

**UCHWAŁA NR XXVII/390/16
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm) 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) .Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 13 470 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 13 470 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103 258 744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości - 98 295 177 zł,

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102 023 569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości - 93 886 870 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości - 8 136 699 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 082 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6 665 542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 471 157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 228 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 4 556 353 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659 zł, zgodnie z załącznikiem 8, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 518 659 zł, zgodnie z załącznikiem 8a i 8c oraz jednostki pomocnicze-osiedla na kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 8b.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 10:

1) Dochody w wysokości 130 000 zł.,

2) Wydatki w wysokości 130 000 zł.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11:

1) dochody w wysokości 1 729 667 zł.,

2) wydatki w wysokości 1 729 667 zł.,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0			0
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000			40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	539 224	180 000		719 224
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 874		90 000	407 874
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 000		90 000	1 127 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 098	180 000	180 000	2 254 098
600	Razem		Transport i łączność	2 284 098	180 000	180 000	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	222 514			222 514
	75011		Urzędy Wojewódzkie	222 514			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	1 854			1 854
	75023		Urzędy gmin	67 354			67 354
750	Razem	Administracja publiczna		289 868			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			25 884
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884			25 884
751	Razem		Urzędy naczelných 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 napojów alkoholowych	440 000		440 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	605 000		605 000
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	13 673 741		13 673 741
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000		400 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 073 741		14 073 741
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 291 051		29 291 051
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 191 504		18 191 504
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 191 504		18 191 504
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 880		6 122 880
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 122 880		6 122 880
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000		300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983		4 983
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 700		1 427 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 464		92 464
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 859		43 859
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899 006		1 899 006
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 927		531 927
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927		531 927
758	Razem		Różne rozliczenia	26 745 317		26 745 317
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450		450
		0830	Wpływy z usług	323 420		323 420
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60		60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 783		103 783
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000		12 000
	80101		Szkoły podstawowe	439 713		439 713
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 510		13 510
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 580		320 580
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 090		334 090
	80104	0830	Wpływy z usług	0		0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 302		308 302
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z 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		Szpitala 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	408 400	408 400
	85141		Ratownictwo medyczne	408 400	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	461	461
	85195		Pozostała działalność	461	461
851	Razem	Ochrona zdrowia	559 861		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	14 271 537			14 271 537
	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	14 282 337			14 282 337
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	800		4 560
	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	14 970 233			14 970 233
	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	15 054 171	800	0	15 054 971
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 729			135 729
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 235			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	252 964			252 964
85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 000		8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200			5 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 031 150			2 031 150
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 036 350	8 000	0	2 044 350
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 464			16 464
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 464			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)	1 474 198	4 670		1 478 868
	85216	Zasiłki stałe	1 481 998	4 670	0	1 486 668
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)	418 865			418 865
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 745			420 745
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	63 728			63 728
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 184			286 184
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	547			547
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 680 000			1 680 000
	85295	Pozostała działalność	1 719 867			1 719 867
852	Razem	Pomoc społeczna	35 656 804	13 470	0	35 670 274
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	1 432			1 432
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168			168
	85395	Pozostała działalność	1 600			1 600
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 110	0	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			29 775
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	508 335			508 335
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, <u>pozyskane z innvch źródeł</u>	30 279			30 279
	90002		Gospodarka odpadami	30 279			30 279
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 212			21 212
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 212			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, <u>pozyskane z innvch źródeł</u>	108 600			108 600
	90095		Pozostała działalność	114 600			114 600
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 091			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
		0830	Wpływy z usług	1 124 000			1 124 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240			240
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innvch źródeł</u>	165 600			165 600
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innvch źródeł</u>	579 855			579 855
	92601		Obiekty sportowe	1 887 695			1 887 695
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innvch źródeł</u>	15 375			15 375
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 375			28 375
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000			15 000
	92695		Pozostała działalność	15 000			15 000

926	Razem	Kultura fizyczna	1 931 070			1 931 070
		<u>OGÓLEM - dochody</u>	103 245 274	193 470	180 000	103 258 744

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	31 328			31 328
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	31 328			31 328
	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	824 637			824 637
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	11 100			11 100
		4270	Zakup usług remontowych	287 000			287 000
	4300	Zakup usług pozostałych	260 174			260 174	

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	4 515 387			4 515 387
	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	5 008 516			5 008 516
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	186 080			186 080
		4430	Różne opłaty i składki	52 504			52 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	4 000		58 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000			28 000
		63095	Pozostała działalność	326 084	4 000	0	330 084
630	Razem		Turystyka	358 084	4 000	0	362 084
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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 625		6 625
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600			5 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 600	6 625	0	126 225
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000			157 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	157 000			157 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100			8 100
		4260	Zakup energii	211 000			211 000
		4270	Zakup usług remontowych	266 700			266 700
		4300	Zakup usług pozostałych	390 500			390 500
		4430	Różne opłaty i składki	106 800			106 800
		70095	Pozostała działalność	983 100			983 100
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 259 700	6 625	0	1 266 325
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 232			9 232
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117			2 117
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			883
	71095		Pozostała działalność	12 232			12 232
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	68 706			68 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 048			171 048
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 935			13 935
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 799			31 799
		4120	Składki na fundusz pracy	4 532			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	4 548			4 548
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 768			295 768
	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	18 530			18 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 025	47 000		3 628 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 000		10 000	267 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611 525	52 000		663 525
		4120	Składki na fundusz pracy	52 190	4 000		56 190
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000			28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 985			128 985
		4260	Zakup energii	128 000			128 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400			4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	329 154			329 154
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 770			29 770
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	68 000			68 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 325	2 899		87 224
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 500			17 500

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	619 400		37 000	582 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200			61 200
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 170 004	105 899	47 000	6 228 903
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób	2 100			2 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150			5 150
		4190	Nagrody konkursowe	11 900			11 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400			35 400
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800			125 800
		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	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	77 033		9 000	68 033
	75095		Pozostała działalność	218 953	0	9 000	209 953
750	Razem		Administracja publiczna	7 230 575	105 899	56 000	7 280 474
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466			466
		4120	Składki na fundusz pracy	67			67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707			2 707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905			21 905
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439			439
	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	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000			3 000
	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000			36 000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	39 000			39 000
	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	17 000		126 300
		4260	Zakup energii	20 500			20 500
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900			11 900
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200			30 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107			2 107
		4430	Różne opłaty i składki	14 400			14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000			52 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 900	17 000	0	404 900

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 000			3 000
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800			2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 796			247 796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400			19 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360			47 360
		4120	Składki na fundusz pracy	3 465			3 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050			18 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100			13 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	368 791			368 791
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 610			66 610
	75495		Pozostała działalność	66 610			66 610
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 801	17 000	0	922 801
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	12 000		12 000
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 334 174			1 334 174
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 334 174	12 000	0	1 346 174
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 334 174	12 000	0	1 346 174
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	443 858		122 523	321 335
		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	1 344 858	0	122 523	1 222 335
	75818	4810	Rezerwy	809 200			809 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	809 200			809 200
758	Razem		Różne rozliczenia	2 154 058	0	122 523	2 031 535

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 991			1 138 991
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	318 009			318 009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 767 607	39 000	303 027	7 503 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 026			639 026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 572	5 000		1 471 572
		4120	Składki na fundusz pracy	169 225			169 225
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828			31 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 415		85 235	418 180
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 254			111 254
		4260	Zakup energii	759 744			759 744
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 099			8 099
		4300	Zakup usług pozostałych	380 735		29 355	351 380
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 786			17 786
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 324			22 324
		4430	Różne opłaty i składki	11 138			11 138
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 509	34 440		584 949
		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	13 926 099	78 440	417 617	13 586 922
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 986			180 986
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	31 930			31 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 619	8 000		623 619
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 945			37 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 646			113 646
		4120	Składki na fundusz pracy	14 496			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	1 080 705	8 000	0	1 088 705
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 558			3 558
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 193			29 193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 833	7 449	370 700	1 775 582
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 684			177 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 266	2 000		387 266
		4120	Składki na fundusz pracy	42 621			42 621
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775			15 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 145		2 932	79 213
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554			554
		4260	Zakup energii	420 435		12 114	408 321
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027			2 027

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	122 000			122 000
		4300	Zakup usług pozostałych	116 605		13 100	103 505
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 343			7 343
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876			2 876
		4430	Różne opłaty i składki	1 176			1 176
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 510	6 046	449	125 107
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 731			4 731
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 100	37 000		668 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 204			60 204
	80104		Przedszkola	4 363 636	52 495	399 295	4 016 836
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91 451			91 451
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 286	15 000	155 100	3 837 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 519			322 519
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	723 642			723 642
		4120	Składki na fundusz pracy	82 077			82 077
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 858			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040		8 499	20 541
		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	2 265			2 265
		4300	Zakup usług pozostałych	173 091		26 534	146 557
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490			7 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665			14 665
		4430	Różne opłaty i składki	2 333			2 333
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 475	6 891		274 366
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 092		1 000	3 092
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 734			32 734
	80110		Gimnazja	6 322 883	21 891	195 991	6 148 783
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000			1 200 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 203 000			1 203 000
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 504			77 504
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	83 504			83 504
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 037	10 500		871 537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 161			64 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 875			160 875
		4120	Składki na fundusz pracy	15 695			15 695

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	36 980			36 980
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 748	10 500	0	1 149 248
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 280	200		9 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 452	407 000		722 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456			8 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 657	1 000		46 657
		4120	Składki na fundusz pracy	6 042	100		6 142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768			768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623			6 623
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23			23
		4260	Zakup energii	20 024			20 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170			170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910			5 910
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 164	408 300	0	857 464
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318			1 318
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32 356			32 356
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 158	435 827		1 561 985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 559			30 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 960	5 400		198 360
		4120	Składki na fundusz pracy	19 430			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969			969
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533			1 533
		4430	Różne opłaty i składki	1 302			1 302
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159			67 159

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	561			561
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 557 564	441 227	0	1 998 791
	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	30 159 763	1 020 853	1 012 903	30 167 713
	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	408 400			408 400
	85141		Ratownictwo medyczne	408 400			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	16 120			16 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767			3 767
		4120	Składki na fundusz pracy	141			141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 253			133 253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 072			27 072
		4220	Zakup środków żywności	8 500			8 500
		4260	Zakup energii	22 000			22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500			38 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499			2 499
		4410	Podróże służbowe krajowe	601			601
		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	135			135
		4300	Zakup usług pozostałych	326			326
	85195		Pozostała działalność	22 461			22 461
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 071 861			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	340			340
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380			1 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 450			1 450
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715			4 715
	85206	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	633			633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 351			61 351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422			2 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409			12 409
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736			1 736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	547		1 641
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700		547	153
	85206		Wspieranie rodzin	81 245	547	547	81 245
	85211	3110	Świadczenia społeczne	13 986 728			13 986 728
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900			172 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 467			31 467
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851			2 851
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512			46 512
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 337			4 337
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35			35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 294			10 294
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584			584

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	14 282 337			14 282 337
	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	18 300	3 000		21 300
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	14 545 307			14 545 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 934			353 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 406			26 406
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 930	178		66 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072		112	4 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300			6 300
		4260	Zakup energii	1 693			1 693
		4270	Zakup usług remontowych	1 762			1 762
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 209		66	27 143
		4360	Opłaty 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	800		4 560
		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	15 069 993	3 978	178	15 073 793
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 964			252 964
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	252 964			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	2 433 370	8 000		2 441 370
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 445 570	8 000	0	2 453 570
	85215	3110	Świadczenia społeczne	665 750			665 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329			329
	85215		Dodatki mieszkaniowe	666 079			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	10 800	1 670		12 470
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 198			1 474 198
	85216		Zasiłki stałe	1 484 998	1 670	0	1 486 668
	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	1 303 684			1 303 684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 143			99 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 165	2 664		241 829
		4120	Składki na fundusz pracy	21 240		245	20 995
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900			4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345			61 345
		4260	Zakup energii	56 936		2 965	53 971
		4270	Zakup usług remontowych	13 134			13 134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	61 590			61 590
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069			4 069
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050			1 050
		4430	Różne opłaty i składki	2 143			2 143
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 270	546		30 816
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Opłaty 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	529			529
		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	37 734			37 734
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 960 884	3 210	3 210	1 960 884
	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	1 308 400			1 308 400
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520			520

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051			42 051
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 971			2 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526			6 526
		4120	Składki na fundusz pracy	316			316
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380			9 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268			268
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70			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	532			532
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 373 128			1 373 128
	85278	3110	Świadczenia społeczne	57 624			57 624
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624			57 624
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000			3 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 360			2 158 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409			409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73			73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11			11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54			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	2 197 057			2 197 057
852	Razem		Pomoc społeczna	40 660 694	17 405	3 935	40 674 164
853	85305	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 605	3 893		223 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 494			16 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 614			37 614
		4120	Składki na fundusz pracy	1 810			1 810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400			9 400
		4220	Zakup środków żywności	48 000			48 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000	0
		4260	Zakup energii	31 000			31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		920	80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350			8 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4430	Różne opłaty i składki	903		800	103
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 936	27		7 963
		4480	Podatek od nieruchomości	1 797			1 797
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	0
	85305		Żłobki	390 209	3 920	3 920	390 209
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197		4	1 193
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140			140
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	4		210
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24			24
		4127	Składki na fundusz pracy	29			29
		4129	Składki na fundusz pracy	4			4
	85395		Pozostała działalność	1 600	4	4	1 600
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 809	3 924	3 924	391 809
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421	1 100		20 521
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 640	5 000		774 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 847			49 847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 098	300		131 398
		4120	Składki na fundusz pracy	13 912			13 912
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 273			41 273
	85401		Świetlice szkolne	1 025 191	6 400	0	1 031 591
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715			2 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 524	22 500		71 024
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 125			3 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189	100		8 289
		4120	Składki na fundusz pracy	977	50		1 027
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265			265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294			1 294
		4260	Zakup energii	7 974			7 974
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77			77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777			1 777
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113			113
		4410	Podróże służbowe krajowe	127			127
		4430	Różne opłaty i składki	88			88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 633	22 650	0	101 283
	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	1 731 799	29 050	0	1 760 849
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	32 521			32 521
		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	0
	90002		Gospodarka odpadami	42 263	0	8 158	34 105
	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	380 080			380 080
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 241			382 241
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412			412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873			12 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 102			17 102
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	303 331			303 331
		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	439 018			439 018
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	281 920			281 920
	90013		Schroniska dla zwierząt	281 920			281 920
	90015	4260	Zakup energii	482 327			482 327
		4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 662			46 662
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 559			368 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 548			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	170 263			170 263
		4430	Różne opłaty i składki	23 278			23 278

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	1 094	4 157		5 251
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 518			119 518
		90095	Pozostała działalność	529 732	4 157	0	533 889
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 042	4 157	8 158	2 724 041
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	38 227			38 227
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 660			165 660
	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	845 000			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	853 000			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	7 824			7 824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 801			110 801
		4260	Zakup energii	200			200
		4270	Zakup usług remontowych	9 857			9 857
		4300	Zakup usług pozostałych	42 814			42 814
		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	373 294			373 294
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 654			2 532 654
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000			7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 800		8 630	791 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785			1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 949		16 000	129 949
		4120	Składki na fundusz pracy	20 434		6 000	14 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 940			99 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000			140 000
		4260	Zakup energii	754 600			754 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	412 414			412 414
		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	30 630		31 724
		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	30 630	30 630	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	3 562			3 562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 778			19 778
		4300	Zakup usług pozostałych	5 394			5 394
		4430	Różne opłaty i składki	4 730			4 730
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 496			100 496
	92695		Pozostała działalność	135 160			135 160
926	Razem		Kultura fizyczna	3 065 216	30 630	30 630	3 065 216
							0
			OGÓLEM WYDATKI	102 010 099	1 251 543	1 238 073	102 023 569

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 166		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 005	
		4120	Składki na fundusz pracy		109	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 654	
		4430	Różne opłaty i składki		688 398	
	01095		Pozostała działalność	702 166	702 166	
010			Rolnictwo i leśnictwo	702 166	702 166	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 514		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 048	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 935	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31 799	
		4120	Składki na fundusz pracy		4 532	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	
		4300	Zakup usług pozostałych		800	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	222 514	222 514	3 000
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	222 514	222 514	3 000
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 884		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466	
		4120	Składki na fundusz pracy		67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 707	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 905	
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		439	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	25 884	
751	OGÓLEM		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	25 884	

801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 783		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 035	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 026	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		94 722	
	80101		Szkoły podstawowe	103 783	103 783	
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 072		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		852	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		85 220	
	80110		Gimnazja	86 072	86 072	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 021		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 318	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 653	
	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	5 021	5 021	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	194 876	194 876	
851	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	408 400		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		408 400	
	85141		Ratownictwo medyczne	408 400	408 400	

	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	461		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			135
		4300	Zakup usług pozostałych			326
	85195		Pozostała działalność	461		461
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	408 861	408 861	
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 271 537		
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 800		
		3110	Świadczenia społeczne			13 986 728
		4010	Wynagrodzenia osobowe			172 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 467
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 851
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 512
		4260	Zakup energii			5 000
		4270	Zakup usług remontowych			4 337
		4280	Zakup usług zdrowotnych			35
		4300	Zakup usług pozostałych			10 294
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			584
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 734
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 095
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 800
	85211		Świadczenia wychowawcze	14 282 337		14 282 337
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 970 233		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			900
		3110	Świadczenia społeczne			14 545 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe			303 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 646

		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 631	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600	
		4260	Zakup energii			1 693	
		4270	Zakup usług remontowych			1 762	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			380	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 058	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 920	
		4410	Podróże służbowe krajowe			67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 441	
		0920	Pozostałe odsetki				181 653
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 640
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				62 322
	85212		Świadczenia rodzinne	14 970 233	14 970 233		245 615
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 729			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			135 729	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	135 729	135 729		
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 464			
		3110	Świadczenia społeczne			16 135	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			329	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 464	16 464		
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400			
		3110	Świadczenia społeczne			1 400	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 400		
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 728			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			520	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 051	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 971	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 526	
		4120	Składki na fundusz pracy		316	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70	
		4410	Podróże służbowe krajowe		532	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0	
		0830	Wpływy z usług			1 837
	85228		Usługi opiekuńcze	63 728	63 728	1 837
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 624		
		3110	Świadczenia społeczne		57 624	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624	57 624	
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	547		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73	
		4120	Składki na fundusz pracy		11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54	
		0690	Wpływy z różnych opłat			80
	85295		Pozostała działalność	547	547	80
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	29 528 062	29 528 062	247 532
	RAZEM			31 082 363	31 082 363	250 532

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	31 328		31 328	31 328					UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 328		31 328	31 328					
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	31 328		31 328	31 328					
600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie lata (2015-2016)	22 000	15 000	15 000	15 000					UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)	3 010 795	2 927 000	2 927 000	993 215		1 933 785			UM wydz. KI/RL
		Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia	2 359 200	59 200	59 200	59 200					UM wydz. KI/RL

	60016	Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (2015 -2016)	329 450	311 000	311 000	311 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko, działka nr 308/4 (24 000-fundusz sołecki)	37 540		37 540	37 540				UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	296 370	186 460	186 460	96 460		90 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	246 000	16 000	16 000	16 000				UM / KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín (2016-2017)	50 000	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11, działka nr 449/36, działka nr 449/50	230 313		230 313	0		230 313		UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik	24 600		24 600	24 600				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 746 268	3 524 660	3 957 113	1 703 015		2 254 098		
600	Razem	Transport i łączność	6 746 268	3 524 660	3 957 113	1 703 015		2 254 098		
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	939 366	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 żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	45 000		45 000	45 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	1 004 182	41 000	86 000	86 000				
630	Razem	Turystyka	1 004 182	41 000	86 000	86 000				
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrębie Bogaczewo	5 600		5 600	5 600				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600		5 600	5 600				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 600		5 600	5 600				
750	75023	Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	612 400		582 400	582 400				UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200		61 200	61 200				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	673 600		643 600	643 600				
750	Razem	Administracja publiczna	673 600		643 600	643 600				
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce	32 000		32 000	32 000				UM wydz. KI
		Modernizacja remizy strażackiej OSP w Rusi	20 000		20 000		20 000			UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	52 000		52 000	32 000	20 000			
	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	66 610		66 610	66 610				UM wydz. KI
	75495	Pozostała działalność	66 610		66 610	66 610				
754	Razem	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 610		118 610	98 610	20 000			
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000	20 000				
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2016)	941 068	20 068	20 068	20 068				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)	741 068	20 068	20 068	20 068				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)	741 068	20 068	20 068	20 068				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	79 000	55 000	55 000	55 000				UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	3 115 304	115 204	728 304	728 304				
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	938 637	32 734	32 734	32 734				UM wydz. KI/RL
	80110	Gimnazja	938 637	32 734	32 734	32 734				
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 073 941	147 938	781 038	781 038				
852	85211	Zakupy inwestycyjne dla MOPS- wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+	10 800		10 800	10 800				MOPS
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 800		10 800	10 800				MOPS
	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	752 734	37 734	37 734	37 734				UM wydz. KI/RL

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 734	37 734	37 734	37 734				
852	Razem	Pomoc Społeczna	763 534	37 734	48 534	48 534				
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni (2016-2018)	3 741 645	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Królewo)	4 100		4 100	4 100				UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 745 745	100 000	104 100	104 100				
	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie -Skłodowskiej (lata 2015-2016)	37 920	33 000	33 000	33 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (fundusz sołecki Antoniewo - 8 444) (lata 2015-2016)	93 511	84 844	84 844	84 844				UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morażu, dz. nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	109 411	95 015	95 015	95 015				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka)	24 800	20 800	20 800	20 800				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołecki)	25 000	21 000	21 000	21 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki lata 2015-2016, (fundusz sołecki)	8 900	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI

	90015	Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)	53 180	44 000	44 000	44 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna-dokumentacja techniczna (f. sołecki)	2 900		2 900	2 900				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Moragu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Moragu	47 000		47 000	47 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	419 522	312 659	368 559	368 559				
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016	37 810	6 021	6 021	6 021				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2016	15 779	6 982	6 982	6 982				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	19 700	10 700	10 700	10 700				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz.nr 29/113 (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500				UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	187 095	72 570	72 570	72 570				UM wydz. KI

	90095	Pozostała działalność	290 921	106 018	119 518	119 518				
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 188	518 677	592 177	592 177				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł.) lata 2014-2016	48 500	22 500	22 500	22 500				UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	38 143	4 400	4 400	4 400				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki-17 596 zł)	22 596		22 596	22 596				UM wydz. KI
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100				UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000		41 000	41 000				UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	27 000		27 000	27 000				UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
	92195	Pozostała działalność	243 339	26 900	183 596	183 596				
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 339	26 900	183 596	183 596				
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Pływalni – automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450				UM wydz. Ref. Pł.
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej (lata 2016-2017)	200 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	217 450	100 000	117 450	117 450				

	92695	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa-fundusz sołecki	1 522		1 522	1 522				UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (9 250-fundusz sołecki) -lata 2015-2016	18 698	11 250	11 250	11 250				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	13 321	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	11 986	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki 7 894 zł.) lata 2013-2016	36 393	17 894	17 894	17 894				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki- 8 306 zł)-lata 2012-2016	37 749	32 749	32 749	17 749		15 000		UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Strużyna (fundusz sołecki)	10 281		10 281	10 281				
		Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg (fundusz sołecki) (2016-2017)	9 100	1 300	1 300	1 300				
926	92695	Pozostała działalność	147 550	80 193	100 496	85 496		15 000		
926	Razem	Kultura fizyczna	365 000	180 193	217 946	202 946		15 000		
		OGÓLEM	18 481 590	4 477 102	6 665 542	4 376 444		2 289 098		

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	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	9 883	9 883	9 883			
400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	350 000	350 000	350 000			
	40002	Dostarczanie wody	350 000	350 000	350 000			
400	Razem	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	350 000	350 000			
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg – Wola Kudypska ”	407 874	407 874	407 874			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki”	15 000	15 000	15 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422 874	422 874	422 874			
600	Razem	Transport i łączność	422 874	422 874	422 874			
754	75405	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostródzie	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 Ostródzie	35 000	35 000	35 000			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	35 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000	71 000	71 000			
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	201 000	201 000	201 000			
	85111	Szpitala ogólne	201 000	201 000	201 000			
	851 41	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	97 400	97 400	97 400			
		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			
	85141	Ratownictwo medyczne	408 400	408 400	408 400			
851	Razem	Ochrona zdrowia	609 400	609 400	609 400			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu - dotacja celowana zakup maszyny do regeneracji płyt	8 000	8 000	8 000			
	92116	Biblioteki	8 000	8 000	8 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	8 000			
		OGÓLEM	1 471 157	1 471 157	1 471 157			

*Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/390/16 z dnia 29.12.2016*

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 301 775	2 511 175	4 790 600	217 872	217 872	0	0	217 872	0	0	0	0	0	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego lata(2015-2018)																
	Razem wydatki:			60016	2 359 200	910 200	1 449 000	59 200	59 200	0	0	59 200	0	0	0	0	

	2016			59 200	59 200	0										
	2017			0	0	0	59 200	59 200	0	0	59 200	0	0	0	0	
	2018			2 300 000	851 000	1 449 000										
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)															
	Razem wydatki:			63095	828 000	204 000	624 000	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
	2016			28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	
2017			780 000	156 000	624 000											
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020															
	Oś 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2015-2016)															
	Razem wydatki:			80104	941 068	221 068	720 000	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0
	2016			20 068	20 068	0	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0	
2017			891 000	178 200	712 800											

1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata2015-2016)														
	Razem wydatki:		80104	741 068	188 268	552 800	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0
	2016			20 068	20 068	0	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0
	2017			691 000	138 200	552 800									
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata2015-2016)														
	Razem wydatki:		80104	741 068	188 268	552 800	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0
	2016			20 068	20 068	0	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0
	2017			691 000	138 200	552 800									

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	938 637	590 637	348 000	32 734	32 734	0	0	32 734	0	0	0	0
2016			32 734	32 734	0	32 734	32 734	0	0	32 734	0	0	0	0	
2017			435 000	87 000	348 000										
1.9	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	752 734	208 734	544 000	37 734	37 734	0	0	37 734	0	0	0	0
2016			37 734	37 734	0	37 734	37 734	0	0	37 734	0	0	0	0	
2017			680 000	136 000	544 000										
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

2.1	Program:Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014															
	Nazwa projektu: Ostródzko-Iławski 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
2.2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)															
	Razem wydatki:		85395	121 600	21 346	100 254	1 600	168	0	0	168	1 432	0	0	0	1 432
	2016			1600	168	1432	1 600	168	0	0	168	1 432	0	0	0	1 432
	2017			74 400	14 246	60 154										
2018			47 200	7 100	40 100											
Ogółem (1+2)				7 468 340	2 559 142	4 909 198	231 704	228 155	0	0	228 155	3 549	0	0	0	3 549

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
	60016	6300	407 874						
710	71095	2317	2 117						
		2316	433						
750	75023	2320	1 854						
754	75412	6300	20 000						
851	85111	6300	151 000						
853	85395	2327	1 432						
		2329	168						
926	92695	6300	15 000						
600	60053	2710		40 255	40 255			40 255	
710	71095	2316		9 232	9 232			9 232	
	Razem		629 878	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	103 258 744
2	Planowane wydatki		94 010 038	102 023 569
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 235 175
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 155 992	-1 235 175
Przychody ogółem:			9 098 228	4 556 353
1	Kredyty , w tym;	§ 952		0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 908	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 617 1 895 749	556 353 0

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/390/16
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29.12.2016 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	12 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 602
		4300	Zakup usług pozostałych	6 747
		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	7 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 401
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	42 814
		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	19 778
		4300	Zakup usług pozostałych	5 394
		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

Załącznik nr 8A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/390/16
z dnia 29.12.2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2016 ROK

zł	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	77 374
		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	6 420
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	63095		Pozostała działalność	19 420
630	Ogółem		Turystyka	19 420
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	12 873
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 602
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740
		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	7 047
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 948
	90095		Pozostała działalność	60 995
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 088
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	83 323
		4270	Zakup usług remontowych	8 557

		4300	Zakup usług pozostałych	33 914
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 596
	92195		Pozostała działalność	187 842
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 542
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023
		4190	Nagrody konkursowe	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 031
	92695		Pozostała działalność	72 585
926	Ogółem		Kultura fizyczna	72 585
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	518 659

Załącznik nr 8B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/390/16
z dnia 29.12.2016 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
600	Ogółem		Transport i łączność	17 800
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	63095		Pozostała działalność	1 000
630	Ogółem		Turystyka	1 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078
		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	15 048

		4300	Zakup usług pozostałych	4 790
		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

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

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<u>1</u>	<u>Antoniewo</u>	1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	900 921	90015 92195	8 444 3 500 11 944
<u>2</u>	<u>Bogaczewo</u>	1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejsc. Bogaczewo. 2. Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69. 3. Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 4. Utrzymanie terenów wiejskich. 5. Integracja mieszkańców wsi. Razem:	926 900 926 900 900 921	92695 90095 92695 90004 90003 90095 92195	8 306 900 1 500 1 300 1 300 1 080 6 150 20 536
<u>3</u>	<u>Bożęcín</u>	1. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2. Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 5. Budowa boiska sportowego (dz.nr 41). Razem:	900 900 900 921 921 926	90003 90004 90095 92195 92195 92695	31 1 700 100 3 800 350 9 250 15 231
<u>4</u>	<u>Bramka</u>	1. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych. 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4. Remont dróg w sołectwie. 5. Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. Razem:	921 921 900 900 600 900	92195 92195 90004 90095 60016 90015	7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 26 361
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1. Doposażenie placu zabaw. 2. Doposażenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5. Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 900 921 926 600	90095 92195 90004 92195 92695 60016	8 000 200 3 500 4 000 200 7 109 23 009
<u>6</u>	<u>Gubity</u>	1. Naprawa dróg gminnych. 2. Modernizacja plaży wiejskiej. Razem:	600 630	60016 63095	6 642 4 000 10 642

7	<u>Gulbity</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego. Razem:	921 900 900	92195 90004 90095	1 200 304 10 700 12 204
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko (działka nr 308/4). 2.Utrzymanie boiska sportowego. Razem:	600 926	60016 92695	24 000 604 24 604
9	<u>Jurki</u>	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw. 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Bieżące naprawy dróg. 5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka. Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach. Razem:	900 900 921 600 900 900	90095 90004 92195 60016 90015 90015	600 3 700 5 500 7 052 8 000 6 000 30 852
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych. Razem:	921 900 921 600	92195 90095 92195 60016	6 400 1 953 1 600 14 000 23 953
11	<u>Kretowiny</u>	1.Remont drogi gminnej. 2. Organizacja festynu rodzinnego. 3.Utrzymanie terenów zielonych. Razem:	600 921 900	60016 92195 90004	5 000 1 000 2 885 8 885
12	<u>Królewo</u>	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej. 4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej. Razem:	900 921 926 921 921	90004 92195 92695 92109 92195 92195	4 845 3 550 1 000 700 500 6 100 16 695
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. Razem:	600 900 921	60016 90004 92195	9 310 1 200 4 200 14 710
14	<u>Łączno</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Modernizacja świetlicy wiejskiej. 3.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa. Razem:	921 926 921 750	92195 92695 92195 75095	6 000 1 500 17 596 1 200 26 296
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. Razem:	921 921 900 900	92195 92195 90004 90095	1 200 6 960 1 000 6 982 16 142
16	<u>Markowo</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3.Utrzymanie dróg gminnych. 4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6.Ekspertyza uszkodzonego sprzętu nagłaśn. Razem:	926 900 900 600 921 926 921 926 921	92695 90004 90003 60016 92195 92695 92195 92695 92195	10 000 826 120 630 3 400 870 460 1 080 90 17 476
17	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	921 926 900	92195 92695 90004	1 900 7 000 3 499

		Razem:			12 399
<u>18</u>	<u>Nowy Dwór</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	14 500
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 000
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	358
		Razem:			16 858
<u>19</u>	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	3 000
		1.Utrzymanie estetyki.	900	90004	200
		2.Remont świetlicy.	921	92195	9 557
		Razem:			12 757
<u>20</u>	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 929
		2.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	4 400
		3.Remont dróg gminnych.	600	60016	7 600
		Razem:			13 929
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi.	900	90015	4 000
		2.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 000
		3.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
		4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 006
		Razem:			13 506
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2.Estetyzacja i utrż. czystości i porządku.	630	63095	430
			900	90095	3 714
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	7 100
		4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku.	630	63095	13 000
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	926	92695	2 100
		Razem:			32 544
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	1.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej.	926	92695	10 281
		2.Remont dróg gminnych.	600	60016	2 500
		3.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 500
		Razem:			17 281
<u>24</u>	<u>Tatławki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec.	921	92195	1 500
		2.Utrzymanie estetyki i porządku.	900	90095	300
		2.Utrzymanie drogi gminnej.	600	60016	6 531
		Razem:			8 331
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 000
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 900
		2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji.	900	90095	9 745
		Razem:			14 645
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	800
			900	90004	650
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 500
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	6 021
		4.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 600
		Razem:			13 571
<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	8 500
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	1 800
		3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	2 460
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 000
		Razem:			16 760
<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy.	900	90015	2 900
		2.Remont i doposażenie świetlicy.			
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	6 600
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	921	92195	3 194
		5.Remont przystanku.	900	90004	300
		Razem:	900	90095	1 000

					13 994
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 600
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	200
		-paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie,	900	90004	1 500
		-utwardzenie podłoża przystanków;	900	90095	1 800
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	400
		3.Zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	5 500
		4.Budowa placu sport.-rekreacyjnego w miejsc.Żabi Róg.	926	92695	7 894
		5.Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	4 500
		6.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz.29/442/11	900	90095	2 400
		7.Organizacja kółek teatralnych dla mieszkańców.	921	92195	1 000
		8.Promocja sołectwa.			
		9.Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg.	750	75075	450
		Razem:	926	92695	1 300
					32 544
	<u>OGÓLEM:</u>				518 659

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		660 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		90 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		360 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 110 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		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							
				I Turystyka , w tym;			
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			17 300
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			32 000
	630			Turystyka			32 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	214 078		
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			1 837
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	316 728		
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			2 020
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	600 150		
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			4 178

	801	80101		Szkoły podstawowe		1 130 956	8 035
		80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		53 452	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		26 267	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		107 267	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		186 986	
7		81104		Gmina Ostróda		3 558	
		80104	2540	Przedszkola		3 558	
		80150	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
			2540	3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			1 318
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			1 318
8		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
9			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000
		80195		Pozostała działalność			33 000
	801			Oświata i wychowanie		1 321 500	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		1 321 500	1 937 253
				<u>OGÓLEM - 5 213 753</u>		<u>3 276 500</u>	<u>1 937 253</u>

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2016 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	130 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		130 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			130 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				<u>I Rolnictwo i łowiectwo</u>				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Słonecznik- wykonanie dokumentacji technicznej	010	01010	6050	30 000
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6050	30 000
				Rolnictwo i łowiectwo	010			30 000
				<u>II Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenów zielonych od ul Sienkiewicza do Pływalni	900	90004	6050	100 000
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	6050	100 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90004	6050	100 000
			130 000	OGÓLEM				130 000

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	36 920					
		0920	60					
		0960	16 000					
		0970	21 000					
801	80101		73 980	Razem dochody				
801	80148	0830	866 000		801	80101	4210	46 490
		0680	10 207				4220	2 600
	80148		876 207				4240	17 120
801			950 187	Ogółem dochody			4300	6 880
							2400	890
				Razem wydatki	801	80101		73 980
					801	80148	4220	874 524
							2400	1 683
				Razem wydatki		80148		876 207
				Ogółem wydatki	801			950 187
				Przedszkola				
801	80104	0830	30 570					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	2 500					
801	80104		34 100	Razem dochody				
801	80148	0670	467 350		801	80104	4170	3 100
801			501 450	Ogółem dochody			4210	23 660
							4240	3 800
							4270	2 000
							4300	1 000
							2400	540
				Razem wydatki	801	80104		34 100
					801	80148	4220	466 150
							2400	1 200
						80148		467 350
				Ogółem wydatki	801			501 450
				Gimnazja				
801	80110	0830	51 610					
		0920	20					
		0960	400					
		0970	1 000					
801	80110		53 030	Razem dochody				
801	80148	0830	225 000		801	80110	4170	2 600
801			278 030	Ogółem dochody			4210	27 910

							4220	4 000
							4240	8 900
							4300	9 000
							4700	410
							2400	210
				Razem wydatki	801	80110		53 030
					801	80148	4220	224 500
							2400	500
						80148		225 000
				Ogółem wydatki	801			278 030
			1 729 667	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 729 667