

**UCHWAŁA NR XXV/357/16
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Morąg na 2016 r.

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

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 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 sołeckiego, na łączną kwotę 518 659 zł, zgodnie z załącznikiem 6a i 6 c, 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 zgodnie z załącznikiem nr 8.:

1) dochody w wysokości 1 729 667 zł.,

2) wydatki w wysokości 1 729 667 zł.,

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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		Leśnictwo	7 000			7 000
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
		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	Szpital ogólny	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
	85202	0830 Wpływy z usług	12 000			12 000
	85202	Domy 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
	85295	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		14 000	3 897 913
		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	14 000	4 507 287
	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	14 000	5 000 416
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	14 000		62 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
		63095	Pozostała działalność	302 084	14 000	0	316 084
630	Razem		Turystyka	334 084	14 000	0	348 084
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	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	Zakup usług pozostałych	149 600			149 600
		71035	Cmentarze	149 600			149 600
		71095	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 400			365 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000			15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 025			3 581 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 000			283 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601 925			601 925
		4120	Składki na fundusz pracy	85 790			85 790
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000			280 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000			28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	68 000			68 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 325			84 325
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Opłaty 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	
			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	
			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	Opłaty 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 straże pożarne	372 000	15 900	0	387 900
		75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		75414		Obrona cywilna	3 000	500	500	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
				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	16 550	650	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	178 000		7 301 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 026			639 026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 872	86 000		1 337 872
		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	264 000	27 526	13 463 941
	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	35 000		579 419
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 945			37 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946	6 200		110 146
		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	68 726	0	1 044 155
	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	120 000		1 975 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 684			177 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 166	15 000		363 166
		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		250	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	155 250	250	4 146 015
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490			7 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665			14 665
		4430	Różne opłaty i składki	8 158			8 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 475			267 475
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 092			4 092
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		20 000	857 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 161			64 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 775	1 000		160 775
		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	1 000	20 000	1 141 448
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 152	7 000	126 000	438 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456			8 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 557	500	19 000	66 057
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246

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	7 500	145 000	599 364
	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		148 000	1 453 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 559			30 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 160		31 500	252 660
		4120	Składki na fundusz pracy	42 830		6 200	36 630
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969			969
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533			1 533
		4430	Różne opłaty i składki	1 302			1 302
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159			67 159
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561			561
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 142 044	0	185 700	1 956 344
	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	509 476	391 476	29 866 325

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		Szpitaly 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	600		3 767
		4120	Składki na fundusz pracy	141			141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 753		600	134 153
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547			547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	600	600	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	600	600	760 970
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 700			632 700
	85202		Domy pomocy społecznej	632 700			632 700
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752			8 752
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		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		Usuwanie 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		Żłobki	403 909			403 909
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 909			403 909
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421

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		80 000	808 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 847			49 847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 598		15 000	148 598
		4120	Składki na fundusz pracy	23 212		3 000	20 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 273			41 273
	85401		Świetlice szkolne	1 185 591	0	98 000	1 087 591
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113			113
		4410	Podróże służbowe krajowe	127			127
		4430	Różne opłaty i składki	88			88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 233			98 233
	85415	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	98 000	1 813 799
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	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	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	5 000		99 940
		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		45 000	422 014
		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	85 000	85 000	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	96 743	85 010	3 065 216
							0
			OGÓLEM WYDATKI	99 198 031	1 283 060	700 809	99 780 282

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000					UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000		100 000	100 000					
010	Razem	Rolnictwo i leśnictwo	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 Świerkowej, 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). Obręb Kruszewnia	2 359 200	59 200	59 200	59 200				UM wydz. KI/RL
	60016	Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (2015 -2016)	329 450	311 000	311 000	311 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko, działka nr 308/4 (24 000-fundusz sołecki)	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		90 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 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	6 746 268	3 524 660	3 957 113	2 101 926		1 855 187		
600	Razem	Transport i łączność	6 746 268	3 524 660	3 957 113	2 101 926		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
	63095	Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	49 000		49 000	49 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	888 816	33 000	82 000	82 000				
630	Razem	Turystyka	888 816	33 000	82 000	82 000				
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 – adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	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		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	20 000		20 000	20 000				UM wydz.

		Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji techniczn								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
	80104	Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu -wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – wyk dok. techn.	5 600		5 600	5 600				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	9 000	9 000	9 000				UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	132 500		132 500	132 500				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	9 000	9 000	9 000				UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymiany instalacji elektrycznej	475 000		475 000	475 000				UM wydz. KI
		Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku przy ul. Pomorska 23 na oddział przedszkolny - wykonanie dokumentacji technicznej	18 000		18 000	18 000				
	80104	Przedszkola	3 021 100	27 000	658 100	658 100				
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (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	10 800				MOPS
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 800		10 800	10 800				MOPS
	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	735 000	20 000	20 000	20 000				UM wydz. KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 000	20 000	20 000	20 000				
852	Razem	Pomoc Społeczna	745 800	20 000	30 800	30 800				
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- dokumentacja techniczna	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Królewo)	4 100		4 100	4 100				UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 100		104 100	104 100				
	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie -Sklodowskiej (lata 2015-2016)	37 920	33 000	33 000	33 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (fundusz sołecki Antoniewo - 8 444) (lata 2015-2016)	93 511	84 844	84 844	84 844				UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morażu, dz. nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	109 411	95 015	95 015	95 015				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka)	24 800	20 800	20 800	20 800				UM wydz. KI

		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołecki)	25 000	21 000	21 000	21 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki lata 2015-2016, (fundusz sołecki)	8 900	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
	90015	Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)	53 180	44 000	44 000	44 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna-dokumentacja techniczna (f. sołecki)	2 900		2 900	2 900				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Morągu	47 000		47 000	47 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	419 522	312 659	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				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2016	15 779	6 982	6 982	6 982				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	19 700	10 700	10 700	10 700				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI

		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz.nr 29/113 (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500				UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	114 525	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 Królewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100				UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000		41 000	41 000				UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	27 000		27 000	27 000				UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI

	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 Pływalni – automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450				UM wydz. Ref. Pł.
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	117 450	100 000	117 450	117 450				
	92695	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa-fundusz sołecki	1 522		1 522	1 522				UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (9 250-fundusz sołecki) -lata 2015-2016	18 698	11 250	11 250	11 250				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	13 321	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	11 986	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki 7 894 zł.) lata 2013-2016	36 393	17 894	17 894	17 894				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki- 8 306 zł)-lata 2012-2016	37 749	32 749	32 749	17 749		15 000		UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Strużyna (fundusz sołecki)	10 281		10 281	10 281				

		Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg (fundusz sołecki)	1 300		1 300	1 300				
926	92695	Pozostała działalność	139 750	78 893	100 496	85 496		15 000		
926	Razem	Kultura fizyczna	257 200	178 893	217 946	202 946		15 000		
		OGÓLEM	14 511 599	4 244 130	6 652 932	4 762 745		1 890 187		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa odpływów 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	9 883			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 883	9 883	9 883			
400	40002	Wniesienie 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 – Wola Kudypska ”	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	422874	422 874			
600	Razem	Transport i łączność	422 874	422 874	422 874			
754	75405	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na	36 000	36 000	36 000			

		zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostródzie						
	75405	Komendy Powiatowe Policji	36 000	36 000	36 000			
754	75411	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie	35 000	35 000	35 000			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	35 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000	71 000	71 000			
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	201 000	201 000	201 000			
	85111	Szpitale ogólne	201 000	201 000	201 000			
	851 41	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	97 400	97 400	97 400			
	85141	Ratownictwo medyczne	97 400	97 400	97 400			
851	Razem	Ochrona zdrowia	298 400	298 400	298 400			
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Z U O K w Rudnie”	8 158	8 158	8 158			
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158			
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158	8 158			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w 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			

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
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
710	71095	2316		9 232	9 232			9 232	
	Razem		626 424	49 487	49 487			49 487	

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykon. na 31.12. 2015 r.	Plan na 2016 rok
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		91 274 822	101 015 457
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 941do§944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 617 1 895 749	556 353 0

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

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV/357/16
z dnia 27.10.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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/357/16
z dnia 27.10.2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

ział	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

Załącznik nr 6B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXV/357/16
z dnia 27.10.2016 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
600	Ogółem		Transport i łączność	17 800
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
630	Ogółem		Turystyka	1 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75095		Pozostała działalność	2 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	480
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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 sołectkiego w roku 2016

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<u>1</u>	<u>Antoniewo</u>	1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	900 921	90015 92195	8 444 3 500 11 944
<u>2</u>	<u>Bogaczewo</u>	1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejsc. Bogaczewo. 2. Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69. 3. Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 4. Utrzymanie terenów wiejskich. 5. Integracja mieszkańców wsi. Razem:	926 900 926 900 900 921	92695 90095 92695 90004 90003 90095 92195	8 306 900 1 500 1 300 1 300 1 080 6 150 20 536
<u>3</u>	<u>Bożęcín</u>	1. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2. Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3. Dopusażenie świetlicy wiejskiej. 5. Budowa boiska sportowego (dz.nr 41). Razem:	900 900 900 921 921 926	90003 90004 90095 92195 92195 92695	31 1 700 100 3 800 350 9 250 15 231
<u>4</u>	<u>Bramka</u>	1. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych. 2. Dopusażenie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4. Remont dróg w sołectwie. 5. Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. Razem:	921 921 900 900 600 600	92195 92195 90004 90095 60016 90015	7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 26 361
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1. Dopusażenie placu zabaw. 2. Dopusażenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	900 921 900 921 926	90095 92195 90004 92195 92695	8 000 200 3 500 4 000 200

		5.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	600 	60016 	7 109 23 009
6	<u>Gubity</u>	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Modernizacja plaży wiejskiej. Razem:	600 630 	60016 63095 	6 642 4 000 10 642
7	<u>Gulbity</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego. Razem:	921 900 900 	92195 90004 90095 	1 200 304 10 700 12 204
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Utworzenie wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko (działka nr 308/4). 2.Utrzymanie boiska sportowego. Razem:	600 926 	60016 92695 	24 000 604 24 604
9	<u>Jurki</u>	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw. 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Bieżące naprawy dróg. 5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka. Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach. Razem:	900 900 921 600 900 900 	90095 90004 92195 60016 90015 90015 	600 3 700 5 500 7 052 8 000 6 000 30 852
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych. Razem:	921 900 921 600 	92195 90095 92195 60016 	6 400 1 953 1 600 14 000 23 953
11	<u>Kretowiny</u>	1.Remont drogi gminnej. 2. Organizacja festynu rodzinnego. 3.Utrzymanie terenów zielonych. Razem:	600 921 900 	60016 92195 90004 	5 000 1 000 2 885 8 885
12	<u>Królewo</u>	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej. 4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej. Razem:	900 921 926 921 921 921 	90004 92195 92695 92109 92195 92195 	4 845 3 550 1 000 700 500 6 100 16 695
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. Razem:	600 900 921 	60016 90004 92195 	9 310 1 200 4 200 14 710
14	<u>Łączno</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Modernizacja świetlicy wiejskiej. 3.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa. Razem:	921 926 921 750 	92195 92695 92195 75095 	6 000 1 500 17 596 1 200 26 296
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. Razem:	921 921 900 900 	92195 92195 90004 90095 	1 200 6 960 1 000 6 982 16 142
16	<u>Markowo</u>	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
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	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
<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	8 500
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	1 800
		3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	2 460
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 000
		Razem:			16 760
<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy.	900	90015	2 900
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	6 600
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 194
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	300
		5.Remont przystanku.	900	90095	1 000
		Razem:			13 994
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 600
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	200
		-paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie,	900	90004	1 500
		-utwardzenie podłoża przystanków;	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

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 krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			17 300
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			32 000
	630			Turystyka			32 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		248 969	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			1 837
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		355 757	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			2 020
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		629 030	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			4 178
	801	80101		Szkoły podstawowe		1 233 756	8 035

		80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		53 452	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		26 267	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		107 267	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		186 986	
7		81104		Gmina Ostróda		3 200	
		80104	2540	Przedszkola		3 200	
		80150	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			1 318
		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			1 318
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	42 353
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów			

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

18	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS			1 278 400
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 278 400
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			1 287 400
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
20	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			20 000
21			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu			5 000
22			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów			12 000
23			2360	7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 000
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
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;			

24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			84 000
25			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
26			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych			20 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	926			Kultura fizyczna			274 000
				RAZEM II		1 423 942	1 907 253
				<u>OGÓLEM - 5 276 195</u>		<u>3 368 942</u>	<u>1 907 253</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	30 570					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	2 500					

801	80104		34 100	Razem dochody				
801	80148	0670	467 350		801	80104	4170	3 100
801			501 450	Ogółem dochody			4210	23 700
							4240	3 800
							4270	2 000
							4300	1 500
				Razem wydatki	801	80104		34 100
					801	80148	4220	467 350
				Ogółem wydatki	801			501 450
				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
			1 729 667	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 729 667