

Uchwała Nr XXVI/ /16
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.

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

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 787 533 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 787 533 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102 405 517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 97 441 950 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 4 963 567 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 101 170 342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 93 029 485 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 8 140 857 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6 661 542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 479 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 164 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 8

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 11

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 873 380 zł.

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam dochody o kwotę 398 911 zł. Są to środki pozyskane z innych źródeł:
 - a) dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)” z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Morągu - 308 911 zł.
 - b) dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015-2016) - 90 000 zł.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększam dochody o kwotę 29 054 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone wynikające z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- ”- zwiększam dochody o kwotę 311 000 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. Z o. o..
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- ”- zwiększam dochody o kwotę 134 575 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze, i składki zdrowotne.
5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 2840 zł – uzyskane od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy.

Zmniejszenie dochodów – 88 847zł.

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- ”- zmniejszam dochody o kwotę 88 847 zł. pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 906 650 zł.

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększam wydatki o kwotę 102 248 zł,:
 - a) 29 024 zł są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone wynikające z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - b) 73 194 zł jest to zwrot dotacji nadmiernie przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone wynikające z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam wydatki o kwotę 8 610 zł. Środki przeznacza się na realizację zadania „Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego”.
3. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększam wydatki o kwotę 150 000zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększam wydatki o kwotę 40 307 zł. Są to wydatki wynikające z rozliczeń podatku VAT.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- zwiększa się o kwotę 116 800 zł. wydatki z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i pochodnie dla pracowników.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- ”- zwiększam wydatki o kwotę 311 000 zł. pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. Z o. o.

7. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- ”- zwiększam wydatki o kwotę 164 845 zł. z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe.
8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 2 840 zł środki z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego słupa oświetleniowego.
9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zwiększam o kwotę 10 000 zł. wydatki

Zmniejszenie wydatków – 119 117 zł.

10. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zmniejszam wydatki o kwotę 119 117 zł. z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe.

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

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

BURMISTRZ
Tadeusz Solfański

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	702 166			702 166
		01095	Pozostała działalność	742 166			742 166
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	742 166			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				30 000
	60013			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	308 911		539 224
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874	90 000		497 874
		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	398 911	0	2 254 098
600	Razem		Transport i łączność	1 885 187	398 911	0	2 284 098
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	195 314	27 200		222 514
	75011		Urzędy Wojewódzkie	195 314	27 200	0	222 514
	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 854		1 854
	75023		Urzędy gmin	65 500	1 854	0	67 354
750	Razem		Administracja publiczna	260 814	29 054	0	289 868

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
	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	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	35 900			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	47 900			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 napoiów 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 376		44 376

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 380			512 380
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	80104	Przedszkola	870 088			870 088
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900			900
	0830	Wpływy z usług	36 100			36 100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30			30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 072			86 072
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	80110	Gimnazja	124 102			124 102
80146	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800			4 800
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 800			4 800
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800			54 800
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 800			54 800
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 021		5 021
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	5 021			5 021
801	Razem	Oświata i wychowanie	1 832 614			1 832 614
	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000		151 000
	85111		Szpitałe ogólne	151 000		151 000
	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	97 400	311 000	408 400
	85141		Ratownictwo medyczne	97 400	311 000	408 400
	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		461
	85195		Pozostała działalność	570	0	461
851	Razem	Ochrona zdrowia	248 970	311 000	109	559 861
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	600		600
		0830	Wpływy z usług	12 000		12 000
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600		12 600

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	132 945		14 020 635
	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	132 945	0	14 031 435
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	14 377 712			14 377 712
	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	14 461 650			14 461 650
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		8 673	135 729
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 907		1 672	117 235
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	263 309	0	10 345	252 964
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)	2 104 800		73 650	2 031 150
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 110 000	0	73 650	2 036 350
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		4 743	16 464
85215		Dotądki mieszkaniowe	21 207	0	4 743	16 464
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		Zasilki 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)	378 467			378 467
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 347			380 347
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	30		547
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 680 000
85295		Pozostała działalność	1 680 000			1 680 000
85295		Pozostała działalność	1 719 837	30	0	1 719 867
852	Razem	Pomoc społeczna	34 772 810	132 975	88 738	34 817 047
853	85305	0830 Wpływy z usług	111 500			111 500
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85305	Żłobki	111 510			111 510
	85395	2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 432		1 432
		2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	168		168
	85395	Pozostała działalność	0	1 600	0	1 600
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510	1 600	0	113 110
854	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 560			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				29 775
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 775			29 775
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 335			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	2 840		21 212
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 372	2 840	0	21 212
	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	2 840	0	316 091
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
	92601	0830	Wpływy z usług	1 124 000			1 124 000
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	240			240
	92601	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600			165 600
	92601	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
	92605	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
	92605	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
	OGÓŁEM - dochody		101 617 984	876 380	88 847	102 405 517

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 sanitarna 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	2 005			2 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109			109
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 654			11 654
		4430	Różne opłaty i składki	688 398			688 398
	01095	Pozostała działalność	702 166			702 166	
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	893 309			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	422 874			422 874
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 874			422 874
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	260 000			260 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 174			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	3 897 913			3 897 913
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200			59 200
		60016	Drogi publiczne gminne	4 507 287			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	5 000 416			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	176 080			176 080
		4430	Różne opłaty i składki	52 504			52 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000			54 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000			28 000
	63095		Pozostała działalność	316 084			316 084
630	Razem		Turystyka	348 084			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	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000			145 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	145 000			145 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100			15 100
		4260	Zakup energii	214 000			214 000
		4270	Zakup usług remontowych	232 000			232 000
		4300	Zakup usług pozostałych	374 500			374 500
		4430	Różne opłaty i składki	104 800			104 800
	70095		Pozostała działalność	940 400			940 400
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000			1 205 000
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000			50 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	149 600			149 600
	71035		Cmentarze	149 600			149 600
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	9 232			9 232

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117			2 117
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			883
		71095	Pozostała działalność	12 232			12 232
710	Razem		Działalność usługowa	211 832			211 832
750	75011	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	0	68 706		68 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 313	22 735		171 048
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 935	0		13 935
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 891	3 908		31 799
		4120	Składki na fundusz pracy	3 975	557		4 532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	800			800
		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	0	4 488		4 488
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 314	100 394	0	295 708
	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	17 000			17 000
		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	55 790			55 790
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000	1 854		319 854
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200			61 200
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 166 665	1 854	0	6 168 519
	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	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400		400
		4430	Różne opłaty i składki	58 933		400	58 533
	75095		Pozostała działalność	200 453	400	400	200 453
750	Razem		Administracja publiczna	7 108 282	102 648	400	7 210 530
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
	75405		Komendy Powiatowe Policji	36 000			36 000
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000			35 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000			35 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000			38 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820			10 820
		4120	Składki na fundusz pracy	773			773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800			97 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300			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 strażys pożarne	387 900	0	0	387 900
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	3 000			3 000
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500			2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 496	2 000		246 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400			19 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660			47 660
		4120	Składki na fundusz pracy	6 465		2 000	4 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350			18 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100			13 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		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	2 000	2 000	368 791
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	8 610		66 610
	75495		Pozostała działalność	58 000	8 610	0	66 610
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 191	10 610	2 000	902 801
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 184 174	150 000		1 334 174
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 184 174	150 000	0	1 334 174
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 184 174	150 000	0	1 334 174
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	428 496	40 307		468 803
		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	1 329 496	40 307	0	1 369 803
	75818	4810	Rezerwy	912 000			912 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	912 000	0	0	912 000
758	Razem		Różne rozliczenia	2 241 496	40 307	0	2 281 803
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 791		105 000	1 136 791
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 909			311 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301 807	465 800		7 767 607
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 026			639 026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 872	128 700		1 466 572

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	188 325	600	19 700	169 225
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 463 941	595 100	124 700	13 934 341
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 986		6 000	180 986
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	28 780			28 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 419	47 600	11 400	615 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 945			37 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 146	5 500	2 000	113 646
		4120	Składki na fundusz pracy	14 796	1 000	1 300	14 496
		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	1 044 155	54 100	20 700	1 077 555
	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	1 975 733	163 100		2 138 833
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 684			177 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 166	25 000	2 900	385 266
		4120	Składki na fundusz pracy	48 721	2 100	8 200	42 621
		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	3 032			3 032
		4270	Zakup usług remontowych	122 000			122 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 350			118 350
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 343			7 343
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876			2 876
		4430	Różne opłaty i składki	2 791			2 791
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 510			119 510

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 731			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	4 146 015	190 200	11 100	4 325 115
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	88 951			88 951
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 286	106 000	3 000	3 977 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 519			322 519
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720 142	14 300	10 800	723 642
		4120	Składki na fundusz pracy	101 877		19 800	82 077
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 858			4 858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040			29 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 621			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	120 300	33 600	6 310 794
	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	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 504			77 504
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 504			83 504
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 237	22 200	18 400	861 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 161			64 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 775	3 900	3 800	160 875
		4120	Składki na fundusz pracy	22 295	100	6 700	15 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980			36 980
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 141 448	26 200	28 900	1 138 748
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 152		122 700	315 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456			8 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 057		20 400	45 657

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	13 442		7 400	6 042
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768			768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623			6 623
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23			23
		4260	Zakup energii	20 024			20 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170			170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910			5 910
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	599 364	0	150 500	448 864
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318			1 318
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 236			27 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 158		327 000	1 126 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 559			30 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 660		59 700	192 960
		4120	Składki na fundusz pracy	36 630		17 200	19 430
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142			142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524			2 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 073			25 073
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 728			3 728
		4260	Zakup energii	34 923			34 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572			572
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297			16 297
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969			969
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533			1 533
		4430	Różne opłaty i składki	1 302			1 302
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159			67 159
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561			561

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 956 344	0	403 900	1 552 444
	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	29 866 325	985 900	773 400	30 078 825
	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		Szpitala 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	311 000		408 400
	85141		Ratownictwo medyczne	97 400	311 000	0	408 400
	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	3 767			3 767
		4120	Składki na fundusz pracy	141			141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 153			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547			547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000			430 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		25	135
		4300	Zakup usług pozostałych	410		84	326
	85195		Pozostała działalność	22 570	0	109	22 461
851	Razem		Ochrona zdrowia	760 970	311 000	109	1 071 861
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		260	340
		4300	Zakup usług pozostałych	120	260		380
		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	260	260	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	132 945		13 742 881
		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	2 405			2 405
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 294			10 294
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565			565

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734			2 734
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 095			1 095
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800			10 800
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 898 490	132 945	0	14 031 435
	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	13 956 372			13 956 372
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 474			350 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 406			26 406
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 804			65 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522			5 522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300			6 300
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	1 312			1 312
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 302			25 302
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	307			307
		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	1 441			1 441
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 480 472			14 480 472
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	263 309		10 345	252 964
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	263 309	0	10 345	252 964
	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	2 537 020		103 650	2 433 370

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 549 220	0	103 650	2 445 570
	85215	3110	Świadczenia społeczne	670 398		4 648	665 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424		95	329
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 822	0	4 743	666 079
	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		Zasilki 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	1 270 084			1 270 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 143			99 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 824			232 824
		4120	Składki na fundusz pracy	20 783			20 783
		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	1 902 752			1 902 752
	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	30 000		1 308 400

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie 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	10		70
		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		10	830
		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	30 010		1 385 390
	85278	3110	Świadczenia społeczne	57 624		10	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	21		409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	4		73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	1		11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	4		54
		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	30	0	2 197 057
852	Razem		Pomoc społeczna	39 758 966	163 245	119 008	39 803 203
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		5 100	16 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 114		4 500	42 114

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	5 910		4 100	1 810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400			9 400
		4220	Zakup środków żywności	48 000			48 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	31 000			31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350			8 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4430	Różne opłaty i składki	903			903
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 936			7 936
		4480	Podatek od nieruchomości	1 797			1 797
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200
	85305		Złobki	403 909	0	13 700	390 209
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 197		1 197
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	140		140
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	206		206
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24		24
		4127	Składki na fundusz pracy	0	29		29
		4129	Składki na fundusz pracy	0	4		4
	85395		Pozostała działalność	0	1 600	0	1 600
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 909	1 600	13 700	391 809
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 240	13 800	52 400	769 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 847			49 847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 598	1 200	18 700	131 098
		4120	Składki na fundusz pracy	20 212	200	6 500	13 912
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 273			41 273
	85401		Świetlice szkolne	1 087 591	15 200	77 600	1 025 191
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715			2 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 524		16 000	48 524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 125			3 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089		2 900	8 189
		4120	Składki na fundusz pracy	1 677		700	977
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 233	0	19 600	78 633
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	598 200			598 200
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 775			29 775
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	627 975			627 975
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 813 799	15 200	97 200	1 731 799
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	339 080	20 000		359 080
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	341 241	20 000	0	361 241
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412			412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 873			14 873
		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		20 000	281 920
	90013		Schroniska dla zwierząt	301 920	0	20 000	281 920
	90015	4260	Zakup energii	482 327			482 327
		4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 822	2 840		46 662
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 559			368 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 708	2 840	0	972 548
	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	2 173			2 173
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557			10 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 313			44 313
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320			320
		4300	Zakup usług pozostałych	165 363			165 363

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	524 832			524 832
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 302	22 840	20 000	2 726 142
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450			52 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 577			3 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232			10 232
		4120	Składki na fundusz pracy	1 458			1 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030			3 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998			4 998
		4260	Zakup energii	40 627			40 627
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 060			168 060
	92109	4260	Zakup energii	700			700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000			1 110 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700			1 110 700
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000	10 000		845 000
		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	10 000	0	853 000
	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	18 040			18 040
		4190	Nagrody konkursowe	6 222			6 222
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 003			108 003
		4260	Zakup energii	200			200
		4270	Zakup usług remontowych	9 857			9 857
		4300	Zakup usług pozostałych	44 814			44 814
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 596			142 596

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000			41 000
	92195		Pozostała działalność	370 894			370 894
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 654	10 000	0	2 532 654
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	99 940			99 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000			150 000
		4260	Zakup energii	735 000			735 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	422 014			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			2 527 466
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100			100
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440			26 440
		4190	Nagrody konkursowe	26 500			26 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900			44 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 650			2 650
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 590			402 590
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177			177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023			1 023
		4190	Nagrody konkursowe	3 100	462		3 562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720		462	16 258
		4300	Zakup usług pozostałych	8 914			8 914
		4430	Różne opłaty i składki	4 730			4 730
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 496			100 496
	92695		Pozostała działalność	135 160	462	462	135 160
926	Razem		Kultura fizyczna	3 065 216	462	462	3 065 216
							0
			OGÓLEM WYDATKI	100 382 809	1 813 812	1 026 279	101 170 342

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI/16 z dnia 25.11.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczki 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	Roľnictwo i łowiectwo	100 000		100 000	100 000				
600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łączno 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 Kruszeźnia	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	311 000				UM wydz. KI
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jedrychówko, działka nr 308/4 (24 000-fundusz sołecki)	37 540			37 540	37 540				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 Brancka-Tarda-Milomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcin (2016-2017)	50 000	10 000		10 000	10 000				UM wydz. KI
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11, 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				
600	Transport i łączność	6 746 268	3 524 660		3 957 113	2 101 926				
630	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	828 000	28 000		28 000	28 000				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 zeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	41 000		41 000	41 000				UM wydz. KI
63095	Pozostala dzialalnosc	888 816	41 000	82 000	82 000				
630 Razem	Taryfyka	888 816	41 000	82 000	82 000				
700	Zakup dzialki 351/6 polozonej w obrębie Bogaczewo	5 600		5 600	5 600				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600		5 600	5 600				
700 Razem	Gospodarka mieszkaniowa	5 600		5 600	5 600				
750	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	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Brance	32 000		32 000	32 000				UM wydz. KI
	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Rusi	20 000		20 000	20 000			20 000	UM wydz. KI
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	52 000		52 000	32 000			20 000	UM wydz. KI
75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	66 610		66 610	66 610				UM wydz. KI
75495	Pozostala dzialalnosc	66 610		66 610	66 610				
754 Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 610		118 610	98 610			20 000	
801	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000	20 000				
80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Moragu (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 Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu	24 000	18 000		18 000	18 000				UM wydz. KI
80104	Przedszkola	3 021 100	63 000		63 000	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	Oswiata i wychowanie	3 962 003	48 000		693 100	693 100				
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	735 000	20 000		20 000	20 000				UM wydz.

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
921	92195	Pozostała działalność	243 339	26 900	183 596	183 596						
	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 339	26 900	183 596	183 596						
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Plywalni - automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450						UM wydz. Ref. Pl.
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w 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	1 522		1 522	1 522						UM wydz.

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI/16 z dnia 25.11.2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	350 000	350 000	350 000			
	40002	Dostarczanie wody	350 000	350 000	350 000			
400	Razem	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	350 000	350 000			
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg – 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	422 874	422 874			
600	Razem	Transport i łączność	422 874	422 874	422 874			
754	75405	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostróźnie	36 000	36 000	36 000			
	75405	Komendy Powiatowe Policji	36 000	36 000	36 000			

754	75411	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostróźnie	35 000	35 000	35 000	35 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	35 000	35 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000	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	201 000
	85111	Szpitale ogólne	201 000	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	97 400
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morąg	311 000	311 000	311 000	311 000
	85141	Ratownictwo medyczne	408 400	408 400	408 400	408 400
851	Razem	Ochrona zdrowia	609 400	609 400	609 400	609 400
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Z O K w Rudnie”	8 158	8 158	8 158	8 158
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158	8 158
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	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	8 000
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	8 000	8 000
		OGÓLEM	1 479 315	1 479 315	1 479 315	1 479 315

1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata2013-2016)														
	Razem wydatki:	80110	920 903	572 903	348 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	2016		15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	2017		435 000	87 000	348 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015-2016)															
Razem wydatki:	85219	735 000	191 000	544 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
2016		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
2017		680 000	136 000	544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące														
razem:	X	166 565	47 967	118 598	13 832	10 283	0	0	10 283	3 549	0	0	0	3 549	

Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014													
2.1	Nazwa projektu: Ostródzko-liwski Obszar Funkcjonalny												
Razem wydatki:													
2016	44 965	26 621	18 344	12 232	10 115	0	0	10 115	2 117	0	0	0	2 117
	12 232	10 115	2 117										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
2.2	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)												
Razem wydatki:	85395	121 600	21 346	1 600	168	0	0	168	1 432	0	0	0	1 432
2016		1600	168						1432				
2017		74 400	14 246	1 600	168	0	0	168	1 432	0	0	0	1 432
2018		47 200	7 100						40 100				
Ogółem (1+2)	7 400 668	2 491 470	4 909 198	164 032	160 483	0	0	160 483	3 549	0	0	0	3 549

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI //16 z dnia 25.11.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki majątkowe
					6	7	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	2330	30 000							
	60016	6300	728 187							
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		976 737	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
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		91 274 822	102 405 517
2	Planowane wydatki		94 010 038	101 170 342
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 235 175
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
1	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 155 992	-1 235 175
Przychody ogółem:			9 098 228	4 556 353
1	Kredyty , w tym;	§ 952		0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 908	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941 do §944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 617	556 353
			1 895 749	0
Rozchody ogółem:			4 942 236	5 791 528
1	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 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI//16
z dnia 25.11.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 174
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	119 174
600	Ogółem		Transport i łączność	119 174
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	63095		Pozostała działalność	20 420
630	Ogółem		Turystyka	20 420
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75095		Pozostała działalność	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	6 220

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 003
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	44 814
		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	3 562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258
		4300	Zakup usług pozostałych	8 914
		4430	Różne opłaty i składki	4 730
		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

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

zł	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	81 023
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	37 414
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 596
	92195		Pozostała działalność	189 042
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 742
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 831
	92695		Pozostała działalność	70 285
926	Ogółem		Kultura fizyczna	70 285
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	518 659

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
600	Ogółem		Transport i łączność	17 800
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
630	Ogółem		Turystyka	1 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	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	3 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680
		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	3 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 528
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310
		4430	Różne opłaty i składki	3 060
		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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI/ /16 z dnia 25.11.2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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		845 000	
	921	92116		Biblioteki		845 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 955 000	
				RAZEM I		1 955 000	
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1	630	63003	2360						17 300
2			2360						14 700
		63003							32 000
	630								32 000
3	754	75415	2360						4 500
		75415							4 500
	754								4 500
4	801	80101	2540				248 969		
			2540						1 837
5			2540				355 757		
			2540						2 020
6			2540				629 030		
			2540						4 178
	801	80101					1 233 756		8 035

	80103	2540	3.1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		53 452	
		2540	3.2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		26 267	
		2540	3.3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		107 267	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		186 986	
7	81104		Gmina Ostroda		3 200	
	80104	2540	Przedszkola		3 200	
	80150	2540	3.1.Niepubliczna 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			1 308 400

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 308 400
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				1 317 400
				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	1 937 253
					<u>OGÓLEM - 5 316 195</u>		<u>3 378 942</u>	<u>1 937 253</u>