522	312 659	368 559	368 559	368 559					
	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
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745	9 745					UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	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					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	UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	218 351	106 018	119 518	119 518		
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 973	418 677	592 177	592 177		
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł.) lata 2014-2016	48 500	22 500	22 500	22 500	UM wydz. KI/	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	38 143	4 400	4 400	4 400	UM wydz. KI	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki-17 596 zł)	22 596		22 596	22 596	UM wydz. KI	
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewko (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100	UM wydz. KI	
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000		41 000	41 000	UM wydz. GR	
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	27 000		27 000	27 000	UM wydz. KI	
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000	UM wydz. KI	
	92195	Pozostała działalność	243 339	26 900	183 596	183 596		
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 339	26 900	183 596	183 596		
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Plywalni – automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450	UM wydz. Ref. Pl.	
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w	100 000	100 000	100 000	100 000	UM wydz.	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV//16 z dnia 27.10.2016r.

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	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
	2		5	6	7	8	9	10
	3	4						
010	01008	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa odpiwów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród-Morąg w miejscowości Chojnik gm. Morąg	9 883	9 883	9 883			
	01008	Melioracje wodne	9 883	9 883				
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 883	9 883	9 883			
400	40002	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	350 000	350 000	350 000			
	40002	Dostarczanie wody	350 000	350 000	350 000			
400	Razem	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	350 000	350 000			
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg – Woła Kudypaska ”	407 874	407 874	407 874			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki”	15 000	15 000	15 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422 874	422 874	422 874			
600	Razem	Transport i łączność	422 874	422 874	422 874			

754	75405	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostródzie Komendy Powiatowe Policji	36 000	36 000	36 000		
	75405		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 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	35 000		
	75411		35 000	35 000	35 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000	71 000	71 000		
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	298 400	298 400	298 400		
	85111	Szpitale ogólne	298 400	298 400	298 400		
851	Razem	Ochrona zdrowia	298 400	298 400	298 400		
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Z O K w Rudnie”	8 158	8 158	8 158		
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158		
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158	8 158		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu - dotacja celowana zakup maszyny do regeneracji płyt	8 000	8 000	8 000		
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	8 000		
		OGÓLEM	1 168 315	1 168 315	1 168 315		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV // 16 z dnia 27.10.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60013	2330	30 000						
	60016	6300	407 874						
710	71095	2317	2 117						
		2316	433						
754	75412	6300	20 000						
851	85111	6300	151 000						
926	92695	6300	15 000						
600	60053	2710		40 255	40 255			40 255	
	Razem		626 424	40 255	40 255			40 255	

**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
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		91 274 822	101 015 457
2	Planowane wydatki		94 010 038	99 780 282
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 235 175
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 155 992	-1 235 175
Przychody ogółem:			9 098 228	4 556 353
1	Kredyty , w tym;	§ 952		0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 908	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 617	556 353
			1 895 749	0
Rozchody ogółem:			4 942 236	5 791 528
1	Spląty kredytów,	§ 992	2 694 736	2 200 000
2	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 963	494 736	594 736
3	Spląty pożyczek	§ 992	797 500	856 535
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000	140 257
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 450 000	2 000 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV//16
z dnia 27.10.2016 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	85 174
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	119 174
600	Ogółem		Transport i łączność	119 174
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	63095		Pozostała działalność	20 420
630	Ogółem		Turystyka	20 420
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
750	Ogółem		Administracja publiczna	3 650
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861
		4300	Zakup usług pozostałych	480
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 641
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 602
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 734
	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	3 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047
		4300	Zakup usług pozostałych	8 063
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 948
	90095		Pozostała działalność	66 058
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 088
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	18 040
		4190	Nagrody konkursowe	5 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 003
		4260	Zakup energii	200

		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	49 814
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 596
	92195		Pozostała działalność	213 592
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 292
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	17 970
		4300	Zakup usług pozostałych	8 634
		4430	Różne opłaty i składki	5 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 031
	92695		Pozostała działalność	98 695
926	Ogółem		Kultura fizyczna	99 035
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 659

Załącznik nr 6A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV//16
z dnia 27.10.2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

zwał	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	69 774
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	101 374
600	Ogółem		Transport i łączność	101 374
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	63095		Pozostała działalność	19 590
630	Ogółem		Turystyka	19 590
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	75095		Pozostała działalność	1 200
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 650
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 161
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 602
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 727
	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	3 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 948
	90095		Pozostała działalność	61 925
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 018
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340
		4190	Nagrody konkursowe	2 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 023
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	42 414
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 596
	92195		Pozostała działalność	189 042

921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 742
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 831
	92695		Pozostała działalność	70 285
926	Ogółem		Kultura fizyczna	70 285
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	518 659

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
600	Ogółem		Transport i łączność	17 800
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
630	Ogółem		Turystyka	1 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75095		Pozostała działalność	2 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	480
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 007
	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	5 063
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	5 063
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
		4190	Nagrody konkursowe	2 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	25 750
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 750
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
926	Ogółem		Kultura fizyczna	26 450
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000

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

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	Antoniewo	1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	900 921	90015 92195	8 444 3 500 11 944
2	Bogaczewo	1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejsc. Bogaczewo. 2. Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69. 3. Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 4. Utrzymanie terenów wiejskich. 5. Integracja mieszkańców wsi. Razem:	926 900 926 900 900 921	92695 90095 92695 90004 90003 92195	8 306 900 1 500 1 300 1 300 1 080 20 536
3	Bożęcín	1. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2. Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3. Dopusażenie świetlicy wiejskiej. 5. Budowa boiska sportowego (dz.nr 41). Razem:	900 900 900 921 921 926	90003 90004 90095 92195 92195 92695	31 1 700 100 3 800 350 9 250 15 231
4	Bramka	1. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych. 2. Dopusażenie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4. Remont dróg w sołectwie. 5. Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. Razem:	921 921 900 900 600 600	92195 92195 90004 90095 60016 90015	7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 26 361
5	Chojnik	1. Dopusażenie placu zabaw. 2. Dopusażenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5. Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 900 921 926 600	90095 92195 90004 92195 92695 60016	8 000 200 3 500 4 000 200 7 109 23 009
6	Gubity	1. Naprawa dróg gminnych. 2. Modernizacja plaży wiejskiej. Razem:	600 630	60016 63095	6 642 4 000 10 642
7	Gulbity	1. Organizacja Dnia Dziecka. 2. Utrzymanie terenów zielonych.	921 900	92195 90004	1 200 304

		3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego.	900	90095	10 700
		Razem:			12 204
8	Jędrzychówko	1.Utworzenie wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko (działka nr 308/4).	600	60016	24 000
		2.Utrzymanie boiska sportowego.	926	92695	604
		Razem:			24 604
9	Jurki	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw.	900	90095	600
		2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 700
		3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych.	921	92195	5 500
		4.Bieżące naprawy dróg.	600	60016	7 052
		5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka.	900	90015	8 000
		Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach.	900	90015	6 000
		Razem:			30 852
10	Kalnik	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	6 400
		2.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90095	1 953
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 600
		4.Poprawa stanu dróg gminnych.	600	60016	14 000
		Razem:			23 953
11	Kretowiny	1.Remont drogi gminnej.	600	60016	5 000
		2. Organizacja festynu rodzinnego.	921	92195	1 000
		3.Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 885
		Razem:			8 885
12	Królewo	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi.	900	90004	4 845
		2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	3 550
			926	92695	1 000
		3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej.	921	92109	700
			921	92195	500
		4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej.	921	92195	6 100
		Razem:			16 695
13	Kruszewnia	1.Remont dróg gminnych.	600	60016	9 310
		2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	1 200
		2.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 200
		Razem:			14 710
14	Łączno	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	6 000
			926	92695	1 500
		2.Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92195	17 596
		3.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa.	750	75095	1 200
		Razem:			26 296
15	Maliniak	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 200
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 960
		3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	1 000
		4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9.	900	90095	6 982
		Razem:			16 142
16	Markowo	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	926	92695	10 000
		2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości.	900	90004	946
		3.Utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	630
		4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 400
			926	92695	870
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	460
			926	92695	1 080
		6.Ekspertyza uszkodzonego sprzętu nagłaśn.	921	92195	90
		Razem:			17 476
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	1 900
		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego.	926	92695	7 000
		2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 499
		Razem:			12 399
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	14 500
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 000

		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	358
		Razem:			16 858
19	Raj	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	3 000
		1.Utrzymanie estetyki.	900	90004	200
		2.Remont świetlicy.	921	92195	9 557
		Razem:			12 757
20	Rolnowo	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 929
		2.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	4 400
		3.Remont dróg gminnych.	600	60016	7 600
		Razem:			13 929
21	Ruś	1.Wykonanie oświetlenia drogi.	900	90015	4 000
		2.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 000
		3.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
		4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 006
		Razem:			13 506
22	Słonecznik	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2.Estetyzacja i utrż. czystości i porządku.	630	63095	430
			900	90095	3 714
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	7 100
		4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku.	630	63095	13 000
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	926	92695	2 100
		Razem:			32 544
23	Strużyna	1.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej.	926	92695	10 281
		2.Remont dróg gminnych.	600	60016	2 500
		3.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 500
		Razem:			17 281
24	Tatławki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec.	921	92195	1 500
		2.Utrzymanie estetyki i porządku.	900	90095	300
		2.Utrzymanie drogi gminnej.	600	60016	6 531
		Razem:			8 331
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 000
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 900
		2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji.	900	90095	9 745
		Razem:			14 645
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	800
			900	90004	650
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 500
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	6 021
		4.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 600
		Razem:			13 571
27	Zawroty	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	8 500
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	1 800
		3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	2 460
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 000
		Razem:			16 760
28	Złotna	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy.	900	90015	2 900
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	6 600
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 194
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	300
		5.Remont przystanku.	900	90095	1 000
		Razem:			13 994
29	Żabi Róg	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 600

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV // 16 z dnia 27.10.2016 r.

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
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu -- na wydatki bieżące		660 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		90 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		360 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 110 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu -- na wydatki bieżące		835 000	
	921	92116		Biblioteki		835 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 945 000	

					RAZEM I	1 945 000
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
				I Turystyka , w tym ;		
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		17 300
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		32 000
	630			Turystyka		32 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym ;		
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		4 500
				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500
				III Edukacja, w tym ;		
4	801	80101	2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	248 969	
			2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		1 837
5			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	355 757	
			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		2 020
6			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	629 030	

			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Szkoły podstawowe				4 178
801	80101						1 233 756	8 035
	80103		2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			53 452	
			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			26 267	
			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			102 267	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			186 986	
7	81104			Gmina Ostróda			3 200	
	80104		2540	Przedszkola			3 200	
	80150		2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				396
			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				1 319
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				1 715
8	80195		2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
9			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg				25 000
	80195			Pozostała działalność				33 000

	801				Oświata i wychowanie			1 423 942	42 750
					IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
10	851	85154	2360		4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg				82 000
11					4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym				4 000
12					4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień				4 000
13					4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym				40 000
14					4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży				34 000
15					4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich				12 000
		85154			Przeciwdziałania alkoholizmowi				176 000
					V Ochrona zdrowia , w tym;				
16		85195	2360		5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy				15 000
17					5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami				7 000
		85195			Pozostała działalność				22 000

	851				Ochrona zdrowia				198 000
					VI Pomoc społeczna, w tym;				
18	852	85228	2360		6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg -- realizowane przez MOPS				1 187 900
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 187 900
19	852	85295	2360		6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich				9 000
		85295			Pozostała działalność				9 000
	852				Pomoc społeczna				1 196 900
					VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
20	921	92105	2360		7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych				20 000
21			2360		7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu				5 000
22			2360		7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie i promowanie produktów				12 000
23			2360		7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja				2 000
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury				39 000
24		92120	2720		Dotacja na modernizację i remont schodów zabytkowego kościoła parafialnego w Kalniku				30 000
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				69 000

24	926	92605	2360	VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, 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
				RAZEM II			1 423 942	1 817 150
				<u>OGÓLEM - 5 186 092</u>			<u>3 368 942</u>	<u>1 817 150</u>

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	35 720					
		0920	60					
		0960	16 000					
		0970	22 200					
801	80101		73 980	Razem dochody				
801	80148	0830	866 000		801	80101	4210	45 690
		0680	10 207				4220	2 600
	801148		876 207				4240	18 280
801			950 187	Ogółem dochody			4300	7 410
				Razem wydatki	801	80101		73 980
				Razem wydatki	801	80148	4220	876 207
				Ogółem wydatki	801			950 187
				Przedszkola				
801	80104	0830	29 670					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	2 500					
801	80104		33 200	Razem dochody				
801	80148	0670	467 350		801	80104	4170	3 100
801			500 550	Ogółem dochody			4210	23 700
							4240	2 900
							4270	2 000
							4300	1 500
				Razem wydatki	801	80104		33 200
					801	80148	4220	467 350
				Ogółem wydatki	801			500 550
				Gimnazja				
801	80110	0830	42 000					
		0920	30					
		0960	6 500					
		0970	4 500					
801	80110		53 030	Razem dochody				
801	80148	0830	225 000		801	80110	4170	2 600
801			278 030	Ogółem dochody			4210	22 410
							4220	5 400
							4240	10 400
							4270	1 000
							4300	10 810
							4700	410
				Razem wydatki	801	80110		53 030
					801	80148	4220	225 000
				Ogółem wydatki	801			278 030
			1 728 767	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 728 767