



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3492

UCHWAŁA NR XXII/320/16 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 26 sierpnia 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 (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) .Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

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

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 289 583 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 289 583 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103 302 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 93 867 522 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 9 434 789 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102 067 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 89 085 382 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 981 754 zł

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12 335 722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 646 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a .

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4 556 353 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 – 598 659 zł, zgodnie z załącznikiem 5 , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 659 zł, zgodnie z załącznikiem 5a i jednostki pomocnicze-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 XXII/320/16 z dnia 26.08.2016

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 |
| | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 442 306 | | | 442 306 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 442 306 | | | 442 306 |
| 010 | Razem | | Rolnictwo i łowiectwo | 756 806 | | | 756 806 |
| 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 | 257 068 | 150 806 | | 407 874 |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 217 000 | | | 1 217 000 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 451 443 | 150 806 | 0 | 2 602 249 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 2 481 443 | 150 806 | 0 | 2 632 249 |
| 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000 | 6 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 131 000 | 131 000 |
| | 71095 | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 117 | 2 117 |
| | | 2316 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 433 | 433 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 550 | 2 550 |
| 710 | Razem | Działalność usługowa | 133 550 | | 133 550 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 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 | 75412 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 | | | 20 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 20 000 | | | 20 000 |
| | 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 | 32 000 | | | 32 000 |
| 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 | 12 000 | | 18 191 504 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | 18 179 504 | 12 000 | 0 | 18 191 504 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 122 880 | | | 6 122 880 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 122 880 | | | 6 122 880 |
| | 75814 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000 | | | 300 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 983 | | | 4 983 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 427 700 | | | 1 427 700 |
| | 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 | 12 000 | 0 | 26 608 994 |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 | | | 450 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 323 420 | | | 323 420 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 | | | 60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 434 | 27 209 | | 103 643 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000 | | | 12 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 412 364 | 27 209 | 0 | 439 573 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 320 580 | | | 320 580 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 320 580 | | | 320 580 |
| | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | | | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 308 302 | | | 308 302 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 44 376 | | | 44 376 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 | | | 30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 512 380 | | | 512 380 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 840 000 | | | 1 840 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 710 088 | | | 2 710 088 |
| | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 | | | 900 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 100 | | | 36 100 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 | | | 30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 728 | 24 694 | | 88 422 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 280 000 | | | 280 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 381 758 | 24 694 | 0 | 406 452 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------|----------|------------------|
| | 80146 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 4 800 | | 4 800 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
| | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 800 | | | 54 800 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 54 800 | | | 54 800 |
| | 80150 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 652 | 1 287 | | 31 939 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i | 30 652 | 1 287 | 0 | 31 939 |
| 801 | Razem | | Oświata i wychowanie | 3 910 242 | 57 990 | 0 | 3 968 232 |
| | 85111 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 136 000 | 15 000 | | 151 000 |
| | | | Szpitala ogólne | 136 000 | 15 000 | 0 | 151 000 |
| | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 570 | | | 570 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 570 | | | 570 |
| 851 | Razem | | Ochrona zdrowia | 136 570 | 15 000 | 0 | 151 570 |
| 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 |
| | 85211 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 988 499 | | | 12 988 499 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 800 | | | 10 800 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 12 999 299 | | | 12 999 299 |
| | 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 | 90 615 | 53 787 | | 144 402 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 313 | | | 97 313 |
| 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 | 187 928 | 53 787 | 0 | 241 715 |
| 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 200 | | | 5 200 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 880 863 | | | 1 880 863 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 886 063 | | | 1 886 063 |
| 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 491 | | | 19 491 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 19 491 | | | 19 491 |
| 85216 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800 | | | 7 800 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 270 223 | | | 1 270 223 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 278 023 | | | 1 278 023 |
| 85219 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 | | | 120 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 | | | 120 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 | | | 240 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400 | | | 1 400 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 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 | 906 544 | | | 906 544 |
| 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 222 456 | | | 222 456 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 990 | | | 75 990 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 298 446 | | | 298 446 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 | | | 150 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 170 | | | 39 170 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 327 | | | 327 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 084 188 | | | 1 084 188 |
| | 85295 | | | 1 123 835 | | | 1 123 835 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 123 835 | | | 1 123 835 |
| 852 | Razem | | Pomoc społeczna | 32 424 854 | 53 787 | 0 | 32 478 641 |
| 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) | 265 600 | | | 265 600 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 265 600 | | | 265 600 |
| 854 | Razem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 265 600 | | | 265 600 |
| 900 | 90002 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 279 | | | 30 279 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 30 279 | | | 30 279 |
| | 90015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 966 | | | 13 966 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 966 | | | 13 966 |
| | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000 | | | 150 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000 | | | 6 000 |
| | 90095 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 108 600 | | | 108 600 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 114 600 | | | 114 600 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 308 845 | | | 308 845 |
| 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 | | | 240 |
| | | 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 | 579 855 | | | 579 855 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 887 695 | | | 1 887 695 |
| 92605 | 0830 | Wpływy z usług | 13 000 | | | 13 000 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 375 | | | 15 375 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 375 | | | 28 375 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000 | | | 15 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 000 | | | 15 000 |
| 926 | Razem | Kultura fizyczna | 1 931 070 | | | 1 931 070 |
| <u>OGÓLEM - dochody</u> | | | 103 012 728 | 289 583 | 0 | 103 302 311 |

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXII/320/16 z dnia 26.08.2016

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 |
| | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 263 | | | 1 263 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 | | | 66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 344 | | | 7 344 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 433 633 | | | 433 633 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 442 306 | | | 442 306 |
| 010 | Razem | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 473 566 | | | 1 473 566 |
| 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 |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | 260 000 | | | 260 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 144 | | 570 | 262 574 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 666 225 | | | 3 666 225 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 375 | | | 977 375 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 625 | | | 561 625 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 748 369 | 0 | 570 | 5 747 799 |
| | 60053 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 255 | | | 40 255 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 40 255 | | | 40 255 | |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 6 226 498 | 0 | 570 | 6 225 928 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000 | | | 32 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 32 000 | | | 32 000 |
| | 63095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 650 | 2 000 | | 178 650 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 104 | | | 51 104 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000 | | | 48 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | | | 160 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | | | 40 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 480 254 | 2 000 | 0 | 482 254 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 512 254 | 2 000 | 0 | 514 254 |
| 700 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000 | 10 000 | | 98 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600 | | | 5 600 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 600 | 10 000 | 0 | 119 600 |
| | 70021 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 145 000 | | | 145 000 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 145 000 | | | 145 000 |
| | 70095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100 | | | 15 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 000 | | | 194 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 322 000 | 10 000 | | 332 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 500 | | | 294 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 800 | | | 104 800 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 930 400 | 10 000 | 0 | 940 400 |
| 700 | Razem | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 185 000 | 20 000 | 0 | 1 205 000 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | | | 50 000 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | | | 50 000 |
| | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 600 | | | 149 600 |
| | 71035 | | Cmentarze | 149 600 | | | 149 600 |
| | 71095 | 2316 | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 9 232 | | | 9 232 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 117 | | | 2 117 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883 | | | 883 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 12 232 | | | 12 232 |
| 710 | Razem | | Działalność usługowa | 211 832 | | | 211 832 |
| 750 | 75011 | 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 | 644 000 | | | 644 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 200 | | | 61 200 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 6 191 265 | | | 6 191 265 |
| | 75075 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 0 | 2 900 | | 2 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 450 | | | 8 450 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 900 | | | 18 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | | 2 900 | 42 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000 | | | 108 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | | | 100 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 450 | 2 900 | 2 900 | 180 450 |
| | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 720 | | | 138 720 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 | | | 3 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 533 | 10 000 | | 58 533 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 190 453 | 10 000 | | 200 453 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 7 094 992 | 12 900 | 2 900 | 7 104 992 |
| 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 25 884 | | | 25 884 |
| 751 | Razem | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 25 884 | | | 25 884 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36 000 | | | 36 000 |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 36 000 | | | 36 000 |
| | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000 | | | 35 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 35 000 | | | 35 000 |
| | 75412 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 43 000 | | | 43 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 870 | | 50 | 10 820 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 723 | 50 | | 773 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 800 | 2 000 | | 97 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 400 | | | 85 400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000 | | | 26 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | | | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600 | | | 8 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 507 | | | 2 507 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 | | 2 000 | 15 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | | | 60 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 380 000 | 2 050 | 2 050 | 380 000 |
| | 75414 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150 | | | 2 150 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | | | 800 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470 | | | 5 470 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 368 791 | | | 368 791 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 878 291 | | | 878 291 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000 | 84 174 | | 1 084 174 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 84 174 | 0 | 1 084 174 |
| 757 | Razem | | Obsługa długu publicznego | 1 000 000 | 84 174 | 0 | 1 084 174 |
| 758 | 75814 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516 758 | | | 516 758 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 900 000 | | | 900 000 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | | | 1 000 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 417 758 | 0 | 0 | 1 417 758 |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy | 912 000 | | | 912 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 912 000 | | | 912 000 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 2 329 758 | 0 | 0 | 2 329 758 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 267 125 | | | 1 269 317 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 311 909 | 2 192 | | 311 909 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 263 807 | | 140 000 | 7 123 807 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 639 026 | | | 639 026 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 266 872 | | 15 000 | 1 251 872 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 194 325 | | 6 000 | 188 325 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 828 | | | 31 828 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505 345 | 269 | | 505 614 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 86 367 | 24 748 | | 111 115 |
| | | 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 | 366 975 | | | 366 975 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 786 | | | 17 786 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 324 | | | 22 324 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 765 | | 200 | 26 565 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550 509 | | | 550 509 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9 837 | | | 9 837 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 347 558 | 27 209 | 161 200 | 13 213 567 |
| | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 460 | 700 | 700 | 159 460 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń | 28 780 | | | 28 780 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 419 | | | 544 419 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 37 945 | | | 37 945 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 946 | | | 103 946 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 14 796 | | | 14 796 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000 | | | 53 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 083 | | | 33 083 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 975 429 | 700 | 700 | 975 429 |
| | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 29 193 | | | 29 193 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 775 733 | 100 000 | 20 000 | 1 855 733 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 177 684 | | | 177 684 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 166 | 23 000 | 3 000 | 348 166 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 46 721 | 3 000 | 1 000 | 48 721 |
| | | 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 | 67 000 | 35 000 | | 102 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 350 | | | 118 350 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 613 100 | 18 000 | | 631 100 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 840 000 | | | 1 840 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000 | | | 460 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 107 815 | 179 000 | 24 000 | 6 262 815 |
| | 80110 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 88 951 | | | 88 951 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 874 286 | | | 3 874 286 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 322 519 | | | 322 519 |
| | | 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 | 29 040 | | | 29 040 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 399 | 245 | | 108 644 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 098 | 24 449 | | 87 547 |
| | | 4260 | Zakup energii | 394 024 | | | 394 024 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 585 | | | 4 585 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 581 | | | 161 581 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 490 | | | 7 490 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 665 | | | 14 665 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 158 | | | 8 158 |

| 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 | 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 | 6 625 240 | 24 694 | 0 | 6 649 934 |
| | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170 000 | | | 1 170 000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 173 000 | | | 1 173 000 |
| | 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 704 | 4 800 | | 64 504 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 78 704 | 4 800 | 0 | 83 504 |
| | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 877 237 | | | 877 237 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 64 161 | | | 64 161 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 775 | 3 000 | | 159 775 |
| | | 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 | 3 000 | 0 | 1 160 448 |
| | 80149 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 980 | | | 8 980 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 152 | 30 000 | 100 000 | 557 152 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 456 | | | 8 456 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 557 | 3 000 | 26 000 | 84 557 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 15 442 | 1 000 | 3 000 | 13 442 |
| | | 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 | 34 000 | 129 000 | 736 864 |
| | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 715 | | | 1 715 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 27 236 | | | 27 236 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 467 158 | 134 000 | | 1 601 158 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | | | Plan po zmianach na 2016 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 559 | | | 30 559 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 160 | 25 000 | | 284 160 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 36 830 | 6 000 | | 42 830 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 142 | | | 142 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 524 | | | 2 524 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 326 | 13 | | 25 339 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 709 | 1 274 | | 29 983 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 923 | | | 34 923 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 572 | | | 572 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 297 | | | 16 297 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 969 | | | 969 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 533 | | | 1 533 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 302 | | | 1 302 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 159 | | | 67 159 |
| | | 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 | 2 002 675 | 166 287 | 0 | 2 168 962 |
| | 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 | 200 | | 1 460 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 260 | 200 | 0 | 34 460 |
| 801 | Razem | | Oświata i wychowanie | 32 333 993 | 439 890 | 314 900 | 32 458 983 |
| | 85111 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 136 000 | 15 000 | | 151 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 136 000 | 15 000 | 0 | 151 000 |
| | 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 |

| 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 | 15 820 | | | 15 820 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 167 | | | 3 167 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 141 | | | 141 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 753 | | | 145 753 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 572 | | | 18 572 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000 | | | 27 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500 | | | 28 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547 | | | 547 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 430 000 | | | 430 000 |
| | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000 | | | 22 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 | | | 160 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 | | | 410 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 570 | | | 22 570 |
| 851 | Razem | | Ochrona zdrowia | 598 570 | 15 000 | 0 | 613 570 |
| 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 | | 47 900 | 151 400 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 199 300 | 0 | 47 900 | 151 400 |
| | 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 |

| 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 |
| | 85206 | | Wspieranie rodzin | 45 745 | | | 45 745 |
| | 85211 | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 739 314 | | | 12 739 314 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 604 | | | 134 604 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 270 | | | 24 270 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 406 | | | 3 406 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 512 | | | 46 512 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800 | | | 1 800 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | | | 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 294 | | | 20 294 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 565 | | | 565 |
| | | 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 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 12 999 299 | | | 12 999 299 |
| | 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 | 10 300 | | | 10 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600 | | | 3 600 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | | | 800 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 302 | | | 35 302 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 187 928 | 53 787 | | 241 715 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 187 928 | 53 787 | 0 | 241 715 |
| | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 200 | | | 5 200 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 313 083 | | | 2 313 083 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | | 7 000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 325 283 | | | 2 325 283 |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 779 224 | | | 779 224 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 | | | 382 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 779 606 | | | 779 606 |
| | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 800 | | | 7 800 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 270 223 | | | 1 270 223 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 278 023 | | | 1 278 023 |
| | 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 444 | | | 7 444 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 241 284 | | | 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 | 61 936 | | | 61 936 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 134 | | | 10 134 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | | | 1 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 590 | | | 69 590 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300 | | | 4 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050 | | | 1 050 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 591 | | | 2 591 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 270 | | | 30 270 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 068 | | | 3 068 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 440 | | | 1 440 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|-------|----------|-------|---|------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800 | | | 800 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 850 | | | 850 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 2 567 949 | | | 2 567 949 |
| | 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 | 14 563 | | | 14 563 |
| | | 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 | 1 264 890 | | | 1 264 890 |
| | 85295 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 562 548 | | | 1 562 548 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 | | | 245 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 | | | 43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 | | | 6 |

| 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 | 33 | | | 33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | | | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | | | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | | | 26 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | | | 0 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 | | | 150 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | | | 0 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 1 601 025 | | | 1 601 025 |
| 852 | Razem | | Pomoc społeczna | 37 638 610 | 53 787 | 47 900 | 37 644 497 |
| 853 | 85305 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 705 | | | 224 705 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 494 | | | 16 494 |
| | | 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 | 902 240 | | 14 000 | 888 240 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49 847 | | | 49 847 |
| | | 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 | 0 | 14 000 | 1 185 591 |
| | 85404 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 715 | | | 2 715 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 524 | | | 64 524 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 125 | | | 3 125 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 332 000 | | | 332 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 332 000 | | | 332 000 |
| 854 | Razem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 629 824 | 0 | 14 000 | 1 615 824 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 320 | | | 80 320 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 320 | | | 80 320 |
| | 90002 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 852 | 232 | | 1 084 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 521 | | | 42 521 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 158 | | | 8 158 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 52 031 | 232 | 0 | 52 263 |
| | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 | | | 191 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 109 | | | 1 109 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841 | 20 | | 861 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 080 | | | 338 080 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 340 221 | 20 | 0 | 340 241 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412 | | | 412 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 873 | | | 14 873 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 842 | | | 17 842 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 220 | 300 | | 303 520 |
| | | 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 | 441 647 | 300 | 0 | 441 947 |
| | 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 | 39 416 | | | 39 416 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach na 2016 |
|------------|--------------|------|--|------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 559 | | | 368 559 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 965 302 | | | 965 302 |
| | 90095 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 950 | | | 123 950 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 559 | | | 5 559 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 707 | | | 22 707 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 173 | | | 3 173 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 857 | | 1 300 | 10 557 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 327 | 1 300 | | 29 627 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320 | | | 320 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 850 | | | 165 850 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 278 | | | 23 278 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | | | 1 094 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 418 | 100 | | 119 518 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 511 533 | 1 400 | 1 300 | 511 633 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 692 974 | 1 952 | 1 300 | 2 693 626 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 000 | | | 39 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 450 | | | 52 450 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 577 | | | 3 577 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 232 | | | 10 232 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 458 | | | 1 458 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 030 | | | 3 030 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 998 | | | 4 998 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 627 | | | 40 627 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 168 060 | | | 168 060 |
| | 92109 | 4260 | Zakup energii | 700 | | | 700 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 110 000 | | | 1 110 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 110 700 | | | 1 110 700 |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 835 000 | | | 835 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 | | | 8 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 843 000 | | | 843 000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 | | | Plan po zmianach na 2016 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 92195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 | | | 162 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 540 | | | 21 540 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 202 | | | 5 202 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 923 | 340 | | 90 263 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | | | 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 557 | 1 300 | | 9 857 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 594 | | 190 | 46 404 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 477 | | | 160 477 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000 | | | 41 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 373 655 | 1 640 | 190 | 375 105 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 495 415 | 31 640 | 190 | 2 526 865 |
| 926 | 92601 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799 800 | | | 799 800 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 785 | | | 1 785 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 949 | | | 145 949 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 20 434 | | | 20 434 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 940 | | | 94 940 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000 | | | 190 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 655 000 | | | 655 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 014 | 10 000 | | 467 014 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | | | 1 094 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 450 | | | 17 450 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 517 466 | 10 000 | 0 | 2 527 466 |
| | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 274 000 | | | 274 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | | | 100 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | | | 800 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 200 | | | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 440 | | | 27 440 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 26 500 | | | 26 500 |

| 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 | 18 000 | | | 18 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 900 | | | 42 900 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 650 | | | 2 650 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 402 590 | | | 402 590 |
| | | 92695 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 | | | 177 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 023 | | | 1 023 |
| | | | 4190 Nagrody konkursowe | 1 850 | | | 1 850 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 730 | | | 15 730 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 634 | | | 8 634 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 020 | | | 5 020 |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 693 | | | 88 693 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 121 127 | | | 121 127 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 3 041 183 | 10 000 | 0 | 3 051 183 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 101 777 553 | 671 343 | 381 760 | 102 067 136 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXII /320 /16 z dnia 28.08.2016 r.

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

| 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 w ciągu drogi | 22 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | UM wydz. | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|-------------------|
| | | wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie lata (2015-2016) | | | | | | | | KI |
| | | Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016) | 3 010 795 | 2 927 000 | 2 927 000 | 1 392 127 | | 1 534 873 | | UM wydz. KI/RL |
| 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 (2015 - 2016) | 343 450 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrychówko, działka nr 308/4 (fundusz sołecki) | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych 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 |
| | | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/50 | 3 075 | | 3 075 | 3 075 | | | | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/36 | 3 075 | | 3 075 | 3 075 | | | | UM wydz. KI |
| | | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11 | 3 075 | | 3 075 | 3 075 | | | | UM wydz. KI |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 743 580 | 3 793 000 | 5 205 225 | 2 602 977 | | 1 624 873 | 977 375 | |
| 600 | RAZEM | Transport i łączność | 7 743 580 | 3 793 000 | 5 205 225 | 2 602 977 | | 1 624 873 | 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) | 19 816 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | 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 | 874 816 | 213 000 | 248 000 | 88 000 | | | 160 000 | |
| 630 | RAZEM | Turystyka | 874 816 | 213 000 | 248 000 | 88 000 | | | 160 000 | |
| 700 | 70005 | Zakup działki 351/6 położonej w obrębie Bogaczewo | 5 600 | | 5 600 | 5 600 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i | 5 600 | | 5 600 | 5 600 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| | | nieruchomościami | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 600 | | 5 600 | 5 600 | | | |
| 750 | 75023 | Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe | 644 000 | | 644 000 | 644 000 | | | UM wydz. KI |
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe | 61 200 | | 61 200 | 61 200 | | | UM wydz. OS |
| | 75023 | Urzędy gmin | 705 200 | | 705 200 | 705 200 | | | |
| 750 | RAZEM | Administracja publiczna | 705 200 | | 705 200 | 705 200 | | | |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | UM wydz. KI |
| | | Modernizacja remizy strażackiej OSP w Rusi | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | UM wydz. KI |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 60 000 | | 60 000 | 40 000 | 20 000 | | |
| | 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 | 110 000 | | 110 000 | 90 000 | 20 000 | | |
| 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | UM wydz. KI |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 801 | 80104 | Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 15-16 | 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 | 5 600 | | 5 600 | 5 600 | | | UM wydz. KI |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|
| | | ewakuacyjnego – wyk dok. techn. | | | | | | | | |
| | | 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 | 132 500 | | 132 500 | 132 500 | | | | 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 | 475 000 | | 475 000 | 475 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku przy ul. Pomorska 23 na oddział przedszkolny - wykonanie dokumentacji technicznej | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 3 021 100 | 2 300 000 | 2 931 100 | 1 091 100 | | | 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 | 3 962 003 | 2 750 000 | 3 401 100 | 1 281 100 | | | 2 120 000 | |
| 852 | 85211 | Zakupy inwestycyjne dla MOPS- | 10 800 | | 10 800 | 10 800 | | | | MOPS |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| | | wyposażenie w sprzęt do obsługi Programu 500+ | | | | | | | | |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 10 800 | | 10 800 | 10 800 | | | | MOPS |
| 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 |
| | 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 -Sklodowskiej (lata 2015-2016) | 38 100 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | 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 |
| 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015- | 26 000 | 21000 | 21 000 | 21 000 | | | | UM wydz. KI |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|--|-------------|
| | | 2016), (4 000 zł-fundusz sołecki) | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Morągu | 47 000 | | 47 000 | 47 000 | | | | UM wydz. KI |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów | 420 702 | 304 215 | 368 559 | 368 559 | | | | |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016 | 37 810 | 6 021 | 6 021 | 6 021 | | | | UM wydz. KI |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak | 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 |
| 900 | 90095 | 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 woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018) | 114 525 | 72 570 | 72 570 | 72 570 | | | | UM wydz. KI |
| | 90095 | Pozostała działalność | 218 351 | 106 018 | 119 518 | 119 518 | | | | |
| 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 743 153 | 410 233 | 592 177 | 592 177 | | | | |
| 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500 zł.) lata 2014-2016 | 48 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | | | | UM wydz. KI/ |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015 | 45 743 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | UM wydz. KI |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014- | 29 281 | 10 281 | 10 281 | 10 281 | | | | UM wydz. KI |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|--|-------------------|
| | | 2016 | | | | | | | |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki- 17 596 zł) | 22 596 | | 22 596 | 22 596 | | | UM wydz. KI |
| | | Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki) | 6 100 | | 6 100 | 6 100 | | | UM wydz. KI |
| | | Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej | 41 000 | | 41 000 | 41 000 | | | UM wydz. GR |
| | | Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie - wykonanie dokumentacji technicznej | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | | UM wydz. KI |
| 921 | 92195 | Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | UM wydz. KI |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 280 220 | 44 781 | 201 477 | 201 477 | | | |
| 921 | RAZEM | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 220 | 44 781 | 201 477 | 201 477 | | | |
| 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne dla Pływalni –automat do mycia posadzek | 17 450 | | 17 450 | 17 450 | | | UM wydz. Ref. Pł. |
| | | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej | 100 00 | | 100 000 | 100 000 | | | UM wydz. KI |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 117 450 | | 117 450 | 117 450 | | | |
| 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 | 18 498 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | | | UM wydz. |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | miejsowości Bożęcin (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | | | | | | | KI |
| | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | 13 321 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | UM wydz. KI |
| | | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2016 | 11 986 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | UM wydz. KI |
| | | Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2016 | 36 393 | 17 894 | 17 894 | 17 894 | | | UM wydz. KI |
| | | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki) | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | | | UM wydz. KI |
| | | Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki- 8 306 zł)-lata 2012-2016 | 37 749 | 32 749 | 32 749 | 17 749 | | 15 000 | UM wydz. KI |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 127 947 | 78 693 | 88 693 | 73 693 | | 15 000 | |
| 926 | RAZEM | Kultura fizyczna | 245 397 | 78 693 | 206 143 | 191 143 | | 15 000 | |
| | | OGÓLEM | 16 375 769 | 8 839 707 | 12 335 722 | 6 543 974 | | 1 659 873 | 4 131 875 |

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXII/ 320 /16 z dnia 26.08.2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe niebędące inwestycjami w 2016 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania majątkowego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2016 | w tym źródła finansowania | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 75411 | Wpłaty na „Fundusz wsparcia Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 851 | 85111 | Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu | 151 000 | 151 000 | 151 000 | | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 151 000 | 151 000 | 151 000 | | | |
| 851 | RAZEM | Ochrona zdrowia | 151 000 | 151 000 | 151 000 | | | |
| 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 | | | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu - dotacja celowana zakup maszyny do regeneracji płyt | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | OGÓLEM | 646 032 | 646 032 | 646 032 | | | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXII / 320 /16 z dnia 26.08.2016 r.

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

| l. p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozkładów | Kwota | |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|
| | | | Wykon. na 31.12. 2015 r. | Plan na 2016 rok |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Planowane dochody | | 91 274 822 | 103 302 311 |
| 2 | Planowane wydatki | | 94 010 038 | 102 067 136 |
| 3 | Nadwyżka /1-2/ | | 0 | 1 235 175 |
| 4 | Deficyt /1-2/ | | 2 735 216 | 0 |
| I | Finansowanie (Przychody-Rozchody) | | 4 155 992 | -1 235 175 |
| Przychody ogółem: | | | 9 098 228 | 4 556 353 |
| 1 | Kredyty , w tym; | § 952 | | 0 |
| | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -udział własny Gminy | § 952 | | 0 |
| 2 | Pożyczki, w tym; | § 903 | | 0 |
| 5 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 10 908 | 0 |
| 6 | Prywatyzacja majątku j s.t. | §od 941do§944 | | 0 |
| 7 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 881 703 | 0 |
| 8 | Obligacje – papiery wartościowe, w tym; | § 931 | 4 900 000 | 4 000 000 |
| | Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy | § 931 | 839 467 | 0 |
| 9 | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 | 0 |
| 10 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy | § 950 | 3 305 617 1 895 749 | 556 353 0 |

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

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morażu
Nr XXII/320/16
z dnia 26.08.2016 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 | 77 574 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 111 574 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 111 574 |
| 630 | 63095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 590 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 20 590 |
| 630 | Ogółem | | Turystyka | 20 590 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 450 |
| | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 3 650 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 109 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 861 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 641 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 873 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 342 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 520 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 247 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 205 |
| | 90015 | | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 37 655 |
| | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 557 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 277 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 550 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 948 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 68 775 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 144 318 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 700 |

| | | | | |
|------------|---------------|------|---|----------------|
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 |
| | 92195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 540 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 263 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 557 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 404 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 477 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 232 803 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 233 503 |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 340 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 340 |
| | 92695 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 023 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 850 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 730 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 634 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 020 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 250 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 84 684 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna | 85 024 |
| | RAZEM | | Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych | 598 659 |

Załącznik nr 5A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXII/320/16
z dnia 26.08.2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2016 ROK

| ział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2016 r. |
|------------|---------------|------|--|-----------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 774 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 93 774 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 93 774 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 590 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 19 590 |
| 630 | Ogółem | | Turystyka | 19 590 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 450 |
| | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 200 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 1 650 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 109 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 861 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 161 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 873 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 342 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 727 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 205 |
| | 90015 | | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 37 205 |
| | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 557 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 277 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 948 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 63 225 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137 318 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 700 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 |
| | 92195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 340 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 950 |

| | | | | |
|------------|---------------|------|---|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 563 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 557 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 004 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 477 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 207 053 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207 753 |
| 926 | 92695 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 023 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490 |
| | | 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 Morażu
Nr XXII/320/16
z dnia 26.08.2016 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2016 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2016 r. |
|------------|---------------|------|--|-----------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 800 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 17 800 |
| 630 | 63095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 000 |
| 630 | Ogółem | | Turystyka | 1 000 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 2 000 |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 480 |
| 900 | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 520 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450 |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 550 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 550 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 250 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 750 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 750 |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 340 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 340 |
| | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500 |

| | | | | |
|------------|---------------|------|---|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 240 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 030 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 340 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 26 110 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna | 26 450 |
| | RAZEM | | Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych | 80 000 |

Załącznik nr 5C do Uchwały
Rady Miejskiej w Morażu
Nr XXII/320/16
z dnia 26.08.2016 r.

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

| <u>L. p</u> | <u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u> | <u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u> | <u>Dział</u> | <u>Rozdział</u> | <u>Plan</u> |
|-------------|---|--|--|---|--|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
| <u>1</u> | <u>Antoniewo</u> | 1. Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo-Szymanowo. 2. Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem: | 900 921 | 90015 92195 | 8 444 3 500 11 944 |
| <u>2</u> | <u>Bogaczewo</u> | 1. Budowa boiska rekreacyjnego w miejsc. Bogaczewo. 2. Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69. 3. Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 4. Utrzymanie terenów wiejskich. 5. Integracja mieszkańców wsi. Razem: | 926 900 926 900 900 921 | 92695 90095 92695 90004 90003 90095 92195 | 8 306 900 1 500 1 300 1 300 1 080 6 150 20 536 |
| <u>3</u> | <u>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 |
| <u>4</u> | <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 |
| <u>5</u> | <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 |
| <u>6</u> | <u>Gubity</u> | 1. Naprawa dróg gminnych. 2. Modernizacja plaży wiejskiej. Razem: | 600 630 | 60016 63095 | 6 642 4 000 10 642 |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--|--|--|
| 7 | <u>Gulbity</u> | 1.Organizacja Dnia Dziecka. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego. Razem: | 921 900 900 | 92195 90004 90095 | 1 200 304 10 700 12 204 |
| 8 | <u>Jędrychówko</u> | 1.Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej w m. Jędrychówko (działka nr 308/4). 2.Utrzymanie boiska sportowego. Razem: | 600 926 | 60016 92695 | 24 000 604 24 604 |
| 9 | <u>Jurki</u> | 1.Organizacja i doposażenie placów zabaw. 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Bieżące naprawy dróg. 5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka. Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach. Razem: | 900 900 921 600 900 900 | 90095 90004 92195 60016 90015 90015 | 600 3 700 5 500 7 052 8 000 6 000 30 852 |
| 10 | <u>Kalnik</u> | 1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych. Razem: | 921 900 921 600 | 92195 90095 92195 60016 | 6 400 1 953 1 600 14 000 23 953 |
| 11 | <u>Kretowiny</u> | 1.Remont drogi gminnej. 2. Organizacja festynu rodzinnego. 3.Utrzymanie terenów zielonych. Razem: | 600 921 900 | 60016 92195 90004 | 5 000 1 000 2 885 8 885 |
| 12 | <u>Królewo</u> | 1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Doposażenie i utrzym. świetlicy wiejskiej. 4.Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej. Razem: | 900 921 926 921 921 921 | 90004 92195 92695 92109 92195 92195 | 4 845 3 550 1 000 700 500 6 100 16 695 |
| 13 | <u>Kruszewnia</u> | 1.Remont dróg gminnych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych. Razem: | 600 900 921 | 60016 90004 92195 | 9 310 1 200 4 200 14 710 |
| 14 | <u>Łączno</u> | 1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Modernizacja świetlicy wiejskiej. 3.Zakup laptopa dla potrzeb sołtysa. Razem: | 921 926 921 750 | 92195 92695 92195 75095 | 6 000 1 500 17 596 1 200 26 296 |
| 15 | <u>Maliniak</u> | 1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. Razem: | 921 921 900 900 | 92195 92195 90004 90095 | 1 200 6 960 1 000 6 982 16 142 |
| 16 | <u>Markowo</u> | 1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3.Utrzymanie dróg gminnych. 4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6.Ekspertyza uszkodzonego sprzętu nagłaśn. Razem: | 926 900 600 921 926 921 926 921 | 92695 90004 60016 92195 92695 92195 92695 92195 | 10 000 526 1 200 3 250 880 460 940 220 17 476 |
| 17 | <u>Niebrzydowo</u> | 1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. | 921 926 900 | 92195 92695 90004 | 1 900 7 000 3 499 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|---|-----|-------|---------------|
| | | Razem: | | | 12 399 |
| <u>18</u> | <u>Nowy Dwór</u> | 1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. | 921 | 92195 | 14 500 |
| | | 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. | 921 | 92195 | 2 000 |
| | | 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. | 900 | 90004 | 358 |
| | | Razem: | | | 16 858 |
| <u>19</u> | <u>Raj</u> | 1.Organizacja spotkań kulturalnych. | 921 | 92195 | 3 000 |
| | | 1.Utrzymanie estetyki. | 900 | 90004 | 200 |
| | | 2.Remont świetlicy. | 921 | 92195 | 9 557 |
| | | Razem: | | | 12 757 |
| <u>20</u> | <u>Rolnowo</u> | 1.Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 1 929 |
| | | 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 utrż. czystości i porządku. | 630 | 63095 | 600 |
| | | | 900 | 90095 | 4 644 |
| | | | 926 | 92695 | 1 200 |
| | | 3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. | 921 | 92195 | 8 100 |
| | | 4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku. | 630 | 63095 | 13 000 |
| | | 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 |
| | | 2 Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 1 500 |
| | | 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. | 900 | 90095 | 6 021 |
| | | 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92195 | 4 600 |
| | | Razem: | | | 13 571 |
| <u>27</u> | <u>Zawroty</u> | 1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego. | 926 | 92695 | 8 500 |
| | | 2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach. | 921 | 92195 | 1 800 |
| | | 3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi. | 900 | 90004 | 2 460 |
| | | 4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 4 000 |
| | | Razem: | | | 16 760 |
| <u>28</u> | <u>Złotna</u> | 1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy. | 900 | 90015 | 2 900 |
| | | 2.Remont i doposażenie świetlicy. | | | |
| | | 3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych. | 921 | 92195 | 6 600 |
| | | 4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. | 921 | 92195 | 3 194 |
| | | 5.Remont przystanku. | 900 | 90004 | 300 |
| | | Razem: | 900 | 90095 | 1 000 |
| | | | | | 13 994 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----|-------|----------------|
| <u>29</u> | <u>Żabi Róg</u> | 1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych. | 921 | 92195 | 5 600 |
| | | 2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni: | | | |
| | | -worki na śmieci, rękawice | 900 | 90003 | 200 |
| | | -paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie, | 900 | 90004 | 1 500 |
| | | -utwardzenie podłoża przystanków; | 900 | 90095 | 1 800 |
| | | -wynajem sanitariatów na plażę | 630 | 63095 | 400 |
| | | 3.Zakup i montaż wiaty przystankowej. | 900 | 90095 | 5 500 |
| | | 4.Budowa placu sport.-rekreacyjnego w miejsc.Żabi Róg. | 926 | 92695 | 7 894 |
| | | 5.Doposażenie świetlic wiejskich. | 921 | 92195 | 4 500 |
| | | 6.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz.29/442/11 | 900 | 90095 | 3 700 |
| | | 7.Organizacja kółek teatralnych dla mieszkańców. | 921 | 92195 | 1 000 |
| | | 8.Promocja sołectwa. | | | |
| | | Razem: | 750 | 75075 | 450 |
| | | | | | 32 544 |
| | OGÓLEM: | | | | 518 659 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXII /320 /16 z dnia 28.08.2016 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|--|------------|----------|------|--|---------------|------------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące | | 660 000 | |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych | | 90 000 | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich | | 360 000 | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 110 000 | |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące | | 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 | | | 1 837 |
| 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 | | | 2 020 |
| 6 | | | 2540 | 3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | | 644 027 | |
| | | | 2540 | 3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i | | | 4 178 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|--|-----------|--------|
| | | | | materiałów edukacyjnych | | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 261 282 | 8 035 |
| | | 80103 | 2540 | 3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | | 40 923 | |
| | | | 2540 | 3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | | 26 267 | |
| | | | 2540 | 3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | | 92 270 | |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 159 460 | |
| 7 | | 81104 | | Gmina Ostróda | | 2 000 | |
| | | 80104 | 2540 | Przedszkola | | 2 000 | |
| | | 80150 | 2540 | 3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | | | 396 |
| | | | 2540 | 3.3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | | | 1 319 |
| | | 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 | | | 1 715 |
| 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 | 42 750 |
| | | | | IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym; | | | |
| 10 | 851 | 85154 | 2360 | 4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej ,sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg | | | 82 000 |
| 11 | | | | 4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym | | | 4 000 |
| 12 | | | | 4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień | | | 4 000 |
| 13 | | | | 4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym | | | 40 000 |
| 14 | | | | 4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży | | | 34 000 |
| 15 | | | | 4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich | | | 12 000 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 176 000 |
| | | | | V Ochrona zdrowia , w tym; | | | |
| 16 | | 85195 | 2360 | 5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy | | | 15 000 |
| 17 | | | | 5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami | | | 7 000 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | | | 22 000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|--|--|--|------------------|
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 198 000 |
| | | | | VI Pomoc społeczna, w tym; | | | |
| 18 | 852 | 85228 | 2360 | 6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS | | | 1 187 900 |
| | | 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 |
| 24 | | 92120 | 2720 | Dotacja na modernizację i remont schodów zabytkowego kościoła parafialnego w Kalniku | | | 30 000 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 30 000 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 69 000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym; | | | |
| 24 | 926 | 92605 | 2360 | 8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży, | | | 84 000 |
| 25 | | | 2360 | 8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych | | | 170 000 |
| 26 | | | 2360 | 8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych | | | 20 000 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 274 000 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | | | 274 000 |
| | | | | RAZEM II | | 1 422 742 | 1 817 150 |
| | | | | <u>OGÓŁEM - 5 184 892</u> | | <u>3 367 742</u> | <u>1 817 150</u> |