

Realizacja dochodów budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Dochody-wykonane	%
010	01041	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 309,48	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	13 309,48	
	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	50,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	36 219,00	90,55
		0920	Pozostałe odsetki	0	324,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	702 166	702 159,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	742 166	738 770,35	99,54
	010	OGÓLEM	Rolnictwo i łowiectwo	742 166	752 079,83	101,34
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 000	13 368,76	190,98
	02095		Pozostała działalność	7 000	13 368,76	190,98
020	OGÓLEM	Leśnictwo	7 000	13 368,76	190,98	
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 145,43	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719 224	538 076,36	74,81

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874	407 873,85	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 000	1 127 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 098	2 074 095,64	92,01
600	OGÓLEM		Transport i łączność	2 284 098	2 104 095,64	92,12
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	30 000	29 719,21	99,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	14,90	
	63095		Pozostała działalność	30 000	29 734,11	99,11
630	OGÓLEM		Turystyka	30 000	29 734,11	99,11
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	60 024,34	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	282 811,19	94,27
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	377,47	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000	70 672,90	128,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219	112 406,12	59,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 336	1 023 845,12	81,89
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	24 043,94	80,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 792,40	179,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 555	1 575 973,48	86,28
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	426 000	441 531,82	103,65
		0830	Wpływy z usług	447 000	431 115,85	96,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	20 644,64	
	70095		Pozostała działalność	883 000	893 292,31	101,17
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	2 709 555	2 469 265,79	91,13
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000	132 710,00	106,17
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	131 000	138 710,00	105,89

	71095	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433	434,50	100,35
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117	2 115,50	99,93
		6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 270,38	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	123 378,89	
	71095		Pozostała działalność	2 550	151 199,27	5 929,38
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	133 550	289 909,27	217,08
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	221 558,32	99,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	111,60	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	222 514	221 669,92	99,62
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	304,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	378,00	75,60
		0830	Wpływy z usług	35 000	40 885,90	116,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	14 322,62	47,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854	1 854,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 487,09	
	75023		Urzędy gmin	67 354	61 231,99	90,91
750	Ogółem		Administracja publiczna	289 868	282 901,91	97,60
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	25 233,47	97,49

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	25 233,47	97,49
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	25 233,47	97,49
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 900	32 260,00	202,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 900	52 260,00	145,57
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	15 584,32	129,87
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	522,00	
	75416		Straż Miejska	12 000	16 106,53	134,22
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 900	68 366,53	142,73
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	19 236,01	96,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	33,60	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000	19 269,61	96,35
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 947 334	6 993 424,56	100,66
		0320	Podatek rolny	115 496	111 271,60	96,34
		0330	Podatek leśny	268 002	273 412,05	102,02
		0340	Podatek od środków transportowych	322 764	207 008,52	64,14
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	5 000	13 527,00	270,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	-20 828,12	-26,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	751,40	75,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	292 662,00	96,30
	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	7 871 229,01	97,86
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 109 430	4 462 201,87	108,58
		0320	Podatek rolny	1 446 844	1 398 445,67	96,65
		0330	Podatek leśny	14 695	15 579,20	106,02
		0340	Podatek od środków transportowych	284 849	266 158,51	93,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	108 021,00	270,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	86 940,00	86,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	3 857,28	128,58

		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	500 000	685 470,64	137,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	42 350,51	141,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	32 168,40	160,84
	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	7 101 193,08	108,43
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	128 103,91	85,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	485 078,84	110,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	42 297,21	281,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34,55	
		0920	Pozostałe odsetki	0	171,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	605 000	657 706,75	108,71
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 673 741	13 905 887,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	445 879,90	111,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 073 741	14 351 766,90	101,98
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	29 291 051	30 001 165,35	102,42
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 191 504	18 191 504,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	18 191 504	18 191 504,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 880	6 122 880,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 122 880	6 122 880,00	100,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	324 010,16	108,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983	7 098,97	142,46
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	35 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 815,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	31 168,51	103,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 700	1 325 017,72	92,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 464	92 463,80	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 859	43 858,99	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	58 552,20	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	183,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899 006	1 920 168,35	101,11
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	531 927	531 927,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	531 927	531 927,00	100,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	26 745 317	26 766 479,35	100,08
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450	196,00	43,56
		0830	Wpływy z usług	323 420	268 948,85	83,16
		0920	Pozostałe odsetki	60	4,81	8,02
		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	102 405,28	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	74,80	
	80101		Szkoły podstawowe	439 713	383 629,74	87,25
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 510	10 224,00	75,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 580	320 580,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 090	330 804,00	99,02
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 302	230 531,00	74,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 376	30 876,88	69,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	140,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	207,01	
		0920	Pozostałe odsetki	30	12,51	41,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 294,21	105,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 380	512 380,00	100,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	10,50	
	80104		Przedszkola	870 088	779 452,11	89,58
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900	363,00	40,33
		0830	Wpływy z usług	36 100	32 828,65	90,94
		0920	Pozostałe odsetki	30	1,35	4,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
		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	85 338,31	99,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6,57	
	80110		Gimnazja	124 102	118 537,88	95,52
	80113	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	917,52	
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	921,71	
	80146	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800	4 800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800	4 800,00	100,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800	54 800,00	100,00
	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	54 800,00	100,00
	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	599,76	11,95
	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	599,76	11,95
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	1 832 614	1 673 545,20	91,32

	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000		151 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	151 000		151 000,00	100,00
	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		407 908,09	99,88
	85141		Ratownictwo medyczne	408 400		407 908,09	99,88
	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		39,29	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		39,29	
	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		400,90	86,96
	85195		Pozostała działalność	461		400,90	86,96
851			Ochrona zdrowia	559 861		559 348,28	99,91
852	85202	0830	Wpływy z usług	12 000		13 600,00	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600		3 007,20	501,20
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 600		16 607,20	131,80
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500		35 500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 500		35 500,00	100,00
	85211	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	0		5,58	
		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		14 261 254,33	99,93
		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		10 800,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 282 337		14 272 059,91	99,93
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300		69,60	23,20

		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 560	4 022,23	88,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300	19 259,26	90,42
		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	14 967 505,83	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 578	57 604,75	98,34
	85212		Świadczenia rodzinne	15 054 971	15 048 461,67	99,96
	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	135 729,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 235	117 234,92	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 964	252 963,92	100,00
	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	4 324,31	83,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 031 150	2 018 153,24	99,36
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki	2 044 350	2 030 477,55	99,32
	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	16 288,31	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 464	16 288,31	98,93
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 470	10 588,54	84,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 474 198	1 458 603,52	98,94
	85216		Zasilki stałe	1 486 668	1 469 192,06	98,82
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120	69,60	58,00
		0920	Pozostałe odsetki	120	144,04	120,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	0,00	
		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	1 087,10	77,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 865	418 865,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 745	420 165,74	99,86

	85228	0830	Wpływy z usług	222 456	305 638,13	137,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 173,37	
		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	63 227,92	99,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	63,40	
	85228		Usługi opiekuńcze	286 184	382 102,82	133,52
	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	57 624,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624	57 624,00	100,00
	85295	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	224,31	
		0900	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	99,26	66,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	48,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 170	35 077,89	89,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547	515,90	94,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 680 000	1 679 160,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,38	
	85295		Pozostała działalność	1 719 867	1 715 126,88	99,72
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	35 670 274	35 716 570,06	100,13
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500	109 853,03	98,52
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,71	7,10
	85305		Żłobki	111 510	109 853,74	98,51
	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 432	1 432,00	100,00

		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168	168,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 600	1 600,00	100,00
853	OGÓLEM		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 110	111 453,74	98,54
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 560	382 873,28	80,01
		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	18 857,34	63,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	508 335	401 730,62	79,03
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 335	401 730,62	79,03
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 279	23 243,12	76,76
	90002		Gospodarka odpadami	30 279	23 243,12	76,76
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 212	21 212,85	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 212	21 212,85	100,00
	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	641,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	139 027,43	92,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	139 669,23	93,11
	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 208,02	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	6 000	9 591,88	159,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 710,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0	61,02	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 600	95 334,61	87,79
	90095		Pozostała działalność	114 600	112 906,44	98,52
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 091	297 031,64	93,97
921	92105	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	125,00	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	215,99	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	340,99	
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0	4 418,68	
		0830	Wpływy z usług	6 000	14 451,50	240,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 000	18 870,18	314,50
	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	800,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000	15 800,00	105,33
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	35 011,17	166,72
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	12 696,00	70,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0	8 940,20	
		0830	Wpływy z usług	1 124 000	1 239 848,18	110,31
		0920	Pozostałe odsetki	0	140,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	2 856,27	1 190,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600	209 716,95	126,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 855	579 855,50	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 887 695	2 054 053,72	108,81
926	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	20 495,00	157,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	701,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375	15 375,00	100,00
	92605		Kultura fizyczna i sport	28 375	36 571,00	128,88
	92695	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	1 931 070	2 105 624,72	109,04
			OGÓLEM - dochody	103 258 744	103 702 915,44	100,43

Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	63 742 015,00	64 344 949,64	100,95
2	Dochody – dotacje zlecone	31 082 363,00	31 059 635,71	99,93
3	Dochody – dotacje własne	8 428 366,00	8 292 330,09	98,39
4	Dochody – dotacje porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	RAZEM	103 258 744,00	103 702 915,44	100,43

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE	60 368 507	61 211 554,30	101,40
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			
0310	Podatek od nieruchomości	11 056 764	11 455 626,43	103,61
0320	Podatek rolny	1 562 340	1 509 717,27	96,63
0330	Podatek leśny	282 697	288 991,25	102,23
0340	Podatek od środków transportowych	607 613	473 167,03	77,87
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	19 236,01	96,18
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	108 021,00	270,05
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	150 000	128 103,91	85,40
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	86 940,00	86,94
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	3 000	3 857,28	128,58
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	324 010,16	108,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	60 024,34	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	485 078,84	110,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 983	62 142,18	163,61
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	505 000	698 997,64	138,42
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	282 811,19	94,27
0690	Wpływy z różnych opłat	152 270	142 243,63	93,42
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	292 662,00	96,30
	RAZEM	15 861 563	16 421 630,16	103,53
II	DOCHODY Z USŁUG			
0830	Wpływy z usług:	2 455 476	2 610 375,09	106,31
	Oświata	359 520	301 777,50	83,94
	Opieka Społeczna	234 456	319 238,13	136,16
	Cmentarze	125 000	132 710,00	106,17
	Urząd Miejski	35 000	40 885,90	116,82
	Gospodarka mieszkaniowa	447 000	431 115,85	96,45
	Żłobek	111 500	109 853,03	98,52
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	14 451,50	240,86
	Kultura fizyczna i sport	1 137 000	1 260 343,18	110,85
	RAZEM	2 455 476	2 610 375,09	106,31

III	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 673 741	13 905 887,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	445 879,90	111,47
	RAZEM	14 073 741	14 351 766,90	101,98
IV	POZOSTAŁE DOCHODY			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	12 000	16 688,70	139,07
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	16 639,55	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 812	240 755,00	74,81
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 376	30 876,88	69,58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	524 000	578 243,45	110,35
	- najem lokali mieszkalnych	426 000	441 531,82	103,65
	- z dzierżawy Kretowin	30 000	29 719,21	99,06
	- dzierżawy terenów łowieckich	7 000	13 368,76	190,98
	- dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych	55 000	70 672,90	128,50
	- inne dzierżawy	6 000	22 950,76	382,51
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 710	4 127,07	87,62
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	24 405,54	20,34
0920	Pozostałe odsetki	60 250	78 095,47	129,62
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000	23 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586 132,00	1 490 146,73	93,95
	RAZEM	2 696 280	2 502 978,39	92,83
V	SUBWENCJA OGÓLNA			
2920	Część oświatowa	18 191 504	18 191 504,00	100,00
	Część wyrównawcza	6 122 880	6 122 880,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	531 927	531 927,00	100,00
	RAZEM	24 846 311	24 846 311,00	100,00
VI	INNE DOCHODY			
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433	434,50	100,35
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117	2 115,50	99,93
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854	1 854,00	100,00
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 432	1 432,00	100,00

2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168	168,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	58 578	57 781,13	98,64
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	91,87	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	340 554	384 432,76	112,88
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	183,00	
	RAZEM	435 136	478 492,76	109,96
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 373 508	3 133 395,34	92,88
I	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219	112 406,12	59,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 336	1 060 064,12	82,15
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	35 000,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 917,92	
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	719 224	538 076,36	74,81
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	579 855	579 855,50	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 874	593 873,85	100,00
6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 270,38	

6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	123 378,89	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	58 552,20	
	RAZEM	3 373 508	3 133 395,34	92,88
	OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE	63 742 015	64 344 949,64	100,95

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2016	%
010	01095	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	702 159,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	702 166	702 159,19	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i leśnictwo	702 166	702 159,19	100,00
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	221 558,32	99,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 514	221 558,32	99,57
750	Ogółem		Administracja publiczna	222 514	221 558,32	99,57
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	25 233,47	97,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	25 233,47	97,49
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	25 233,47	97,49
801	80101	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	102 405,28	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	103 783	102 405,28	98,67
	80110	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	85 338,31	99,15
	80110		Gimnazja	86 072	85 338,31	99,15
	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	599,76	11,95

	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	599,76	11,95
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	194 876	188 343,35	96,65
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	407 908,09	99,88
	85141		Ratownictwo medyczne	408 400	407 908,09	99,88
851	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	400,90	86,96
	85195		Pozostała działalność	461	400,90	86,96
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	408 861	408 308,99	99,86
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	14 261 254,33	99,93
		6340	Dotacje celowe przekazane 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	10 800,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 282 337	14 272 054,33	99,93
	85212	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	14 967 505,83	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	14 970 233	14 967 505,83	99,98
	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	135 729,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 729	135 729,00	100,00
	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	16 288,31	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 464	16 288,31	98,93

	85219	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	1 087,10	77,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 087,10	77,65
	85228	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	63 227,92	99,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 728	63 227,92	99,22
	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	57 624,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624	57 624,00	100,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547	515,90	94,31
	85295		Pozostała działalność	547	515,90	94,31
852	Ogółem		Pomoc społeczna	29 528 062	29 514 032,39	99,95
			OGÓŁEM - dotacje	<u>31 082 363</u>	<u>31 059 635,71</u>	<u>99,93</u>

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2016 rok*

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Dochody-wykonanie na 31.12.2016	%
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 127 000	1 127 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 000	1 127 000,00	100,00
600	Ogółem		Transport i łączność	1 127 000	1 127 000,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 464	92 463,80	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 859	43 858,99	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 323	136 322,79	100,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	136 323	136 322,79	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000	12 000,00	100,00
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 580	320 580,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 580	320 580,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 380	512 380,00	100,00
	80104		Przedszkola	512 380	512 380,00	100,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800	54 800,00	100,00

	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	54 800,00	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	899 760	899 760,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500	35 500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 500	35 500,00	100,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 235	117 234,92	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 235	117 234,92	100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 031 150	2 018 153,24	99,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 150	2 018 153,24	99,36
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 474 198	1 458 603,52	98,94
	85216		Zasiłki stałe	1 474 198	1 458 603,52	98,94
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 865	418 865,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 865	418 865,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 680 000	1 679 160,00	99,95
	85295		Pozostała działalność	1 680 000	1 679 160,00	99,95
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 756 948	5 727 516,68	99,49
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 560	382 873,28	80,01
		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	18 857,34	63,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	508 335	401 730,62	79,03
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 335	401 730,62	79,03
			OGÓLEM - dotacje	8 434 366	8 298 330,09	98,39

Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-wlasne	8 428 366,00	8 292 330,09	98,39
2	zadania celowe-porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>RAZEM</u>	8 434 366,00	8 298 330,09	98,39

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	%		
1	2	3	4	5	6	7		
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460	39 023,55	78,90		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	9 883	9 882,64	100,00		
	01008			Melioracje wodne	59 843	48 906,19	81,72	
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 328	0,00	0,00		
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna	31 328	0,00	0,00	
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 300	30 556,00	97,62		
	01030			Izby Rolnicze	31 300	30 556,00	97,62	
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 005	2 003,34	99,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109	104,13	95,53		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 654	11 654,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	688 398	688 397,72	100,00		
	01095			Pozostała działalność	702 166	702 159,19	100,00	
	010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	824 637	781 621,38	94,78	
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	350 000	350 000,00	100,00		
			40002	Dostarczanie wody	350 000	350 000,00	100,00	
			40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 690,00	73,80
			40095			Pozostała działalność	5 000	3 690,00
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	355 000	353 690,00	99,63		
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00		
			60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 874	422 873,85	100,00		
			60014			Drogi publiczne powiatowe	422 874	422 873,85
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 044,91	99,50		
			4270	Zakup usług remontowych	287 000	253 079,33	88,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 174	257 496,92	98,97		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 913	3 730 213,90	95,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200	2 112,75	3,57		
	60016			Drogi publiczne gminne	4 515 387	4 253 947,81	94,21	
60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 254,78	100,00			
				40 255				

		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 255	40 254,78	100,00
600	Razem		Transport i łączność	5 008 516	4 747 076,44	94,78
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	32 000	31 922,48	99,76
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania	32 000	31 922,48	99,76
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 238,88	89,56
		4260	Zakup energii	3 000	2 542,35	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	186 080	173 530,59	93,26
		4430	Różne opłaty i składki	52 504	52 503,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	57 999,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	25 894,00	92,48
		63095	Pozostała działalność	330 084	314 708,83	95,34
630	Razem		Turystyka	362 084	346 631,31	95,73
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	70 832,55	72,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 861,35	92,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 625	6 625,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	5 600,00	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 225	96 918,90	76,78
		70021	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za	157 000	143 845,83	91,62
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	157 000	143 845,83	91,62
		70095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	7 967,29	98,36
			4260 Zakup energii	211 000	193 283,80	91,60
			4270 Zakup usług remontowych	266 700	211 162,73	79,18
			4300 Zakup usług pozostałych	390 500	364 016,63	93,22
			4430 Różne opłaty i składki	106 800	99 884,85	93,53
		70095	Pozostała działalność	983 100	876 315,30	89,14
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 266 325	1 117 080,03	88,21
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	14 753,52	29,51
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	14 753,52	29,51
		71035	4300 Zakup usług pozostałych	149 600	146 893,34	98,19
			Cmentarze	149 600	146 893,34	98,19
		71095	2316 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 232	8 062,97	87,34
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117	2 116,50	99,98
			4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	883	883,50	100,06
		71095	Pozostała działalność	12 232	11 062,97	90,44
710	Razem		Działalność usługowa	211 832	172 709,83	81,53
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	68 705,99	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 048	171 048,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 935	13 934,78	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 799	31 799,00	100,00
			4120 Składki na fundusz pracy	4 532	4 532,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	44,54	11,14
			4300 Zakup usług pozostałych	800	200,00	25,00

	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	4 548,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	295 768	294 812,31	99,68
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400	339 600,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 391,39	67,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	938,84	11,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500	1 485,62	99,04
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 400	347 415,85	95,08
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 530	18 180,82	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 025	3 627 350,19	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 000	266 457,01	99,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000	111 932,30	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	663 525	656 995,98	99,02
	4120	Składki na fundusz pracy	56 190	56 021,38	99,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 494,01	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 985	122 589,14	95,04
	4260	Zakup energii	128 000	94 839,57	74,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	3 470,00	78,86
	4300	Zakup usług pozostałych	329 154	321 339,00	97,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 770	29 685,27	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 484,42	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	68 000	59 714,74	87,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 224	87 224,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	16 614,10	94,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 400	62 428,00	10,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200	58 021,99	94,81
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 228 903	5 633 841,92	90,45
75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 900	11 189,00	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	33 678,09	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800	119 569,99	95,05
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 450	171 687,08	95,14
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720	136 750,67	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 796,77	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	400	250,00	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	68 033	47 917,83	70,43
75095		Pozostała działalność	209 953	187 715,27	89,41
750	Razem	Administracja publiczna	7 280 474	6 635 472,43	91,14
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466	465,34	99,86
		4120 Składki na fundusz pracy	67	66,32	98,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707	2 707,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905	21 255,99	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	439	438,82	99,96
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	25 233,47	97,49
751	Razem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	25 884	25 233,47	97,49
754	75405	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00	100,00
	75405	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000	36 000,00	100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	39 000	39 000,00	100,00
	75411	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00
	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000	36 318,00	95,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	10 056,21	92,94
		4120 Składki na fundusz pracy	773	742,35	96,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 800	97 356,26	99,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 300	119 728,33	94,80
		4260 Zakup energii	20 500	14 346,21	69,98
		4270 Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 900	11 895,00	99,96
		4300 Zakup usług pozostałych	30 200	30 068,54	99,56
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług	2 107	1 737,86	82,48
		4430 Różne opłaty i składki	14 400	14 305,00	99,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	35 853,66	68,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 900	372 407,42	91,98
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	175,91	17,59
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 160,34	77,36
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	419,51	83,90
	75414	Obrona cywilna	3 000	1 755,76	58,53
	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	4 500,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500	4 500,00	100,00
	75416	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 794,00	99,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 796	246 587,74	99,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400	19 191,53	98,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 360	47 061,64	99,37
		4120 Składki na fundusz pracy	3 465	3 230,51	93,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 050	12 068,62	66,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	120,00	20,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 100	9 812,49	74,90

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 150	1 800,23	83,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	538,22	67,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 401,00	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	220,00	44,00
	75416	Straż gminna (miejska)	368 791	355 095,98	96,29
	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00
	75495	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 610	66 365,73	99,63
	75495	Pozostała działalność	66 610	66 365,73	99,63
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 801	874 124,89	94,73
757	75702	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000	12 000,00	100,00
	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 334 174	1 325 189,19	99,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 346 174	1 337 189,19	99,33
757	Razem	Obsługa długu publicznego	1 346 174	1 337 189,19	99,33
758	75814	4300 Zakup usług pozostałych	321 335	295 405,62	91,93
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	866 373,00	96,26
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	811,00	81,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 222 335	1 162 589,62	95,11
	75818	4810 Rezerwy	809 200	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	809 200	0,00	0,00
758	Razem	Różne rozliczenia	2 031 535	1 162 589,62	57,23
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 991	1 138 978,77	100,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	318 009	296 436,52	93,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 503 580	7 409 081,81	98,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639 026	639 012,84	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 572	1 452 178,23	98,68
		4120 Składki na fundusz pracy	169 225	165 204,90	97,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 828	13 085,49	41,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	418 180	260 005,66	62,18
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	111 254	108 358,56	97,40
		4260 Zakup energii	759 744	709 399,74	93,37
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 099	8 099,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	351 380	223 103,17	63,49
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 786	13 466,18	75,71
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 324	9 457,72	42,37
		4430 Różne opłaty i składki	11 138	11 138,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	584 949	584 949,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 837	1 783,00	18,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 586 922	13 063 738,59	96,15

80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 986	180 254,34	99,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	31 930	31 697,84	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 619	614 015,33	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 945	37 937,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 646	111 384,22	98,01
	4120	Składki na fundusz pracy	14 496	13 846,71	95,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	52 670,09	99,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 083	33 083,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 705	1 074 888,96	98,73
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 558	3 558,15	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 193	24 812,00	84,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 582	1 747 522,09	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 684	177 680,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 266	380 875,92	98,35
	4120	Składki na fundusz pracy	42 621	41 428,78	97,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775	10 896,00	69,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 213	69 573,69	87,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554	485,00	87,55
	4260	Zakup energii	408 321	358 975,64	87,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027	66 999,92	3 305,37
	4270	Zakup usług remontowych	122 000	2 027,00	1,66
	4300	Zakup usług pozostałych	103 505	78 771,81	76,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 343	4 444,80	60,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 876	1 635,75	56,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 176	1 175,30	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 107	125 107,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 731	1 101,00	23,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 100	612 873,73	91,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 204	43 451,98	72,17
80104		Przedszkola	4 016 836	3 753 395,76	93,44
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91 451	80 178,08	87,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 186	3 796 985,68	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 519	322 502,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	723 642	710 972,96	98,25
	4120	Składki na fundusz pracy	82 077	80 185,01	97,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 541	14 260,59	69,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 621	71 457,55	65,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 220	84 493,38	99,15
	4260	Zakup energii	394 024	340 802,35	86,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265	2 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 557	101 215,70	69,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490	5 757,99	76,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 665	6 157,58	41,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 333	2 333,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 366	274 366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 092	939,18	30,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 734	15 984,00	48,83
80110		Gimnazja	6 148 783	5 910 856,80	96,13
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 190,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 084 052,10	90,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 203 000	1 086 242,10	90,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 905,38	48,42
	4300	Zakup usług pozostałych	77 504	74 593,50	96,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 504	77 498,88	92,81
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 537	851 528,82	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 161	64 149,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 875	156 411,24	97,23
	4120	Składki na fundusz pracy	15 695	14 549,77	92,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980	36 980,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 248	1 123 619,07	97,77
80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 480	9 480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 452	722 452,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 456	8 452,92	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 657	46 657,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 142	6 142,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768	768,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623	6 623,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23	15,00	65,22
	4260	Zakup energii	20 024	20 024,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 910	5 910,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	349	349,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275	275,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	296	296,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593	29 593,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246	215,00	87,40
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	857 464	857 421,92	100,00
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32 356	32 356,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 985	1 561 985,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 559	30 556,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 360	198 360,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	19 430	19 430,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524	2 203,00	87,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 073	25 027,94	99,82

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 728	593,82	15,93	
	4260	Zakup energii	34 923	34 923,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	572	572,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 297	16 297,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969	969,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 533	1 533,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 302	1 302,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159	67 159,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561	320,00	57,04	
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	1 998 791	1 993 586,94	99,74	
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	33 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460	1 440,00	98,63	
80195		Pozostała działalność	34 460	34 440,00	99,94	
801	Razem	Oświata i wychowanie	30 167 713	28 975 689,02	96,05	
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000	201 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	201 000	201 000,00	100,00
	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408 400	407 908,09	99,88
	85141		Ratownictwo medyczne	408 400	407 908,09	99,88
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940	4 911,32	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060	5 060,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	9 971,32	99,71
	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	175 981,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120	16 105,91	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767	3 615,09	95,97
		4120	Składki na fundusz pracy	141	90,66	64,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 253	129 220,90	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 072	25 640,92	94,71
		4220	Zakup środków żywności	8 500	8 092,40	95,20
		4260	Zakup energii	22 000	18 669,45	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	37 394,99	97,13

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 499	2 262,94	90,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	601	600,06	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	676,00	67,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	418 897,35	97,42
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	21 989,07	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135	117,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	326	283,90	87,09
85195		Pozostała działalność	22 461	22 389,97	99,68
851	Razem	Ochrona zdrowia	1 071 861	1 060 166,73	98,91
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	632 700	623 411,71	98,53
	85202	Domy pomocy społecznej	632 700	623 411,71	98,53
	85204	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 400	138 681,94	91,60
	85204	Rodziny zastępcze	151 400	138 681,94	91,60
	85205	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	21,97	6,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380	1 380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145	41,79	28,82
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	0,00	0,00
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715	1 443,76	30,62
	85206	3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	633	505,01	79,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 351	54 995,91	89,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422	2 419,74	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409	10 081,28	81,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736	1 406,68	81,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	35,00	58,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	153	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodzin	81 245	71 684,62	88,23
	85211	3110 Świadczenia społeczne	13 996 690	13 986 597,14	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400	172 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 467	31 467,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851	2 850,60	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000	6 863,64	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 399	41 399,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 368	4 367,62	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 799	1 747,60	97,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 115	9 115,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584	583,53	99,92

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734	2 734,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 095	1 094,20	99,93
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800	10 800,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 282 337	14 272 054,33	99,93
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300	19 259,26	90,42
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 545 307	14 545 306,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 934	352 633,94	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 406	26 404,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 108	65 723,20	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960	4 951,79	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 273,90	83,71
	4260	Zakup energii	1 693	1 693,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 762	1 762,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	380,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 143	21 073,19	77,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 787,76	93,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	307	66,10	21,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752,00	100,00
	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	4 560	4 022,23	88,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	126,53	25,31
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 441	1 440,90	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 073 793	15 061 556,95	99,92
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 964	252 963,92	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	252 964	252 963,92	100,00
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	4 032,31	77,54
	3110	Świadczenia społeczne	2 441 370	2 397 185,93	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 453 570	2 408 218,24	98,15
85215	3110	Świadczenia społeczne	665 750	650 301,27	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329	319,37	97,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	666 079	650 620,64	97,68
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			84,91
			12 470	10 588,54	
	3110	Świadczenia społeczne	1 474 198	1 458 603,52	98,94
85216		Zasiłki stałe	1 486 668	1 469 192,06	98,82
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444	6 358,30	85,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 400	1 087,10	77,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 684	1 303 684,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 143	99 142,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 829	241 731,53	99,96
	4120	Składki na fundusz pracy	20 995	20 967,32	99,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 800,00	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 454	67 453,49	100,00
	4260	Zakup energii	46 423	46 422,81	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 829	14 828,09	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	980,00	57,65
	4300	Zakup usług pozostałych	61 590	61 578,22	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069	3 942,16	96,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	429,19	40,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 143	2 142,87	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 816	30 816,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 068	3 068,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	529	509,14	96,25
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 644	6 644,93	86,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 734	20 984,00	55,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 960 884	1 939 009,93	98,88
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	1 308 400,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520	379,74	73,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051	42 051,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 971	2 970,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526	6 524,90	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	316	315,42	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380	9 130,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268	268,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	130,68	13,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	532	424,80	79,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 373 128	1 371 758,60	99,90
85278	3110	Świadczenia społeczne	57 624	57 624,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624	57 624,00	100,00
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	9 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	3 000	2 463,71	82,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 158 360	2 154 371,30	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409	389,00	95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	68,39	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11	9,53	86,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54	48,98	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	12 804,56	49,25
	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	99,26	66,17
85295		Pozostała działalność	2 197 057	2 179 254,73	99,19
852	Razem	Pomoc społeczna	40 674 164	40 497 475,43	99,57
853	85305	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 549,95	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 498	219 055,10	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 494	16 493,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 614	37 267,91	99,08
	4120	Składki na fundusz pracy	1 810	1 764,47	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	850,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	8 756,85	93,16
	4220	Zakup środków żywności	48 000	34 505,28	71,89
	4260	Zakup energii	31 000	28 719,82	92,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350	6 341,58	75,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	103	77,70	75,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963	7 963,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 797	1 797,00	100,00
85305		Żłobki	390 209	366 222,34	93,85
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193	1 193,32	100,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140	139,68	99,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	209,79	99,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24	24,55	102,29

		4127	Składki na fundusz pracy	29	29,24	100,83
		4129	Składki na fundusz pracy	4	3,42	85,50
	85395		Pozostała działalność	1 600	1 600,00	100,00
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 809	367 822,34	93,88
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 521	18 875,34	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 640	756 315,23	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 847	49 832,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 398	127 882,12	97,32
		4120	Składki na fundusz pracy	13 912	13 420,28	96,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 273	41 273,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	1 031 591	1 007 598,32	97,67
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715	2 715,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 024	70 647,64	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 125	3 123,53	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 289	8 214,62	99,10
		4120	Składki na fundusz pracy	1 027	980,67	95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294	1 294,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 974	7 974,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77	77,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777	1 777,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113	113,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	127,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	88	88,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305	3 305,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83	47,00	56,63
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 283	100 748,46	99,47
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	598 200	478 591,60	80,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 775	18 857,34	63,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	627 975	497 448,94	79,21
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 849	1 605 795,72	91,19
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 320	75 125,72	93,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 320	75 125,72	93,53
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 084	982,03	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	175,55	35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	32 521	29 688,16	91,29
	90002		Gospodarka odpadami	34 105	30 845,74	90,44
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	190,64	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109	1 109,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861	860,13	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	380 080	369 122,44	97,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 241	371 282,21	97,13
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412	410,50	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873	11 873,00	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 102	14 708,90	86,01
		4260	Zakup energii	1 200	514,22	42,85
		4300	Zakup usług pozostałych	303 331	301 744,57	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	59 000,00	59,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100	4 100,00	100,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 018	392 351,19	89,37
90013	4300	Zakup usług pozostałych	281 920	276 434,74	98,05
90013		Schroniska dla zwierząt	281 920	276 434,74	98,05
90015	4260	Zakup energii	482 327	296 875,52	61,55
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	74 837,84	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	46 662	43 718,91	93,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 559	359 243,59	97,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 548	774 675,86	79,65
90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	625,00	62,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950	113 489,94	91,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 559	2 957,61	53,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 707	19 762,88	87,03
	4120	Składki na fundusz pracy	2 173	1 639,59	75,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557	8 957,00	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 313	33 779,58	76,23
	4260	Zakup energii	5 000	3 772,09	75,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	315,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	170 263	151 702,95	89,10
	4430	Różne opłaty i składki	23 278	23 234,06	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251	5 251,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 518	46 946,19	39,28
90095		Pozostała działalność	533 889	412 432,89	77,25
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 041	2 333 148,35	85,65
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	34 051,16	87,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450	51 926,97	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 577	3 576,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232	9 797,03	95,75
	4120	Składki na fundusz pracy	1 458	1 396,34	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030	3 029,16	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998	3 036,09	60,75
	4260	Zakup energii	38 227	21 101,49	55,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 230,27	32,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	419,51	83,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 660	133 752,20	80,74
92109	4260	Zakup energii	700	217,84	31,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000	1 109 999,94	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700	1 110 217,78	99,96
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000	845 000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	100,00
92116		Biblioteki	853 000	853 000,00	100,00
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	30 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000,00	100,00
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	161,58	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040	18 040,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 824	7 792,05	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 801	108 719,68	98,12
	4260	Zakup energii	200	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 857	9 840,15	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	42 814	42 746,10	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 596	82 593,13	57,92
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	40 000,00	97,56
92195		Pozostała działalność	373 294	309 892,69	83,02
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 654	2 436 862,67	96,22
926	92601	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	5 951,57	85,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 170	781 960,36	98,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785	1 785,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 949	126 631,71	97,45
		4120 Składki na fundusz pracy	14 434	14 090,76	97,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	99 940	78 001,78	78,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	112 577,83	80,41
		4260 Zakup energii	754 600	735 485,37	97,47
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 780,00	44,50
		4300 Zakup usług pozostałych	412 414	382 881,74	92,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	256,79	12,84
		4430 Różne opłaty i składki	20 000	16 568,75	82,84
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	31 724,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	246,00	24,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450	17 450,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	2 527 466	2 307 391,66	91,29
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 bożytku publicznego	274 000	269 999,78	98,54
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00
		3250 Stypendia różne	10 000	9 300,00	93,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	275,04	34,38

	4120	Składki na fundusz pracy	200	39,20	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440	23 236,01	87,88
	4190	Nagrody konkursowe	26 500	25 254,60	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 223,76	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900	42 839,60	95,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 650	2 636,38	99,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 590	388 804,37	96,58
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177	175,85	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023	1 023,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 562	3 562,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 778	19 682,85	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 394	4 373,96	81,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 730	4 490,00	94,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 496	100 384,56	99,89
	92695	Pozostała działalność	135 160	133 692,22	98,91
926	Razem	Kultura fizyczna	3 065 216	2 829 888,25	92,32
		OGÓLEM WYDATKI	102 023 569	97 660 267,10	95,72

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2016 rok*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 005	2 003,34	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy	109	104,13	95,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 654	11 654,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688 398	688 397,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	702 166	702 159,19	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 166,00	702 159,19	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 048,00	171 048,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 935,00	13 934,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 799,00	31 799,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 532,00	4 532,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	44,54	11,14
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	25,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	222 514	221 558,32	99,57
750			Administracja publiczna	222 514,00	221 558,32	99,57
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	465,34	99,86
		4120	Składki na fundusz pracy	67,00	66,32	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707,00	2 707,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	21 255,99	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,00	438,82	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	25 233,47	97,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884,00	25 233,47	97,49
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 035,00	8 032,80	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 013,92	98,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 722,00	93 358,56	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	103 783,00	102 405,28	98,67
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	844,93	99,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 220,00	84 493,38	99,15
	80110		Gimnazja	86 072,00	85 338,31	99,15
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	5,94	11,88

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 653,00	593,82	16,26
	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	5 021,00	599,76	11,95
801			Oświata i wychowanie	194 876,00	188 343,35	96,65
851	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			99,88
				408 400,00	407 908,09	
	85141		Ratownictwo medyczne	408 400,00	407 908,09	99,88
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	117,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	283,90	87,09
	85195		Pozostała działalność	461,00	400,90	86,96
851			Ochrona zdrowia	408 861,00	408 308,99	99,86
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	13 996 690,00	13 986 597,14	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172 400,00	172 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 467,00	31 467,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,00	2 850,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 863,64	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 399,00	41 399,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 368,00	4 367,62	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 799,00	1 747,60	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 115,00	9 115,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	583,53	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	2 734,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 094,20	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00
	85211			14 282 337,00	14 272 054,33	99,93
	85212	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 545 307,00	14 545 306,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	303 491,00	302 190,94	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 679,00	23 678,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 646,00	56 261,26	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 631,00	4 623,39	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 346,90	94,50
		4260	Zakup energii	1 693,00	1 693,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 762,00	1 762,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 058,00	15 410,88	95,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 787,76	93,11

		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,10	98,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,00	1 440,90	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne	14 970 233,00	14 967 505,83	99,98
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 729,00	135 729,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	135 729,00	135 729,00	100,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	16 135,00	15 968,94	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	319,37	97,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 464,00	16 288,31	98,93
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 087,10	77,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 087,10	77,65
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	379,74	73,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051,00	42 051,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 971,00	2 970,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	6 524,90	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	316,00	315,42	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	9 130,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	424,80	79,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	63 728	63 227,92	99,22
	85278	3110	Świadczenia społeczne	57 624	57 624,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 624	57 624,00	100,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	389,00	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	68,39	93,68
		4120	Składki na fundusz pracy	11,00	9,53	86,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	48,98	90,70
	85295		Pozostała działalność	547,00	515,90	94,31
852			Pomoc społeczna	29 528 062,00	29 514 032,39	99,95
	RAZEM			31 082 363	31 059 635,71	99,93

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2016 rok*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00
600	Ogółem		Transport i łączność	1 127 000,00	1 127 000,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000	12 000,00	100,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 806	309 806,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274	9 274,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500	1 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 580	320 580,00	100,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 380	512 380,00	100,00
	80104		Przedszkola	512 380	512 380,00	100,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800	54 800,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	54 800	54 800,00	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	899 760	899 760,00	100,00
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 500,00	100,00
	85206		Pieczna zastępcza	35 500	35 500,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 235	117 234,92	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	117 235	117 234,92	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 031 150	2 018 153,24	99,36
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 150	2 018 153,24	99,36
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 474 198	1 458 603,52	98,94
	85216		Zasilki stałe	1 474 198	1 458 603,52	98,94

	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200	325 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 600	30 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 619	59 619,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 446	3 446,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 865	418 865,00	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 680 000	1 679 160,00	99,95
	85295		Pozostała działalność	1 680 000	1 679 160,00	99,95
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 756 948	5 727 516,68	99,49
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	478 560	382 873,28	80,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 755	18 857,34	63,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	508 315	401 730,62	79,03
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 315	401 730,62	79,03
			Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	8 298 023	8 162 007,30	98,36

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	8 292 023,00	8 156 007,30	98,36
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM	8 298 023,00	8 162 007,30	98,36

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2016 rok**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 31.12.2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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	9 882,64	100,00
	01008	Melioracje wodne	9 883	9 882,64	100,00
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	31 328	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 328	0,00	0,00
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	41 211	9 882,64	23,98
400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu	350 000	350 000,00	100,00
		Dostarczanie wody	350 000	350 000,00	100,00
400	RAZEM	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	350 000,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg -Wola Kudypyska"	407 874	407 873,85	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki”	15 000	15 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422 874	422 873,85	100,00
	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie lata (2015-2016)	15 000	15 000,00	100,00
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)	2 927 000	2 877 236,28	98,30
		Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia	59 200	2 112,75	3,57
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (2015 -2016)	311 000	300 700,00	96,69
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrzychówko, działka nr 308/4 (24 000-fundusz sołecki)	37 540	37 538,75	100,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	186 460	184 053,65	98,71
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000	139 605,00	99,72
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	16 000	11 169,13	69,81
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín (2016-2017)	10 000	0,00	0,00
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Siłinie, działka nr 449/11, działka nr 449/36, działka nr 449/50	230 313	140 311,09	60,92
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik	24 600	24 600,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 957 113	3 732 326,65	94,32
600	RAZEM	Transport i łączność	4 379 987	4 155 200,50	94,87

630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	28 000	25 894,00	92,48
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku - dz. nr 23-403/10 -lata 2015-2016 (fundusz sołecki Słonecznik)	13 000	12 999,99	100,00
		Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo - wykonanie dokumentacji technicznej	45 000	45 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	86 000	83 893,99	97,55
630	RAZEM	Turystyka	86 000	83 893,99	97,55
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrębie Bogaczewo	5 600	5 600,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600	5 600,00	100,00
700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	5 600	5 600,00	100,00
750	75023	Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	582 400	62 428,00	10,72
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200	58 021,99	94,81
	75023	Urzędy Gmin	643 600	120 449,99	18,72
750	RAZEM	Administracja publiczna	643 600	120 449,99	18,72
754	75405	Wpłaty na "Fundusz wsparcia Policji" z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostródzie	36 000	36 000,00	100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	36 000	36 000,00	100,00
	75411	Wpłaty na "Fundusz wsparcia Straży Pożarnej" z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie	35 000	35 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00
	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce	32 000	15 853,66	49,54
		Modernizacja remizy strażackiej OSP w Rusi	20 000	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 000	35 853,66	68,95
	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	66 610	66 365,73	99,63
	75495	Pozostała działalność	66 610	66 365,73	99,63
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 610	173 219,39	91,36
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu-wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000,00	100,00
	80104	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2015-2016)	20 068	16 733,99	83,39
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu - wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego -wyk. dok. techn.	5 600	5 535,00	98,84
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – (lata 2015-2016)	20 068	16 733,99	83,39
		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	132 500	132 421,74	99,94
		Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata 2015-2016)	20 068	9 984,00	49,75
		Modernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymiany instalacji elektrycznej	475 000	474 916,99	99,98
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu	55 000	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	728 304	656 325,71	90,12
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	32 734	15 984,00	48,83
	80110	Gimnazja	32 734	15 984,00	48,83
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	781 038	692 309,71	88,64
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu	201 000	201 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	201 000	201 000,00	100,00
	85141	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	97 400	96 908,09	99,49

		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	311 000	311 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	408 400	407 908,09	99,88
851	RAZEM	Ochrona zdrowia	609 400	608 908,09	99,92
852	85211	Zakupy inwestycyjne dla MOPS-wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+	10 800	10 800,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 800	10 800,00	100,00
	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	37 734	20 984,00	55,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 734	20 984,00	55,61
852	RAZEM	Pomoc społeczna	48 534	31 784,00	65,49
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni - dokumentacja techniczna (2016-2018)	100 000	59 000,00	59,00
		Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Królewo)	4 100	4 100,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 100	63 100,00	60,61
	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie -Sklodowskiej (lata 2015-2016)	33 000	32 757,39	99,26
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016)	84 844	76 303,05	89,93
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	95 015	94 989,35	99,97
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siłin (lata 2015-2016) (-7 861 zł -fundusz sołecki Bramka)	20 800	20 602,50	99,05
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł - fundusz sołecki)	21 000	20 910,00	99,57
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016), (fundusz sołecki)	8 000	7 872,00	98,40
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki lata 2015-2016 (fundusz sołecki)	6 000	6 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużyno lata 2015-2016)	44 000	43 911,00	99,80
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna - dokumentacja techniczna (fundusz sołecki)	2 900	2 900,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji	6 000	6 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Morągu	47 000	46 998,30	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 559	359 243,59	97,47
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016)	6 021	6 020,00	99,98
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka nr 52/9 lata 2015-2016	6 982	6 981,19	99,99
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki) lata 2015-2016	10 700	10 700,01	100,00
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki) - lata 2015-2016	9 745	9 745,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000	7 999,99	100,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz. Nr 29/113 (fundusz sołecki)	5 500	5 500,00	100,00
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap - wykonanie dokumentacji technicznej 2016-2018)	72 570	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	119 518	46 946,19	39,28
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 177	469 289,78	79,25
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu - dotacja celowa zakup maszyn do regeneracji płyt	8 000	8 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	8 000	8 000,00	100,00
	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł) lata 2014-2016	22 500	22 497,71	99,99
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2016	4 400	4 399,99	100,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki 17 596 zł)	22 596	22 595,44	100,00
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewko (fundusz sołecki)	6 100	6 100,00	100,00
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000	40 000,00	97,56
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	27 000	26 999,99	100,00
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	183 596	122 593,13	66,77
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 596	130 593,13	68,16
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Pływalni - automat do mycia posadzek	17 450	17 450,00	100,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Moragu - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	117 450	17 450,00	14,86
	92695	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki)	1 522	1 521,94	100,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcin (fundusz sołecki) lata 2015-2016	11 250	11 213,18	99,67
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016	10 000	10 000,00	100,00
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016	7 000	7 000,00	100,00
		Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2016	17 894	17 821,18	99,59
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500	8 499,99	100,00
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki 8 306 zł) lata 2012-2016	32 749	32 747,27	99,99
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Strużyna (fundusz sołecki)	10 281	10 281,00	100,00
		Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg (fundusz sołecki) (2016-2017)	1 300	1 300,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	100 496	100 384,56	99,89
926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	217 946	117 834,56	54,07
		OGÓLEM	8 136 699	6 948 965,78	85,40

I. Inwestycje wieloletnie

<u>1</u>	Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku – dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 13 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 6 815,80 zł 2016 r. – 12 999,99 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku
<u>2</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 33 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 5 102,14 zł 2016 r. – 32 575,25 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>3</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 76 400,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 8 666,09 zł 2016 r. – 76 303,05 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>4</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 20 800,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 4 000,00 zł 2016 r. – 20 603,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>5</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 21 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 4 000,00 zł 2016 r. – 20 910,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>6</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 8 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 2 900,00 zł 2016 r. – 7 872,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>7</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 2 900,00 zł 2016 r. – 6 000,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>8</u>	Nazwa zadania: Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 44 000,00 zł

	<p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 9 179,00 zł 2016 r. – 43 911,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
10	<p>Nazwa zadania: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki) - lata 2015-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 10 700,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 9 000,00 zł 2016 r. – 10 700,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
11	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (f. s.)-lata 2015-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 9 745,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 7 289,53 zł 2016 r. – 9 745,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
12	<p>Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 11 250,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 7 447,03 zł 2016 r. – 11 229,33 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
13	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 3 321,00 zł 2016 r. – 10000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
14	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki) lata 2015-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 17 894,00 zł (w tym 7 894,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 1 498,14 zł 2016 r. – 17 821,18 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
15	<p>Nazwa zadania: Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki- 8 306 zł) - lata 2012-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 32 749,00 zł (w tym 8 306,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2012 r./2015 – 5 000,00 zł 2016 r. – 32 747,27 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
16	<p>Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg - lata 2016-2017 (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 1 300,00 zł</p>

	<p>Poniesione wydatki: <u>2016 r. – 1300,00 zł</u> Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
<u>17</u>	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie lata (2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 15 000,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 15 000,00 zł roboty budowlane</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
<u>18</u>	<p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015 – 2016) Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 186 460,00 zł w tym 90 000,00 zł w dofinansowane z budżetu województwa Poniesione wydatki: 2016 r. – 141 450,00 zł roboty budowlane 2016 r. – 39 000,00 zł roboty budowlane 2016 r. – 3 536,25 zł nadzór <u>2016 r. – 67,40 zł wypis</u> Razem: 184 053,65 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
<u>19</u>	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017) Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 16 000,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 11 169,13 zł roboty drogowe</p> <p>Stopień zaawansowania: wybrany Wykonawca zadania, rozpoczęto roboty, kontynuacja w 2017 r.</p>
<u>20</u>	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 24 600,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 24 600,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną</p>
<u>21</u>	<p>Nazwa zadania: Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11, działka nr 449/36, działka nr 449/50 Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 230 313 zł (całość zadania dofinansowana z ANR) Poniesione wydatki: 2016 r. – 3x3075 zł = 9 225,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 127 268,05 zł roboty budowlane <u>2016 r. – 3 818,04 zł nadzór</u> Razem: 140 311,09 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
<u>22</u>	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni (2016 – 2018) Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 100 000 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 14 000,00 zł koncepcja 2016 r. – 30 000,00 zł dokumentacja I etap (pozostało 26 500,00 realizacja w 2017 r.) <u>2016 r. – 15 000,00 zł studium wykonalności</u> Razem: 59 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w dniu 30.06.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 56 500,00 zł. I etap dokumentacji zakończony. Kontynuacja w 2017 r.</p>
<u>23</u>	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500) lata 2014-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 22 500,00 zł w tym fundusz sołecki 14 500,00 zł Poniesione wydatki:</p>

	2016 r. – 22 497,71 zł prace remontowe z materiałami Stopień zaawansowania: zadanie zakończone																							
24	Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki 17 596) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 22 596,00 zł w tym fundusz sołecki 17 596,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 22 595,44 zł prace remontowe z materiałami Stopień zaawansowania: zadanie zakończone																							
25	Nazwa zadania: Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 140 000,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 134 685,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną.																							
26	Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka nr 52/9-lata 2015-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 6 982,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 6 981,19 zł wykonanie ogrodzenia, dokumentacji, zakup i montaż urządzeń siłowych Stopień zaawansowania: zadanie zakończone																							
27	Nazwa zadania: Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 7 000,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 7000,00 zakup roślin i wykonanie zagospodarowanie terenu Stopień zaawansowania: zadanie zakończone																							
28	Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016 Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 6 021,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 4 920,00 zł drewno konstrukcyjne 2016 r. – 1100,00 zł dokumentacja Razem: 6 020,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie kontynuowane w 2017 r.																							
29	Nazwa zadania : Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego (2015-2018) KI – Etap III Wartość ogółem ujęta w budżecie na lata 2015- 2019 : 2.359.200,00 zł w tym środki na : <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>rok 2015</td> <td>-</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>rok 2016</td> <td>-</td> <td>59.200,00 zł</td> </tr> <tr> <td>rok 2017</td> <td>-</td> <td>00,00 zł</td> </tr> <tr> <td>rok 2018</td> <td>-</td> <td>2.300.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td>2.359.200,00 zł</td> </tr> </table> Ogółem łączne wydatki finansowe poniesione w latach 2015 – 2016- 61.312,75 zł a w tym : Poniesione wydatki : rok 2015 - 0,00 zł <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>rok 2016</td> <td>- 59.200,00 zł - dokumentacja projektowa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.202,08 zł - opł. przyłączeniowa – przep.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>910,67 zł - opł. przyłączeniowa – ośw. uliczne</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>61.312,75 zł</td> </tr> </table> Robót na budowie nie rozpoczęto w oczekiwaniu na przyznanie środków pomocowych Stopień zaawansowania zadania : wykonano dokumentację projektową i uzyskano warunki	rok 2015	-	0,00 zł	rok 2016	-	59.200,00 zł	rok 2017	-	00,00 zł	rok 2018	-	2.300.000,00 zł	Razem		2.359.200,00 zł	rok 2016	- 59.200,00 zł - dokumentacja projektowa		1.202,08 zł - opł. przyłączeniowa – przep.		910,67 zł - opł. przyłączeniowa – ośw. uliczne	Razem	61.312,75 zł
rok 2015	-	0,00 zł																						
rok 2016	-	59.200,00 zł																						
rok 2017	-	00,00 zł																						
rok 2018	-	2.300.000,00 zł																						
Razem		2.359.200,00 zł																						
rok 2016	- 59.200,00 zł - dokumentacja projektowa																							
	1.202,08 zł - opł. przyłączeniowa – przep.																							
	910,67 zł - opł. przyłączeniowa – ośw. uliczne																							
Razem	61.312,75 zł																							

przyłączeniowe

30 Nazwa zadania : Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)

Wartość ogółem ujęta w budżecie na lata 2015- 2017 : 939.366,00 zł
w tym środki na :

rok 2015	-	5.594,00 zł
rok 2016	-	28.000,00 zł
rok 2017	-	905.772,00 zł
Razem		939.366,00 zł

Ogółem łączne wydatki finansowe poniesione w latach 2015 – 2016- 45.894,00 zł a w tym :

Poniesione wydatki w latach :

- rok 2015	- 20.000,00 zł	- wykonanie dokumentacji projektowej
- rok 2016	- 12.300,00 zł	- rozbiórka części starego mola
	9.594,00 zł	- studium wykonalności
	4.000,00 zł	- dok.proj.uzupełniająca
razem	45.894,00 zł	

Razem wydatki w roku 2016 do 31.12.2016 : 25.894,00 zł

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót . Została podpisana umowa o realizację robót budowlanych na kwotę brutto 885.600,00 zł oraz na realizację nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem w kwocie brutto 16.605,00 zł . Na budowie rozpoczęto prace organizacyjne i przygotowawcze do realizacji robót budowlanych.

Stopień zawansowania zadania : wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności jako załącznika do wniosku o środki pomocowe. Dokonano rozbiórki części mola zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane.

31 Nazwa zadania : Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu- wykonanie dok. technicznej (lata 2016-2017)

Wartość ogółem ujęta w budżecie na lata 2016 - 2017 : 200.000,00 zł
w tym środki na :

rok 2016	-	100.000,00 zł
rok 2017	-	100.000,00 zł
Razem		200.000,00 zł

Razem wydatki w roku 2016 do 31.12.2016 : 0,00 zł

Stopień zawansowania zadania : podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej

33 Nazwa zadania: Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)

Wartość ujęta w budżecie: 3 010 795,00 zł
Poniesione wydatki: 3 010 077,64 zł, w tym:
2015 r. – 49 046,25 zł dokumentacja techniczna
2016 r. – 2 961 031,39 zł
Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

33	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 329 450,00 zł w tym w 2016 r. – 311 000,00 zł Poniesione wydatki: 319 150,00 zł, w tym: 2015 r. – 18 450,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 300 700,00 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
34	<p>Nazwa zadania: Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ulicy Dębowej, działka nr 3-577/16 (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 109 411,00 zł w tym w 2016 r. – 95 015,00 zł Poniesione wydatki: 109 385,35 zł, w tym: 2015 r. - 14 396,00 zł 2016 r. - 94 989,35 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
35	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 941 068,00 zł w tym w 2016 r. – 20 068,00 zł Poniesione wydatki: 46 734,00 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
36	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 741 068,00 zł w tym w 2016 r. – 20 068,00 zł Poniesione wydatki: 46 734,00 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
37	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 741 068,00 zł w tym w 2016 r. – 20 068,00 zł Poniesione wydatki: 46 734,00 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
38	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 752 734,00 zł w tym w 2016 r. – 37 734,00 zł Poniesione wydatki: 62 733,99 zł, w tym: 2015 r. – 34 999,99 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 27 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
39	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 938 637,00 zł w tym w 2016 r. – 32 734,00 zł Poniesione wydatki: 22 734,00 zł, w tym: 2016 r. – 22 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>

40	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 45 743,00 zł Poniesione wydatki: 16 399,99 zł, w tym: 2015 r. – 12 600,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 4 399,99 zł dokumentacja techniczna Stopień zadania: Kompletna dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę.</p>
-----------	--

II. Inwestycje roczne

1	<p>Nazwa zadania: Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Królewo)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 4 100,00 zł Poniesione wydatki: 4 100,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
2	<p>Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Antoniewo)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 8 444,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie odrzucone z uwagi na duże koszty przekraczające budżet sołectwa.</p>
3	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna - dokumentacja techniczna (f. sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 2 900,00 zł Poniesione wydatki: 2900,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
4	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 6 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone Dokumentacja zostanie przekazana do ZDP w Ostródzie, celem włączenia jej do inwestycji prowadzonej przez ZDP w Ostródzie tj. budowy ulicy Pułaskiego.</p>
5	<p>Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 8 000,00 zł Poniesione wydatki: 7 999,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
6	<p>Nazwa zadania: Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 6 100,00 zł Poniesione wydatki: 6 100,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
7	<p>Nazwa zadania: Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa-fundusz sołecki</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 1 522,00 zł Poniesione wydatki: 1521,94 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
8	<p>Nazwa zadania: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 8 500,00 zł Poniesione wydatki: 8 499,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
9	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 47 000,00 zł Poniesione wydatki: 46 998,30 zł</p>

	Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
10	Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 10 281,00 zł Poniesione wydatki: 10 281,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
11	Nazwa zadania: Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrychówko, działka nr 308/4 (24000 – fundusz Sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 37 540,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 3 000,00 zł dokumentacja 2016 r. – 33 770 zł roboty budowlane <u>2016 r. – 768,75 zł nadzór</u> Razem: 37 538,75,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
12	Nazwa zadania: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego Wartość ujęta w budżecie: 66 610,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. 57 931,10 zł – modernizacja systemu monitoringu <u>8 434,63 zł – prace uzupełniające do modernizacji</u> Razem: 66 365,73 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
13	Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz. nr 29/113 (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 5 500,00 zł Poniesione wydatki: 5 500,00 zł Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona
14	Nazwa zadania : „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik – wykonanie dokumentacji technicznej ” Wartość ogółem ujęta w budżecie : 31 328,00 zł Poniesione wydatki : 0,00 zł Stopień zawansowania : Z uwagi na brak zgody właściciela działki Nr 293 w SŁONECZNIKU na przejście przeciskiem pod dawnym torowiskiem trasy kolejowej MORAG-OSTRÓDA przez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej nie było możliwości podjęcia działań zmierzających do wykonania dokumentacji budowlanej na w/w zadaniu.
15	Nazwa zadania : „ Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego ” Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016 : 619.400,00 zł Poniesione wydatki w 2016 r: - dokumentacja projektowa o wartości umownej : 62.428,00 zł Stopień zawansowania zadania : Wykonana dokumentacja techniczna. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
16	Nazwa zadania: Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Wartość ujęta w budżecie: 132 500,00 zł Poniesione wydatki: 132 421,74 zł 2016 r. – 132 421,74 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.

17	<p>Nazwa zadania: Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu – wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymiany instalacji elektrycznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 475 000,00 zł Poniesione wydatki: 474 916,99 zł 2016 r. – 474 916,99 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
18	<p>Nazwa zadania: Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 45 000,00 zł Poniesione wydatki: 35 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 35 000,00 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
19	<p>Nazwa zadania: Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 32 000,00 zł Poniesione wydatki: 15 853,66 zł 2016 r. – 15 853,66 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym (dokumentacja techniczna).</p>
20	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: 20 000,00 zł 2016 r. – 20 000,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
21	<p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ulicą Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 187 095,00 zł w tym w 2016 r. – 72 570,00 zł Poniesione wydatki: 0 Stopień zaawansowania: W dniu 22.07.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym, a w dniu 26.08.2016 r. umowa uzupełniająca Termin wykonania dokumentacji do dnia 15.03.2017 r.</p>
22	<p>Nazwa zadania: Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 27 000,00 zł Poniesione wydatki: 26 999,99 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
23	<p>Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 84 000,00 zł Poniesione wydatki: 67 527,50 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 67 527,50 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
24	<p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 168 417,00 zł Poniesione wydatki: 121 770,00 zł dokumentacja techniczna 2015 r. – 6 088,50 zł 2016 r. – 115 681,50 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>

<p>25</p>	<p>Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń przedszkola „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 18 000,00 zł – na 2016 r. Poniesione wydatki: 0 Stopień zaawansowania: W dniu 26.08.2016 r. została podpisana umowa, a następnie dwa aneksy z terminem realizacji do 31.01.2017 r.</p>
<p>26</p>	<p>Nazwa zadania: Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity.</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 60 000,00 zł Poniesione wydatki: 60 000,00 zł 2016 r. – 60 000,00 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
<p>27</p>	<p>Nazwa zadania: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu przy ul. Pomorska 23</p> <p>Wartość zadania: 55 000,00 zł Poniesione wydatki: 55 000,00 zł 2016 r. – 55 000,00 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2016 rok*

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1	2	3	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
			4	z tego, źródła finansowania:			8	z tego, źródła finansowania:			
				5	6	7		9	10	11	12
		Wydatki razem (4+8)	Wydatki razem (5+6+7)	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe**	Wydatki razem (9+10+11+12)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe
	Plan na 2016 rok - wydatki majątkowe	217 872	217 872	0	0	217 872	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016 wydatki majątkowe	108 427	108 427	0	0	108 427	0	0	0	0	0
1	%	49,77	49,77			49,77					
	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020										
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego (2015-2016)										
	Plan na 2016 rok	59 200	59 200	0	0	59 200	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016	2 112,75	2 112,75	0,00	0,00	2 112,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.1	%	3,57	3,57			3,57					
	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)										
	Plan na 2016 rok	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	%	92,48	92,48			92,48					
	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2015-2016)										
	Plan na 2016 rok	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016	16 733,99	16 733,99	0,00	0,00	16 733,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	%	83,39	83,39			83,39					

	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)										
	Plan na 2016 rok	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016	16 733,99	16 733,99	0,00	0,00	16 733,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	%	83,39	83,39			83,39					
	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu (lata 2015-2016)										
	Plan na 2016 rok	20 068	20 068	0	0	20 068	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	%	49,75	49,75			49,75					
	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)										
	Plan na 2016 rok	32 734	32 734	0	0	32 734	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	%	48,83	48,83			48,83					
	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)										
	Plan na 2016 rok	37 734	37 734	0	0	37 734	0	0	0	0	0
	Wykonanie na 31.12.2016	20 984,00	20 984,00	0,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	%	55,61	55,61			55,61					
	Plan na 2016 rok - wydatki bieżące	13 832	10 283	0	0	10 283	3 549	0	0	0	3 549
	Wykonanie na 30.06.2016 - wydatki bieżące	12 662,97	9 114,12	0	0	9 114,12	3 548,85	0	0	0	3 548,85
2	%	91,55	88,63			88,63	100,00				100,00
	Program Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014										

2.2	Nazwa projektu: Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny										
	Plan na 2016 rok	12 232	10 115	0	0	10 115	2 117	0	0	0	2 117
	Wykonanie na 31.12.2016	11 062,97	8 946,47	0	0	8 946,47	2 116,50	0	0	0	2 116,50
	%	90,44	88,45			88,45	99,98				99,98
	Program: Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)										
	Plan na 2016 rok	1 600,00	168,00	0,00	0,00	168,00	1 432,00	0,00	0,00	0	1 432,00
	Wykonanie na 31.12.2016	1 600,00	167,65	0,00	0,00	167,65	1 432,35	0,00	0,00	0	1 432,35
	%	100,00	99,79			99,79	100,02				100,02
	Ogółem plan na 2016 rok (1+2)	231 704	228 155	0	0	228 155	3 549	0	0	0	3 549
	Ogółem wykonanie na 31.12.2016 (1+2)	121 089,70	117 540,85	0	0	117 540,85	3 548,85	0	0	0	3 548,85
	%	52,26	51,52			51,52	100,00				100,00

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski