



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 maja 2016 r.

Poz. 2035

UCHWAŁA NR XIX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1515; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) . Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 214 883 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 214 883 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 99 243 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 90 009 884 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 233 983 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 97 452 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 84 916 953 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 535 386 zł

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 939 354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 596 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i nr 6.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4 000 000 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659zł, zgodnie z załącznikiem 5 , w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 518 659zł, zgodnie z załącznikiem 5a i 5c i jednostek pomocniczych – Osiedla, na kwotę 80 000zł, zgodnie z załącznikiem 5b.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/266/16 z dnia 29.04.2016

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 500			314 500
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	314 500			314 500
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	314 500			314 500
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 375			977 375
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874		150 806	257 068
	6330		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 887 843		670 843	1 217 000
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 273 092	0	821 649	2 451 443
600	Razem		Transport i łączność	3 303 092	0	821 649	2 481 443
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000			160 000
	63095		Pozostała działalność	190 000			190 000
630	Razem		Turystyka	190 000			190 000
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000			300 000

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000			55 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219			190 219
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 711 166			2 711 166
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 287 385			3 287 385
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000			426 000
		0830	Wpływy z usług	447 000			447 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
		70095	Pozostała działalność	883 000			883 000
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 170 385			4 170 385
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000			125 000
		71035	Cmentarze	125 000			125 000
	71095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117			2 117
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433			433
		71095	Pozostała działalność	2 550			2 550
710	Razem		Działalność usługowa	127 550			127 550
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 424			167 424
		75011	Urzędy Wojewódzkie	167 424			167 424
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500			500
		0830	Wpływy z usług	35 000			35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000
		75023	Urzędy gmin	65 500			65 500
750	Razem		Administracja publiczna	232 924			232 924
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 884			25 884
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884			25 884
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884			25 884
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000			12 000
		75416	Straż gminna(miejska)	12 000			12 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000			12 000
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000		20 000
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 947 334		6 947 334
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 496		115 496
	0330	Wpływy z podatku leśnego	268 002		268 002
	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	322 764		322 764
	0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000		5 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000		80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896		303 896	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 043 492		8 043 492
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 109 430		4 109 430
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 844		1 446 844
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695		14 695
	0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	284 849		284 849
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000		40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000		3 000
	0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000		500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 548 818		6 548 818
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000		150 000
	0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000		440 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000		15 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	605 000		605 000
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	13 673 741		13 673 741
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000		400 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 073 741		14 073 741
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 291 051		29 291 051
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 179 504	18 179 504
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 179 504	18 179 504
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 880	6 122 880
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 122 880	6 122 880
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983		4 983

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 700		1 427 700
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 762 683		1 762 683
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 927		531 927
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927		531 927
758	Razem		Różne rozliczenia	26 596 994		26 596 994
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450		450
		0830	Wpływy z usług	323 420		323 420
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60		60
	80101		Szkoły podstawowe	323 930		323 930
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 302		320 302
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 376		32 376
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30		30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 840 000		1 840 000
	80104		Przedszkola	2 197 708		2 197 708
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900		900
		0830	Wpływy z usług	36 100		36 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30		30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000		280 000
	80110		Gimnazja	318 030		318 030
801	Razem		Oświata i wychowanie	2 839 668		2 839 668
	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	136 000	136 000
			Szpitala ogólne	0	136 000	0
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341		341
	85195		Pozostała działalność	341		341
851	Razem		Ochrona zdrowia	341	136 000	0
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	600		600
		0830	Wpływy z usług	12 000		12 000
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600		12 600
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300		300
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760		3 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300		21 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 628 687		13 628 687
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 578		58 578

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 712 625			13 712 625
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 697			79 697
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 136			72 136
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 833			151 833
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	2 000		5 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	841 038			841 038
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 238	2 000	0	846 238
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 617			13 617
85215		Dotatki mieszkaniowe	13 617			13 617
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800			7 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 630			508 630
85216		Zasiłki stałe	516 430			516 430
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120			120
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120			120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240			240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150			150
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 664			344 664
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000			560 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 294			905 294
85228	0830	Wpływy z usług	222 456			222 456
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 547			71 547
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 003			294 003
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	150		150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 170	3 000		39 170

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 988 499			12 988 499
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	774 122			774 122
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 800			10 800
85295				10 800			
85295			Pozostała działalność	13 809 591	3 150	0	13 812 741
852	Razem		Pomoc społeczna	30 260 231	5 150	0	30 265 381
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500			111 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10			10
	85305		Żłobki	111 510			111 510
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510			111 510
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	265 600		265 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	265 600	0	265 600
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	265 600	0	265 600
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 879	5 527		11 406
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 879	5 527	0	11 406
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000			6 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000	44 400		86 400
	90095		Pozostała działalność	48 000	44 400	0	92 400
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 879	49 927	0	253 806
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000			6 000
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000			18 000
	92601			18 000			18 000
		0830	Wpływy z usług	1 124 000			1 124 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600			165 600
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	579 855		579 855
	92601		Obiekty sportowe	1 307 600	579 855	0	1 887 455
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000			13 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 375			15 375
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 375			28 375
926	Razem		Kultura fizyczna	1 335 975	579 855	0	1 915 830
OGÓLEM - dochody				99 028 984	1 036 532	821 649	99 243 867

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/16 z dnia 29.04.2016

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460			49 460
	01008		Melioracje wodne	49 960			49 960
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 500			314 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500			535 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	950 000			950 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 300			31 300
	01030		Izby Rolnicze	31 300			31 300
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 031 260			1 031 260
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		40095		Pozostała działalność	5 000		5 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000			5 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874			407 874
			60014		Drogi publiczne powiatowe	407 874	
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 000			110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	434 144			434 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 000	125 000	916 000	3 651 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 375			977 375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 625			561 625
	60016		Drogi publiczne gminne	6 545 144	125 000	916 000	5 754 144
		60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 255		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 255			40 255	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Razem		Transport i łączność	7 023 273	125 000	916 000	6 232 273
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000			32 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000			32 000
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	176 650			176 650
		4430	Różne opłaty i składki	51 104			51 104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500			46 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000			160 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	63095		Pozostała działalność	477 754			477 754
630	Razem		Turystyka	509 754			509 754
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 600		5 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000	5 600	0	91 600
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000			145 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	145 000			145 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100			15 100
		4260	Zakup energii	194 000			194 000
		4270	Zakup usług remontowych	332 000			332 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500			294 500
		4430	Różne opłaty i składki	104 800			104 800
	70095		Pozostała działalność	940 400			940 400
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 171 400	5 600	0	1 177 000
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000			50 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	143 600			143 600
	71035		Cmentarze	143 600			143 600
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 232			7 232
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117			2 117
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883			883
	71095		Pozostała działalność	10 232			10 232
710	Razem		Działalność usługowa	203 832			203 832
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 940			139 940
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 056			24 056
		4120	Składki na fundusz pracy	3 428			3 428
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 424			167 424
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400			347 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 400			365 400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000			15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 025			3 581 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 000			283 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000			115 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601 925			601 925
		4120	Składki na fundusz pracy	85 790			85 790
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000			280 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000			28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	68 000			68 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 325			84 325
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000			620 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200			61 200
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 167 265			6 167 265
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450			15 450
		4190	Nagrody konkursowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300			88 300
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 750			180 750
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720			138 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200			1 200
		4430	Różne opłaty i składki	48 533			48 533
	75095		Pozostała działalność	188 453			188 453
750	Razem		Administracja publiczna	7 069 292			7 069 292
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466			466
		4120	Składki na fundusz pracy	66			66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708			2 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 744			21 744
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884			25 884
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	25 884			25 884
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000			36 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	75405		Komendy Powiatowe Policji	36 000			36 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 000			43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870			10 870
		4120	Składki na fundusz pracy	723			723
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800			95 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000
		4260	Zakup energii	26 000			26 000
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507			2 507
		4430	Różne opłaty i składki	17 000			17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000			360 000
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
	75414		Obrona cywilna	3 000			3 000
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500			4 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500			4 500
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350			2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 496			244 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400			19 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660			47 660
		4120	Składki na fundusz pracy	6 465			6 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100			13 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	368 791			368 791
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	75495		Pozostała działalność	50 000			50 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 291			823 291

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016			Plan po zmianach na 2016	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000	160 000		1 000 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000	160 000	0	1 000 000	
757	Razem		Obsługa długu publicznego	840 000	160 000	0	1 000 000	
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	275 290	206 748		482 038	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750 000	150 000		900 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 026 290	356 748	0	1 383 038	
	75818	4810	Rezerwy	950 000		10 000	940 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000	0	10 000	940 000	
758	Razem		Różne rozliczenia	1 976 290	356 748	10 000	2 323 038	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 282			1 261 282	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319 481			319 481	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362 184			6 362 184	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	645 317			645 317	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 872			1 266 872	
		4120	Składki na fundusz pracy	194 325			194 325	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828			31 828	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 588			507 588	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 532			1 532	
		4260	Zakup energii	755 744			755 744	
		4270	Zakup usług remontowych	0			0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 014			11 014	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 080	21 895		366 975	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 786			17 786	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 324			22 324	
		4430	Różne opłaty i składki	26 765			26 765	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 509			550 509	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 837			9 837	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000	
		80101		Szkoły podstawowe	12 349 468	21 895	0	12 371 363
		80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 460			159 460
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	28 780			28 780
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 783			540 783
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 581			41 581	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946			103 946	
		4120	Składki na fundusz pracy	14 796			14 796	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 083			33 083	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 429			922 429	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 000		2 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 819			30 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 904			1 773 904
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 887			177 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 166			328 166
		4120	Składki na fundusz pracy	46 721			46 721
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775			15 775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 145			82 145
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554			554
		4260	Zakup energii	411 111			411 111
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782			2 782
		4270	Zakup usług remontowych	0	65 000		65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 350			120 350
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 343			7 343
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876			2 876
		4430	Różne opłaty i składki	2 791			2 791
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 510			119 510
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 981			4 981
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000		65 000	492 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000			1 840 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000			460 000
	80104		Przedszkola	5 984 715	67 000	65 000	5 986 715
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91 918			91 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 289			3 871 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 549			322 549
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720 142			720 142
		4120	Składki na fundusz pracy	101 877			101 877
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 858			4 858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040			32 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 768			104 768
		4260	Zakup energii	394 024			394 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585			4 585
		4300	Zakup usług pozostałych	141 616	19 965		161 581
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490			7 490
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665			14 665
		4430	Różne opłaty i składki	8 158			8 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 475			267 475
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 092			4 092
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000			280 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000			170 000
	80110		Gimnazja	6 541 546	19 965	0	6 561 511

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000			1 120 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 123 000			1 123 000
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	59 704			59 704
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	78 704			78 704
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 622			875 622
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 776			65 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 775			156 775
		4120	Składki na fundusz pracy	22 295			22 295
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980			36 980
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 448			1 157 448
	80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 980			8 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 267			624 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 341			11 341
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 557			107 557
		4120	Składki na fundusz pracy	15 442			15 442
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768			768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623			6 623
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23			23
		4260	Zakup energii	20 024			20 024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170			170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910			5 910
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246
	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	831 864			831 864
	80150	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 236			27 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 720			1 453 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 997			43 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 160			259 160
		4120	Składki na fundusz pracy	36 830			36 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142			142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524			2 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022			25 022
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75			75
		4260	Zakup energii	34 923			34 923

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572			572
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297			16 297
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969			969
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533			1 533
		4430	Różne opłaty i składki	1 302			1 302
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159			67 159
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561			561
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 972 022			1 972 022
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000			33 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260			1 260
	80195		Pozostała działalność	34 260			34 260
801	Razem		Oświata i wychowanie	30 995 456	108 860	65 000	31 039 316
	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	136 000		136 000
	85111		Szpitala ogólne	0	136 000	0	136 000
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000			176 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120	3 700		15 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	637		3 167
		4120	Składki na fundusz pracy	50	91		141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 753			145 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000		4 428	22 572
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547			547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	4 428	4 428	430 000
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68			68
		4300	Zakup usług pozostałych	273			273
	85195		Pozostała działalność	22 341			22 341
851	Razem		Ochrona zdrowia	462 341	140 428	4 428	598 341
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 700			632 700
	85202		Domy pomocy społecznej	632 700			632 700
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 300			199 300
	85204		Rodziny zastępcze	199 300			199 300
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	120			120
		4410	Podróże służbowe krajowe	145			145
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450			2 450
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715			4 715
	85206	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	633			633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 962			32 962
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422			2 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168			6 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866			866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	240			240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85206		Wspieranie rodzin	45 745			45 745
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300			21 300
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900			900
		3110	Świadczenia społeczne	13 207 347			13 207 347

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 474			350 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 406			26 406
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 804			65 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522			5 522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300			14 300
		4260	Zakup energii	3 600			3 600
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	31 302			31 302
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752			8 752
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760			3 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500			6 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 440			2 440
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 752 147			13 752 147
85213	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151 833			151 833
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	151 833			151 833
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	3 200	2 000		5 200
	3110		Świadczenia społeczne	1 273 258			1 273 258
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283 458	2 000	0	1 285 458
85215	3110		Świadczenia społeczne	773 462			773 462
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270			270
85215			Dodatki mieszkaniowe	773 732			773 732
85216	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800			7 800
	3110		Świadczenia społeczne	508 630			508 630
85216			Zasiłki stałe	516 430			516 430
85219	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	150			150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 284			1 241 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 143			99 143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 774			228 774
		4120	Składki na fundusz pracy	19 830			19 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900			6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345			61 345
		4260	Zakup energii	62 736		800	61 936
		4270	Zakup usług remontowych	10 134			10 134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030		1 440	69 590
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	2 591			2 591
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 270			30 270
		4480	Podatek od nieruchomości	3 068			3 068
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 440		1 440
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	800		800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 900			13 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000			560 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 566 699	2 240	2 240	2 566 699
	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	1 187 900			1 187 900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520			520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 919			46 919
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 971			2 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545			7 545
		4120	Składki na fundusz pracy	410			410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120			10 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368			368
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	840			840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 447			1 260 447
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000		3 000
		3110	Świadczenia społeczne	13 991 796			13 991 796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 604			141 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270			24 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406			3 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512			46 512
		4260	Zakup energii	6 000			6 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 800			1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300
		4300	Zakup usług pozostałych	46 859			46 859
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734			2 734
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	150		150
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700			1 700
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800			10 800
	85295		Pozostała działalność	14 286 781	3 150	0	14 289 931
852	Razem		Pomoc społeczna	35 473 987	7 390	2 240	35 479 137
853	85305	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	3 000			3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500			224 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 699			16 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 114			42 114
		4120	Składki na fundusz pracy	5 910			5 910
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400			9 400
		4220	Zakup środków żywności	48 000			48 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	31 000			31 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350			8 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 700			2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 936			7 936
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200
	85305		Żłobki	403 909			403 909
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 909			403 909
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 421			19 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 095			896 095
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 992			55 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 598			163 598
		4120	Składki na fundusz pracy	23 212			23 212
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 273			41 273
	85401		Świetlice szkolne	1 199 591			1 199 591
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 715			2 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530			63 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 119			4 119
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089			11 089
		4120	Składki na fundusz pracy	1 677			1 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265			265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294			1 294
		4260	Zakup energii	7 974			7 974
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77			77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777			1 777
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113			113
		4410	Podróże służbowe krajowe	127			127
		4430	Różne opłaty i składki	88			88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305			3 305
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83			83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 233			98 233
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0	332 000		332 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	332 000	0	332 000
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 824	332 000	0	1 629 824
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 320			80 320
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 320			80 320
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700			12 700
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158			8 158
	90002		Gospodarka odpadami	21 358			21 358
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841			841

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	337 600			337 600
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 441			338 441
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085			20 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842			17 842
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200	11 000		299 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100			4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 427	11 000	0	442 427
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	301 920			301 920
	90013		Schroniska dla zwierząt	301 920			301 920
	90015	4260	Zakup energii	482 327			482 327
		4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 329	5 527		36 856
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 559		102 000	316 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 215	5 527	102 000	910 742
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	500		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 350	44 400		101 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785	1 887		3 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166	7 957		18 123
		4120	Składki na fundusz pracy	1 449	1 134		2 583
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100			13 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 061			31 061
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250		250
		4300	Zakup usług pozostałych	158 916	2 300		161 216
		4430	Różne opłaty i składki	23 278			23 278
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 848		27 430	119 418
	90095		Pozostała działalność	450 047	58 428	27 430	481 045
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 728	74 955	129 430	2 576 253
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000			39 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450			52 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 577			3 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232			10 232
		4120	Składki na fundusz pracy	1 458			1 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030			3 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	40 627			40 627
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 062			168 062
	92109	4260	Zakup energii	700			700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000			1 110 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700			1 110 700
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000			835 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 000		8 000
	92116		Biblioteki	835 000	8 000	0	843 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800			18 800
		4190	Nagrody konkursowe	3 750			3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 820	5 500	640	89 680
		4260	Zakup energii	200			200
		4270	Zakup usług remontowych	12 653		4 096	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	41 269	220		41 489
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 381	22 596	5 500	152 477
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000			41 000
	92195		Pozostała działalność	337 873	28 316	10 236	355 953
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 635	36 316	10 236	2 477 715
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000			7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 700			788 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785			1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 041			144 041
		4120	Składki na fundusz pracy	20 102			20 102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000			75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000			210 000
		4260	Zakup energii	655 000			655 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	416 774			416 774
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450			17 450
	92601		Obiekty sportowe	2 363 946			2 363 946
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000			274 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100			100
		3250	Stypendia różne	5 000			5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 440			32 440
		4190	Nagrody konkursowe	26 500			26 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900			44 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 650			2 650
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 590			402 590
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 650			1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320	4 540		13 860
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054			7 054
		4430	Różne opłaty i składki	4 290	380		4 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250			52 250
	92695		Pozostała działalność	75 764	4 920	0	80 684
926	Razem		Kultura fizyczna	2 842 300	4 920	0	2 847 220
							0
			OGÓLEM WYDATKI	97 237 456	1 352 217	1 137 334	97 452 339

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX /266 /16 z dnia 29.04.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000					UM wydz. KI
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego etap III (lata 2015-2016), obręb Kruszewnia	860 000	850 000	850 000	535 500			314 500		UM wydz. KI/RL
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500		
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500		
600	60016	Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki - 8 000 zł.) lata (2015-2016)	37 000	30 000	30 000	30 000					UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)	3 010 795	2 927 000	2 927 000	1 542 932		1 384 068			UM wydz. KI/RL
600	60016	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-	2 349 200	300 000	300 000	111 000			189 000		UM wydz. KI/RL

		2017). Obręb Kruszewnia							
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (lata 2015 - 2016)	343 450	325 000	325 000	325 000			UM wydz. KI
		Budowa drogi w kierunku zabudowań Jędrychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Jędrychówko)	3 000		3 000	3 000			UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	309 910	200 000	200 000	110 000		90 000	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000			UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 16-17)	246 000	16 000	16 000	16 000			UM / KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik UE PROW	1 239 000		1 239 000	450 625		788 375	UM wydz. KI
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín (2016-2017)	50 000	10 000	10 000	10 000			UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 728 355	3 808 000	5 190 000	2 738 557		1 474 068	977 375
600	RAZEM	Transport i łączność	7 728 355	3 808 000	5 190 000	2 738 557		1 474 068	977 375
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	200 000	40 000			160 000
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku –dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016) (fundusz sołecki Słonecznik)	18 316	11 500	11 500	11 500			UM wydz. KI
630	63095	Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000			UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	873 316	211 500	246 500	86 500			160 000

630	RAZEM	Turystyka	873 316	211 500	246 500	86 500			160 000	
700	70005	Zakup działki 351/6 położonej w obrzebie Bogaczewo	5 600		5 600	5 600				
	70005		5 600		5 600	5 600				
700	70005		5 600		5 600	5 600				
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	620 000		620 000	620 000				UM wydz. KI
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200		61 200	61 200				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	681 200		681 200	681 200				
750	RAZEM	Administracja publiczna	681 200		681 200	681 200				
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce	40 000		40 000	40 000				UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000		40 000	40 000				
	75495	Modernizacja Systemu Monitoringu Miejskiego	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
	75495	Pozostała działalność	50 000		50 000	50 000				
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000		90 000	90 000				
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000	20 000				
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015- 2016)	930 000	900 000	900 000	180 000			720 000	UM wydz. KI/RL
801	801104	Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu - wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	170 000		170 000	170 000				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL

		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	112 000		112 000	112 000				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymiany instalacji elektrycznej	210 000		210 000	210 000				UM wydz. KI
801	80104	Przedszkola	2 882 000	2 300 000	2 792 000	952 000			1 840 000	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	UM wydz. KI/RL
	80110	Gimnazja	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	3 822 903	2 750 000	3 262 000	1 142 000			2 120 000	
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	735 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Zakupy inwestycyjne dla MOPS- wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+	10 800		10 800	10 800				MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	745 800	700 000	710 800	150 800			560 000	
852	RAZEM	Pomoc Społeczna	745 800	700 000	710 800	150 800			560 000	
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni- dokumentacja techniczna	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki Królewo)	4 100		4 100	4 100				UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 100		104 100	104 100				
900	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od	38 100	33 000	33 000	33 000				UM wydz. KI

		Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016)								
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016)	85 067	76 400	76 400	76 400				UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	109 411	95 015	95 015	95 015				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka)	24 800	20 800	20 800	20 800				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2017), (4 000 zł-fundusz sołecki)	26 000	16 000	16 000	16 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki)	8 900	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)	53 180	44 000	44 000	44 000				UM wydz. KI
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo -Szymanowo-dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Antoniewo)	8 444		8 444	8 444				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna-dokumentacja techniczna (f. sołecki)	2 900		2 900	2 900				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	373 702	299 215	316 559	316 559				
900	90095	Zagospodarowanie terenu	37 710	5 921	5 921	5 921				UM wydz.

		rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016								KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2016	15 779	6 982	6 982	6 982				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	19 700	10 700	10 700	10 700				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (f. s.)-lata 2015-2016	17 037	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw w e wsi Chojnik (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg na dz.nr 29/113 (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500				UM wydz. KI
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	78 105	7 2570	72 570	72 570				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	181 831	105 918	119 418	119 418				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 633	405 133	540 077	540 077				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł.) lata 2014-2016	48 500	22 500	22 500	22 500				UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	45 743	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016	29 281	10 281	10 281	10 281				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki- 9 596 zł)	14 596		14 596	14 596				UM wydz. KI
		Budowa drewnianej wiaty	6 100		6 100	6 100				UM wydz.

		rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)							KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000		41 000	41 000			UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	27 000		27 000	27 000			UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000			UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	272 220	44 781	193 477	193 477			
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 220	44 781	193 477	193 477			
926	92601	Zakupy inwestycyjne dla Pływalni –automat do mycia posadzek	17 450		17 450	17 450			UM wydz. Ref. Pł.
	92601	Obiekty sportowe	17 450		17 450	17 450			
926	92695	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa-fundusz sołecki	1 500		1 500	1 500			UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	16 498	9 050	9 050	9 050			UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	13 321	10 000	10 000	10 000			UM wydz. KI
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	11 986	7 000	7 000	7 000			UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2016	20 393	1 894	1 894	1 894			UM wydz. KI
		Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej –	6 000	0	6 000	6 000			UM wydz. KI

		stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu-fundusz sołecki								
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)-lata 2012-2016	13 306	8 306	8 306	8 306				UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	91 504	36 250	52 250	52 250				
926	RAZEM	Kultura fizyczna	108 954	36 250	69 700	69 700				
		OGÓLEM	15 947 981	8 805 664	11 939 354	6 333 411		1 474 068	4 131 875	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX /266 /16 z dnia 29.03.2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1215N Morąg – Wola Kudypska ”	407 874	407 874	407 874			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	407 874	407 874	407 874			
600	RAZEM	Transport i łączność	407 874	407 874	407 874			
754	75405	Wpłaty na „Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Ostróźnie	36 000	36 000	36 000			
	75405	Komendy Powiatowe Policji	36 000	36 000	36 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	36 000	36 000			
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu	136 000	136 000	136 000			
	85111	Szpitala ogólne	136 000	136 000	136 000			
851	RAZEM	Ochrona zdrowia	136 000	136 000	136 000			
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Z U O K w Rudnie”	8 158	8 158	8 158			
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158	8 158			
		OGÓLEM	588 032	588 032	588 032			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/266 /16 z dnia 29.04.2016 r.

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykon. na 31.12. 2015 r.	Plan na 2016 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		91 274 822	99 243 867
2	Planowane wydatki		94 010 038	97 452 339
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 791 528
4	Deficyt /1-2/		2 735 216	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 155 992	-1 791 528
Przychody ogółem:			9 098 228	4 000 000
1	Kredyty , w tym;	§ 952		0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952		0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 908	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941 do §944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 617	0
			1 895 749	0

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/266/16
z dnia 29.04.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	99 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	120 144
600	Ogółem		Transport i łączność	120 144
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	63095		Pozostała działalność	18 090
630	Ogółem		Turystyka	18 090
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 950
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Ogółem		Rezerwy	20 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 727
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 655
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	67 575
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 798
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800
		4190	Nagrody konkursowe	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 680
		4260	Zakup energii	200

		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	41 489
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 477
	92195		Pozostała działalność	214 953
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 653
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	340
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054
		4430	Różne opłaty i składki	4 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	80 684
926	Ogółem		Kultura fizyczna	81 024
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 659

Załącznik nr 5A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/266/16
z dnia 29.04.2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2016 ROK

ział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	91 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	102 344
600	Ogółem		Transport i łączność	102 344
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	63095		Pozostała działalność	18 090
630	Ogółem		Turystyka	18 090
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	75095		Pozostała działalność	1 200
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 950
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 727
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 205
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	64 025
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 798
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		4190	Nagrody konkursowe	3 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 930
		4270	Zakup usług remontowych	8 557
		4300	Zakup usług pozostałych	38 389
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 477
	92195		Pozostała działalność	199 203
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 903
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200

		4190	Nagrody konkursowe	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	58 574
926	Ogółem		Kultura fizyczna	58 574
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	518 659

Załącznik nr 5B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/266/16
z dnia 29.04.2016 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
600	Ogółem		Transport i łączność	17 800
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Ogółem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Ogółem		Rezerwy	20 000
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	450
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	3 550
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
		4190	Nagrody konkursowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	20 250
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 250
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450
		4430	Różne opłaty i składki	2 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	17 610
926	Ogółem		Kultura fizyczna	17 950
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik nr 5C do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/266/16
z dnia 29.04.2016 r.

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1	<u>Antoniewo</u>	1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	900 921	90015 92195	8 444 3 500 11 944
2	<u>Bogaczewo</u>	1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejsc. Bogaczewo. 2. Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69. 3. Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 4. Utrzymanie terenów wiejskich. 5. Integracja mieszkańców wsi. Razem:	926 900 926 900 900 921	92695 90095 92695 90004 90095 92195	8 306 900 1 500 2 600 1 080 6 150 20 536
3	<u>Bożęcin</u>	1. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2. Organizacja imprez kult. -integracyjnych. 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 5. Budowa boiska sportowego (dz.nr 41). Razem:	900 900 900 921 921 926	90003 90004 90095 92195 92195 92695	31 1 700 100 4 000 350 9 050 15 231
4	<u>Bramka</u>	1. Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych. 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4. Remont dróg w sołectwie. 5. Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. Razem:	921 921 900 900 600 600	92195 92195 90004 90095 60016 90015	7 000 3 000 2 300 200 6 000 7 861 26 361
5	<u>Chojnik</u>	1. Dopuszczenie placu zabaw. 2. Dopuszczenie świetlicy. 3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5. Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 921 900 921 926 600	90095 92195 90004 92195 92695 60016	8 000 200 3 500 4 000 200 7 109 23 009
6	<u>Gubity</u>	1. Naprawa dróg gminnych. 2. Modernizacja plaży wiejskiej. Razem:	600 630	60016 63095	6 642 4 000 10 642
7	<u>Gulbity</u>	1. Organizacja Dnia Dziecka. 2. Utrzymanie terenów zielonych.	921 900	92195 90004	1 200 304

		3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego. Razem:	900	90095	10 700 12 204
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Budowa drogi w kier. P.Mędrzyckich i Kostrzewa. 2.Utrzymanie boiska sportowego. 3.Remont dróg gruntowych. Razem:	600 926 600	60016 92695 60016	3 000 604 21 000 24 604
9	<u>Jurki</u>	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw. 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Bieżące naprawy dróg. 5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka. Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach. Razem:	900 900 921 600 900 900	90095 90004 92195 60016 90015 90015	600 3 700 5 500 7 052 8 000 6 000 30 852
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych. Razem:	921 900 921 600	92195 90095 92195 60016	6 400 1 953 1 600 14 000 23 953
11	<u>Kretowiny</u>	1.Remont drogi gminnej. 2. Organizacja festynu rodzinnego. 3.Utrzymanie terenów zielonych. Razem:	600 921 900	60016 92195 90004	5 000 1 000 2 885 8 885
12	<u>Królewo</u>	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej. 4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej. Razem:	900 921 926 921 921 921	90004 92195 92695 92109 92195 92195	4 845 3 550 1 000 700 500 6 100 16 695
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. Razem:	600 900 921	60016 90004 92195	9 310 1 200 4 200 14 710
14	<u>Łączno</u>	1.Budowa chodnika – kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Modernizacja świetlicy wiejskiej. 4.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa. Razem:	600 921 926 921 750	60016 92195 92695 92195 75095	8 000 6 000 1 500 9 596 1 200 26 296
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. Razem:	921 921 900 900	92195 92195 90004 90095	1 200 6 960 1 000 6 982 16 142
16	<u>Markowo</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3.Utrzymanie dróg gminnych. 4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6.Ekspertyza uszkodzonego sprzętu nagłaśn. Razem:	926 900 600 921 926 926 921	92695 90004 60016 92195 92695 92695 92195	10 000 526 1 200 3 710 880 940 220 17 476
17	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	1 900

		2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego.	926	92695	7 000
		2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	3 499
		Razem:			12 399
<u>18</u>	<u>Nowy Dwór</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	14 500
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	2 000
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	358
		Razem:			16 858
<u>19</u>	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych.	921	92195	3 000
		1.Utrzymanie estetyki.	900	90004	200
		2.Remont świetlicy.	921	92195	9 557
		Razem:			12 757
<u>20</u>	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 929
		1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	12 000
		Razem:			13 929
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi.	900	90015	4 000
		2.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 000
		3.Utrzymanie czystości i estetyki.	630	63095	790
			900	90003	510
			900	90004	200
		4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	3 006
		Razem:			13 506
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2.Estetyzacja i utr. czystości i porządku.	630	63095	600
			900	90095	5 544
			926	92695	1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	8 400
		4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku.	630	63095	11 500
		5.Promocja sołectwa.	750	75075	300
		Razem:			32 544
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	10 281
		2.Remont dróg gminnych.	600	60016	2 500
		3.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	4 500
		Razem:			17 281
<u>24</u>	<u>Tatławki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekreat.	921	92195	1 500
		2.Utrzymanie estetyki i porządku.	900	90095	300
		2.Utrzymanie drogi gminnej.	600	60016	6 531
		Razem:			8 331
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 000
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 900
		2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji.	900	90095	9 745
		Razem:			14 645
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	800
			900	90004	650
			900	90003	100
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 500
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	5 921
		4.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 600
		Razem:			13 571
<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	8 500
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	1 800
		3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	2 460
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 000
		Razem:			16 760

<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1. Wykonanie oświetlenia drogi w kier. świetlicy.	900	90015	2 900
		2. Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	6 600
		3. Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 194
		4. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	300
		5. Remont przystanku.	900	90095	1 000
		Razem:			13 994
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 600
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	200
		-paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie,	900	90004	1 500
		-utwardzenie podłoża przystanków-1 800 zł;	900	90095	3 100
		sprzątanie, pielenie-um.z os.fiz.-1 300	630	63095	400
		-wynajem sanitariatów na plażę			
		3. Zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	5 500
		4. Zagosp.i rozb.obszaru przy siłowni zewn.-stworzenie miejsca do „kumania lajfu”w ŻR.	926	92695	6 000
		5. Budowa placu sport.-rekreacyjnego w miejsc.Żabi Róg.	926	92695	1 894
		6. Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	4 500
		7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz.29/442/11	900	90095	2 400
		8. Organizacja kółek teatralnych dla mieszkańców.	921	92195	1 000
		9. Promocja sołectwa.	750	75075	450
		Razem:			32 544
	OGÓLEM:				518 659

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX /266 /16 z dnia 29.04.2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		635 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		90 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		385 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 110 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		835 000	
			6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na zakup maszyny do regeneracji płyt		8 000	
	921	92116		Biblioteki		843 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 953 000	
				RAZEM I		1 953 000	
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

				I Turystyka , w tym;			
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			17 300
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			32 000
	630			Turystyka			32 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		261 498	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		355 757	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		644 027	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
		80101		Szkoły podstawowe		1 261 282	0
		80103	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		40 723	

				3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		26 967	
				3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		91 770	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		159 460	
7		81104		Gmina Ostróda		2 000	
		80104	2540	Przedszkola		2 000	
8		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
9			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000
		80195		Pozostała działalność			33 000
	801			Oświata i wychowanie		1 422 742	33 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
10	851	85154	2360	4.1Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej „sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
11				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
12				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
13				4.4Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			40 000
14				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			34 000
15				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na			12 000

				rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			176 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
16		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
17				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
		85195		Pozostała działalność			22 000
	851			Ochrona zdrowia			198 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;			
18	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS			1 187 900
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 187 900
19	852	85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich			9 000
		85295		Pozostała działalność			9 000
	852			Pomoc społeczna			1 196 900
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
20	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			20 000
21			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu			5 000
22			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów			12 000

23			2360	7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 000
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;			
24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			84 000
25			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
26			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych			20 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	926			Kultura fizyczna			274 000
				RAZEM II		1 422 742	1 777 400
				<u>OGÓLEM - 5 153 142</u>		<u>3 375 742</u>	<u>1 777 400</u>