

**UCHWAŁA NR XVIII/ 245 /16
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 30 marca 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 uchwała, co następuje:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 202 240 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 202 240 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 99 029 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości - 89 690 085 zł,

2)dochody majątkowe w wysokości - 9 339 777 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 97 238 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości - 83 884 214 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości - 13 354 120 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 26 979 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12 902 088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 452 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

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

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8:

1) Dochody w wysokości 150 000zł.,

2) Wydatki w wysokości 248 361zł.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9:

1) dochody w wysokości 1 708 560 zł.,

2) wydatki w wysokości 1 708 560 zł.,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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			407 874
	6330		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 887 843			1 887 843
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 273 092			3 273 092
600	Razem		Transport i łączność	3 303 092			3 303 092
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	168 424		1 000	167 424
	75011		Urzędy Wojewódzkie	168 424		1 000	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	233 924		1 000	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	4 940	20 944		25 884
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	20 944	0	25 884
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	20 944	0	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	13 619 981	53 760		13 673 741	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000			400 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 019 981	53 760	0	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	29 237 291	53 760	0	29 291 051	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 193 537		14 033	18 179 504
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 193 537	0	14 033	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			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	1 077 700	350 000		1 427 700
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 683	350 000	0	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	26 261 027	350 000	14 033	26 596 994
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450			450
		0830	Wpływy z usług	323 420			323 420
	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 żywienia 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
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397		56	341
	85195		Pozostała działalność	397	0	56	341
851	Razem		Ochrona zdrowia	397	0	56	341
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	91 981		12 284	79 697
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 943		10 807	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	174 924	0	23 091	151 833
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200			3 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	845 393			845 393
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 593			848 593
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 614			6 614
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 614			6 614
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)	512 156			512 156
85216		Zasiłki stałe	519 956			519 956
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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 170			36 170
	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)	979 660		205 538	774 122
85295	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		Pozostała działalność	14 015 129	0	205 538	13 809 591
852	Razem	Pomoc społeczna	30 489 738	0	228 629	30 261 109

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
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 879		5 879
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	5 879	0	5 879
	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			42 000
	90095		Pozostała działalność	48 000			48 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000	5 879	0	203 879
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
		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
	92601		Obiekty sportowe	1 307 600			1 307 600
	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	0	15 375		15 375
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	15 375	0	28 375
926	Razem		Kultura fizyczna	1 320 600	15 375	0	1 335 975
OGÓLEM - dochody				98 827 622	445 958	243 718	99 029 862

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	441 344	7 800	15 000	434 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589 000	10 000	157 000	4 442 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 375			977 375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 625			561 625
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 344	17 800	172 000	6 545 144
		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	7 177 473	17 800	172 000	7 023 273
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	65 000	5 000		70 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000	5 000	0	86 000
	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	1 166 400	5 000	0	1 171 400
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	140 776		836	139 940
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200		144	24 056
		4120	Składki na fundusz pracy	3 448		20	3 428
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 424	0	1 000	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	0	1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	48 533			48 533
	75095		Pozostała działalność	187 253	1 200	0	188 453
750	Razem		Administracja publiczna	7 069 092	1 200	1 000	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	800	20 944		21 744
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600			600
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	20 944	0	25 884
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	4 940	20 944	0	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	30 000	10 000		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	0	40 000		40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000	50 000	0	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	773 291	50 000	0	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	900 000		60 000	840 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	0	60 000	840 000	
757	Razem		Obsługa długu publicznego	900 000	0	60 000	840 000	
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	75 290		275 290	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000	350 000		750 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 000	425 290	0	1 026 290	
	75818	4810	Rezerwy	970 000		20 000	950 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 000	0	20 000	950 000	
758	Razem		Różne rozliczenia	1 571 000	425 290	20 000	1 976 290	
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	6 375 314			6 375 314	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	632 187			632 187	
		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	504 888	2 700		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	324 780	22 500	2 200	345 080	
		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	10 337		500	9 837	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000	
		80101		Szkoły podstawowe	12 326 968	25 200	2 700	12 349 468
		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	542 688			542 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 676			39 676	
		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	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 819			30 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 104			1 777 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 687			174 687
		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
		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			557 000
		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			5 984 715
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91 918			91 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 029			3 874 029
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 809			319 809
		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			141 616
		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			6 541 546
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000			1 120 000
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	1 123 000			1 123 000
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	875 842			875 842
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 556			65 556
		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		Stolówki 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349			349
		4410	Podróże służbowe krajowe	275			275
		4430	Różne opłaty i składki	296			296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 593			29 593
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	246			246
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572			572
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297			16 297

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	969			969
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533			1 533
		4430	Różne opłaty i składki	1 302			1 302
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 159			67 159
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561			561
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	30 972 956	25 200	2 700	30 995 456
	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			12 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530			2 530
		4120	Składki na fundusz pracy	50			50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 753			145 753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000			27 000
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547			547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78		10	68
		4300	Zakup usług pozostałych	319		46	273
	85195		Pozostała działalność	22 397	0	56	22 341
851	Razem		Ochrona zdrowia	462 397	0	56	462 341
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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	174 924		23 091	151 833
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	174 924	0	23 091	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			3 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 613			1 277 613
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 287 813			1 287 813
	85215	3110	Świadczenia społeczne	766 597			766 597
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132			132
	85215		Dodatki mieszkaniowe	766 729			766 729
	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	512 156			512 156
	85216		Zasiłki stałe	519 956			519 956
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 444			7 444
		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			62 736

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10 134			10 134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030			71 030
		4360	Oplaty 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
		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			2 566 699
	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	14 197 334		205 538	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		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	14 492 319	0	205 538	14 286 781
852	Razem		Pomoc społeczna	35 703 494	0	228 629	35 474 865
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
		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	899 835			899 835
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 252			52 252
		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

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	1 777			1 777
		4360	Oplaty 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
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 824			1 297 824
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
		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			288 200
		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			431 427
	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	25 000	6 329		31 329
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 559			418 559
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 886	6 329	0	1 007 215
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 350			57 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785			1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 166			10 166
		4120	Składki na fundusz pracy	1 449			1 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100			13 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 747	250		30 997
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	158 980			158 980
		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	46 848	100 000		146 848

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	349 797	100 250	0	450 047
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 149	106 579	0	2 630 728
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	45 450	7 000		52 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 577			3 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427	1 805		10 232
		4120	Składki na fundusz pracy	1 201	257		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 000	9 062	0	168 062
	92109	4260	Zakup energii	700			700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000	25 000	25 000	1 110 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700	25 000	25 000	1 110 700
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000			835 000
	92116		Biblioteki	835 000			835 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800			18 800
		4190	Nagrody konkursowe	3 750			3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 520	3 500	1 200	84 820
		4260	Zakup energii	0	200		200
		4270	Zakup usług remontowych	12 653			12 653
		4300	Zakup usług pozostałych	39 969	1 300		41 269
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 381	27 000		135 381
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000		20 000	41 000
	92195		Pozostała działalność	327 073	32 000	21 200	337 873
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431 773	66 062	46 200	2 451 635
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	66 000	9 000		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	433 774		17 000	416 774
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	8 000		20 000

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	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	17 000	17 000	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
		4120	Składki na fundusz pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 440		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	2 500	150		2 650
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000	8 590	0	402 590
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4190	Nagrody konkursowe	1 650			1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320	2 000		9 320
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554	4 500		7 054
		4430	Różne opłaty i składki	4 630		340	4 290
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250			52 250
	92695		Pozostała działalność	69 604	6 500	340	75 764
926	Razem		Kultura fizyczna	2 827 550	32 090	17 340	2 842 300
							0
			OGÓLEM WYDATKI	97 036 094	750 165	547 925	97 238 334

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 424		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 940	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 056	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 428	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	167 424	167 424	3 000
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	167 424	167 424	3 000
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 884		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466	
		4120	Składki na fundusz pracy		66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 708	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 744	
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 884	25 884	
751	OGÓLEM		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	25 884	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68	
		4300	Zakup usług pozostałych		273	
	85195		Pozostała działalność	341	341	
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	341	341	

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 628 687		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		900	
		3110	Świadczenia społeczne		13 207 347	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		300 031	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 679	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 520	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 081	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600	
		4260	Zakup energii		3 600	
		4270	Zakup usług remontowych		800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		380	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 151	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 920	
		4410	Podróże służbowe krajowe		280	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 740	
		0920	Pozostałe odsetki			181 653
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 640
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			62 322
	85212		Świadczenia rodzinne	13 628 687	13 628 687	245 615
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 697		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 697	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 697	79 697	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 614		
		3110	Świadczenia społeczne		6 482	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 614	6 614	

	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160		
		3110	Świadczenia społeczne		160	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160	160	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 547		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		520	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 919	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 971	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 545	
		4120	Składki na fundusz pracy		410	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 120	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		840	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		700	
		0830	Wpływy z usług			1 837
	85228		Usługi opiekuńcze	71 547	71 547	1 837
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 988 499		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 800		
		3110	Świadczenia społeczne		12 739 314	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 604	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 270	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 406	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 512	
		4260	Zakup energii		6 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 859	
		4440	Odpis na ZFŚS		2 734	

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat			80
	85295		Pozostała działalność	12 999 299	12 999 299	80
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	26 786 004	26 786 004	247 532
	RAZEM			26 979 653	26 979 653	250 532

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

Dzia I	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzian e 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 wymienio ne 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 ,	3 936 795	3 843 000	3 843 000	1 647 283		2 195 717		UM wydz. KI/RL	

		Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)								
600	60016	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia	2 349 200	300 000	300 000	111 000			189 000	UM wydz. KI/RL
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (lata 15 - 17)	568 450	200 000	200 000	200 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi w kierunku zabudowań Jędrzychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Jędrzychówko)	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	100 000		100 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej	140 000		140 000	140 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	246 000	16 000	16 000	16 000				UM wydz. 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	8 879 355	4 599 000	5 981 000	2 707 908		2 295 717	977 375	
600	RAZEM	Transport i łączność	8 879 355	4 599 000	5 981 000	2 707 908		2 295 717	977 375	
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	200 000	40 000			160 000	UM wydz. KI/RL
		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
	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	
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	590 000				
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000		90 000	90 000				
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI

		Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej								
	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
		Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu - wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	170 000		170 000	170 000				UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu - łazienka	30 000		30 000	30 000				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
801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	112 000		112 000	112 000				UM wydz. KI
		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - rozdzielnia posiłków	35 000		35 000	35 000				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	2 947 000	2 300 000	2 857 000	1 017 000			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	3 887 903	2 750 000	3 327 000	1 207 000			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 Targowiska do ul. Curie -Skłodowskiej (lata 2015-2016)	56 100	51 000	51 000	51 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016)	135 667	127 000	127 000	127 000				UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz, nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	108 811	94 415	94 415	94 415				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w	24 800	20 800	20 800	20 800				UM wydz.

		miejsowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka)								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)	87 180	78 000	78 000	78 000				UM wydz. KI
		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
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Pułaskiego w Morągu – wykonanie dokumentacji	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	475 702	401 215	418 559	418 559				
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016	37 710	5 921	5 921	5 921				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak	15 779	6 982	6 982	6 982				UM wydz. KI

		(fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2016							
		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	100 000		100 000	100 000			UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	203 726	33 348	146 848	146 848			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 528	434 563	669 507	669 507			
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2016	40 500	14 500	14 500	14 500			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
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016	29 281	10 281	10 281	10 281			UM wydz. KI
		Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego przy świetlicy we wsi Łączno (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500			UM wydz. KI

		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100				UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej	41 000		41 000	41 000				UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej	27 000		27 000	27 000				UM wydz. KI
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	255 124	36 781	176 381	176 381				
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 124	36 781	176 381	176 381				
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 – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu-fundusz sołecki	6 000	0	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)-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	17 254 380	9 128 094	12 902 088	6 474 496		2 295 717	4 131 875	

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 Ostródzie	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			
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	452 032	452 032	452 032			

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		90 587 930	99 029 862
2	Planowane wydatki		94 733 013	97 238 334
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 791 528
4	Deficyt /1-2/		4 145 083	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 145 083	-1 791 528
Przychody ogółem:			9 087 319	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		0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 616 3 305 616	0 0

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

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu Nr XVIII/245/16
z dnia 30.03.2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Ogółem		Rezerwy	30 000
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	84 820
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	12 653
		4300	Zakup usług pozostałych	41 269
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 381
	92195		Pozostała działalność	209 873
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 573
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	9 320
		4300	Zakup usług pozostałych	7 054
		4430	Różne opłaty i składki	4 290
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	75 764
926	Ogółem		Kultura fizyczna	76 104
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 659

Załącznik nr 6A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu Nr XVIII/245/16
z dnia 30.03.2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI 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	79 570
		4270	Zakup usług remontowych	12 653
		4300	Zakup usług pozostałych	38 169
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 381
	92195		Pozostała działalność	199 623
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 323
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200

		4190	Nagrody konkursowe	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	58 154
926	Ogółem		Kultura fizyczna	58 154
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	518 659

Załącznik nr 6B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVIII/245/16
z dnia 30.03.2016 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	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Ogółem		Rezerwy	30 000
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	5 250
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	10 250
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 250
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

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	
	921	92116		Biblioteki		835 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 945 000	
				RAZEM I		1 945 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				I Turystyka , w tym;			
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			17 300
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			14 700
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			32 000
	630			Turystyka			32 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 500
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4 500
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		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			0

				materiałów edukacyjnych			
		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		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
8			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		1 420 742	33 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
9	851	85154	2360	4.1Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej ,sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
10				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
11				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000

12				4.4 Wsparcie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			40 000
13				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży			34 000
14				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			12 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			176 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
15		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
16				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;			
17	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
18	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;			
19	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			20 000
20			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu			5 000
21			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów			12 000
22			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;			
23	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			84 000
24			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
25			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		1 420 742	1 777 400
				<u>OGÓŁEM - 5 143 142</u>		<u>3 365 742</u>	<u>1 777 400</u>

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2016 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	150 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		150 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			150 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				I Rolnictwo i łowiectwo				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ulicą Wróblewskiego, Obręb Kruszewnia	010	01010	6050	248 361
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6050	248 361
				Rolnictwo i łowiectwo	010			248 361
			150 000	OGÓLEM				248 361

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	35 720					
		0920	60					
		0960	6 000					
		0970	22 200					
801	80101		63 980	Razem dochody				
801	80148	0830	866 000		801	80101	4210	40 690
801			929 980	Ogółem dochody			4220	2 600
							4240	18 280
							4300	2 410
				Razem wydatki	801	80101		63 980
					801	80148	4220	866 000
				Ogółem wydatki	801			929 980
				Przedszkola				
801	80104	0830	29 670					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	2 500					
801	80104		33 200	Razem dochody				
801	80148	0670	467 350		801	80104	4170	300
801			500 550	Ogółem dochody			4210	19 500
							4240	4 900
							4270	7 000
							4300	1 500
				Razem wydatki	801	80104		33 200
					801	80148	4220	467 350
				Ogółem wydatki	801			500 550
				Gimnazja				
801	80110	0830	42 000					
		0920	30					
		0960	6 500					
		0970	4 500					
801	80110		53 030	Razem dochody				
801	80148	0830	225 000		801	80110	4170	5 000
801			278 030	Ogółem dochody			4210	15 410
							4220	4 000
							4240	16 200
							4270	4 000

							4300	8 010
							4700	410
				Razem wydatki	801	80110		53 030
					801	80148	4220	225 000
				Ogółem wydatki	801			278 030
			1 708 560	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 708 560