



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 146

UCHWAŁA NR XVI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2016 rok.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 635 851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 76 094 249 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 8 540 602 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 82 844 323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 70 355 453 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 488 870 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 472 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 016 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 810 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14 382 121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 324 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 000 000 zł, rozchody w wysokości 5 791 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 000 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 440 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) Dochody w wysokości 150 000zł.,

2) Wydatki w wysokości 150 000zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 598 659zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 518 659zł, zgodnie z załącznikiem 9b.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

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

1) dochody w wysokości 1 706 460 zł.,

2) wydatki w wysokości 1 706 460 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 700 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 300 000 zł, z tego:

1) 80 000zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,

2) 200 000zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

3) 10 000zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych projektów”

4) 10 000zł - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych projektów” – na wykonanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków .

b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków .

3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.

a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/214/15 z dnia 30.12.2015

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		7
	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 500	0	314 500
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	314 500	0	314 500
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	314 500	0	314 500
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	0
	02095		Pozostała działalność	7 000	7 000	0
020	Razem		Leśnictwo	7 000	7 000	0
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	30 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 000	0	189 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 874	0	407 874
	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 887 843	0	1 887 843
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 484 717	0	2 484 717
600	Razem		Transport i łączność	2 514 717	30 000	2 484 717
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	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000	0	160 000
		63095	Pozostała działalność	190 000	30 000	160 000
630	Razem		Turystyka	190 000	30 000	160 000
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	0
		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	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 219	0	190 219
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 711 166	0	2 711 166
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 287 385	386 000	2 901 385
	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	0
		0830	Wpływy z usług	447 000	447 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	70095		Pozostała działalność	883 000	883 000	0
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 170 385	1 269 000	2 901 385
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000	125 000	0
	71035		Cmentarze	125 000	125 000	0
	71095	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 117	2 117	0
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433	433	0
	71095		Pozostała działalność	2 550	2 550	0
710	Razem		Działalność usługowa	127 550	127 550	0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 424	168 424	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	168 424	168 424	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		7
	75023		Urzędy gmin	65 500	65 500	0
750	Razem		Administracja publiczna	233 924	233 924	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940	4 940	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	0
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 940	0
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	12 000	0
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	12 000	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	12 000	0
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000	20 000	0
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 947 334	6 947 334	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 496	115 496	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 002	268 002	0
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	322 764	322 764	0
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	303 896	0
	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	0
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 109 430	4 109 430	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 844	1 446 844	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 695	14 695	0
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	284 849	284 849	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	40 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	3 000	0
		0500	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000	500 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	
	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	0
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	0
		0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000	440 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	605 000	605 000	0
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	13 619 981	13 619 981	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 019 981	14 019 981	0
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 237 291	29 237 291	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 193 537	18 193 537	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 193 537	18 193 537	0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 880	6 122 880	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 122 880	6 122 880	0
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	300 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 983	4 983	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704 418	704 418	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 401	1 039 401	0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 927	531 927	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	531 927	531 927	0
758	Razem		Różne rozliczenia	25 887 745	25 887 745	0
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450	450	0
		0830	Wpływy z usług	323 420	323 420	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	0
	80101		Szkoły podstawowe	323 930	323 930	0
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 302	320 302	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 376	32 376	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 840 000	0	1 840 000
	80104		Przedszkola	2 197 708	357 708	1 840 000
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	0
		0830	Wpływy z usług	36 100	36 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000	0	280 000
	80110		Gimnazja	318 030	38 030	280 000
801	Razem		Oświata i wychowanie	2 839 668	719 668	2 120 000
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397	397	0
	85195		Pozostała działalność	397	397	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	397	397	0
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600	12 600	0
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		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	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300	21 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 044 672	14 044 672	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 578	58 578	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 128 610	14 128 610	0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 981	91 981	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 943	82 943	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 924	174 924	0
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 965	598 965	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 165	602 165	0
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 388	318 388	0
	85216		Zasiłki stałe	326 188	326 188	0
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120	120	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160	160	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 664	344 664	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000	0	560 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 304	345 304	560 000
	85228	0830	Wpływy z usług	222 456	222 456	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 547	71 547	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 003	294 003	0
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 170	36 170	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 660	979 660	0
	85295		Pozostała działalność	1 015 830	1 015 830	0
852	Razem		Pomoc społeczna	17 459 624	16 899 624	560 000
853	85305	0830	Wpływy z usług	111 500	111 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	0
	85305		Żłobki	111 510	111 510	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510	111 510	0
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		7
		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	0
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000	42 000	0
	90095		Pozostała działalność	48 000	48 000	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000	198 000	0
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	0
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 124 000	1 124 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600	165 600	0
	92601		Obiekty sportowe	1 307 600	1 307 600	0
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	0
926	Razem		Kultura fizyczna	1 320 600	1 320 600	0
<u>OGÓLEM - dochody</u>				84 635 851	76 095 249	8 540 602

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	w tym:								w tym				
					z tego								z tego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000	310 000	107 393	159 607	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350	2 350	0	0	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 496	244 496	244 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660	47 660	47 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 465	6 465	6 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416		Straz gminna (miejska)	368 791	368 791	322 821	43 620	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	w tym:								w tym				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 337	10 337	0	10 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	12 326 968	12 306 968	8 500 526	2 225 679	1 261 282	319 481	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 643	114 643	0	0	114 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 780	28 780	0	0	0	28 780	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 688	542 688	542 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 676	39 676	39 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946	103 946	103 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	14 796	14 796	14 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 083	33 083	0	33 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 612	877 612	701 106	33 083	114 643	28 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 819	30 819	0	0	0	30 819	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 104	1 777 104	1 777 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 687	174 687	174 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 166	328 166	328 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	46 721	46 721	46 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775	15 775	15 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 145	82 145	0	82 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	411 111	411 111	0	411 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 350	120 350	0	120 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 343	7 343	0	7 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 510	119 510	0	119 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 000	557 000	0	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	w tym:								w tym				
					z tego								z tego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 440	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 168 132	14 168 132	448 206	95 694	0	13 624 232	0	0	0	0	0	0	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		174 924	174 924	0	174 924	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		174 924	174 924	0	174 924	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		1 031 185	1 031 185	0	0	0	1 031 185	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 041 385	1 041 385	0	10 200	0	1 031 185	0	0	0	0	0	0	
	85215	3110	Świadczenia społeczne		760 115	760 115	0	0	0	760 115	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe		760 115	760 115	0	0	0	760 115	0	0	0	0	0	0	
	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	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		318 388	318 388	0	0	0	318 388	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe		326 188	326 188	0	7 800	0	318 388	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	w tym:							w tym					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 848	46 848	0	0
	90095		Pozostała działalność	346 347	299 499	83 850	215 649	0	0	0	0	0	0	46 848	46 848	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 009	1 922 344	103 935	1 818 409	0	0	0	0	0	0	571 665	571 665	0	0
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	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450	45 450	45 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 570	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427	8 427	8 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na fundusz pracy	1 201	1 201	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 030	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	40 634	40 634	0	40 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 000	159 000	61 678	58 322	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	4260	Zakup energii	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000	1 110 000	0	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700	1 110 700	0	700	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	0	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	790 000	790 000	0	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190		Nagrody konkursowe	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 770	80 770	0	80 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	12 653	12 653	0	12 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	38 169	38 169	0	38 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 381	108 381	0	0
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	321 823	152 442	17 700	134 742	0	0	0	0	0	0	169 381	169 381	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	w tym:								w tym			
					z tego								z tego			
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 523	2 212 142	79 378	193 764	1 939 000	0	0	0	0	169 381	169 381	0	0
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 700	788 700	788 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785	1 785	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 041	145 041	145 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	20 102	20 102	20 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	482 224	482 224	0	482 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	2 363 946	2 363 946	990 628	1 366 318	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000	394 000	25 000	89 900	274 000	5 100	0	0	0	0	0	0	0
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250	0	0	0	0	0	0	0	0	52 250	52 250	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016	w tym:								w tym			
					z tego								z tego			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	58 154	5 904	1 200	4 704	0	0	0	0	0	52 250	52 250	0	0
926	Razem		Kultura fizyczna	2 816 100	2 763 850	1 016 828	1 460 922	274 000	12 100	0	0	0	52 250	52 250	0	0
			OGÓLEM WYDATKI	82 844 323	70 355 453	30 623 537	15 436 487	5 093 580	18 291 617	10 232	0	900 000	12 488 870	7 688 870	4 800 000	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI / 214/15 z dnia 30.12.2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
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 (lata 2015-2016), obręb Kruszewnia	860 000	850 000	850 000	535 500			314 500	UM wydz. KI/RL
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	960 000	850 000	950 000	635 500			314 500	
600	60016	Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki - 8 000 zł.) lata (2013-2016)	96 115	30 000	30 000	30 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)	4 049 046	4 000 000	4 000 000	1 804 283		2 195 717		UM wydz. KI/RL

600	60016	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia	2 349 200	300 000	300 000	111 000			189 000	UM wydz. KI/RL
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (lata 2015-2017)	568 450	200 000	200 000	200 000				UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik (lata 2015-2016)	309 910	200 000	200 000	100 000		100 000		UM wydz. KI
		Budowa drogi w kierunku zabudowań Jędrychówko nr 25- dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Jędrychówko)	3 000		3 000	3 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 375 721	4 730 000	4 733 000	2 248 283		2 295 717	189 000	
600	RAZEM	Transport i łączność	7 375 721	4 730 000	4 733 000	2 248 283		2 295 717	189 000	
630	63095	Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)	820 000	200 000	200 000	40 000			160 000	UM wydz. KI/RL
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku –dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016 (fundusz sołecki Słonecznik)	18 320	11 500	11 500	11 500				UM wydz. KI
		Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	873 320	211 500	246 500	86 500			160 000	
630	RAZEM	Turystyka	873 320	211 500	246 500	86 500			160 000	
750	75023	Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe	620 000		620 000	620 000				UM wydz. KI

750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	61 200		61 200	61 200				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	681 200		681 200	681 200				
750	RAZEM	Administracja publiczna	681 200		681 200	681 200				
754	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	50 000		50 000	50 000				
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	20 000		20 000	20 000				
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2016)	930 000	900 000	900 000	180 000			720 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu - inst. sygn. pożaru	200 000		200 000	200 000				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu - inst. sygn. pożaru	147 000		147 000	147 000				UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)	730 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
		Modernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu - inst. sygn. pożaru	210 000		210 000	210 000				UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	2 947 000	2 300 000	2 857 000	1 017 000			1 840 000	
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	UM wydz. KI/RL
	80110	Gimnazja	920 903	450 000	450 000	170 000			280 000	

801	RAZEM	Oświata i wychowanie	3 887 903	2 750 000	3 327 000	1 207 000			2 120 000	
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)	735 000	700 000	700 000	140 000			560 000	UM wydz. KI/RL
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 000	700 000	700 000	140 000			560 000	
852	RAZEM	Pomoc Społeczna	735 000	700 000	700 000	140 000			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				
	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016)	56 100	51 000	51 000	51 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016)	135 667	127 000	127 000	127 000				UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz, nr 3-577/16 (lata 2015-2016)	108 811	94 415	94 415	94 415				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka)	24 800	20 800	20 800	20 800				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2017), (4 000 zł-fundusz sołecki)	26 000	16 000	16 000	16 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016),(fundusz sołecki)	10 900	8 000	8 000	8 000				UM wydz. KI

900	90015	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki)	8 900	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)	87 180	78 000	78 000	78 000				UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogowego Antoniewo -Szymanowo-dokumentacja techniczna (fundusz sołecki Antoniewo)	8 444		8 444	8 444				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna-dokumentacja techniczna (fundusz sołecki)	2 900		2 900	2 900				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	469 702	401 215	412 559	412 559				
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016	42 272	5 921	5 921	5 921				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2016	15 782	6 982	6 982	6 982				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	19 700	10 700	10 700	10 700				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	17 039	9 745	9 745	9 745				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości 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
	90095	Pozostała działalność	108 293	33 348	46 848	46 848				

900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 095	434 563	563 507	563 507				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2016	40 500	14 500	14 500	14 500				UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	45 755	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016	29 281	10 281	10 281	10 281				UM wydz. KI
		Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego przy świetlicy we wsi Łącznie (fundusz sołecki)	5 500		5 500	5 500				UM wydz. KI
		Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej we wsi Królewo (fundusz sołecki)	6 100		6 100	6 100				UM wydz. KI
		Zakup części budynku w miejscowości Niebrzydowo na potrzeby świetlicy wiejskiej (lata 2016-2017)	61 000		61 000	61 000				UM wydz. GR
		Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	248 136	36 781	169 381	169 381				
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 136	36 781	169 381	169 381				
926	92695	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki-6 850zł.)-lata 2015-2016	19 170	1 500	1 500	1 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2016	16 500	9 050	9 050	9 050				UM wydz. KI

926	92695	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	20 394	1 894	1 894	1 894				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu-lata 2015-2016	21 712	6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (fundusz sołecki)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)-lata 2012-2016	13 306	8 306	8 306	8 306				UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	124 889	43 750	52 250	52 250				
926	RAZEM	Kultura fizyczna	124 889	43 750	52 250	52 250				
		OGÓLEM	15 618 264	9 756 594	11 472 838	5 833 621		2 295 717	3 343 500	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI / 214 / 15 z dnia 30.12.2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetow y 2016	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce 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			
	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	600 000	600 000		600 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000		600 000			
600	RAZEM	Transport i łączność	1 007 874	1 007 874		1 007 874			
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Z U O K w Rudnie”	8 158	8 158		8 158			
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158		8 158			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158		8 158			
		OGÓLEM	1 016 032	1 016 032		1 016 032			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/214/15 z dnia 30.12.2015

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
					pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	8 075 103	2 991 603	5 083 500	4 800 000	1 456 500	0	0	1 456 500	3 343 500	0	0	0	3 343 500	
1.1	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego lata(2015-2016)																
	Razem wydatki:		01010	860 000	545 500	314 500	850 000	535 500	0	0	535 500	314 500	0	0	0	314 500	
	2016			850 000	535 500	314 500	850 000	535 500	0	0	535 500	314 500	0	0	0	314 500	

1.2	Program: Progma Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu: Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego lata(2015-2016)														
	Razem wydatki:		60016	2 349 200	900 200	1 449 000	300 000	111 000	0	0	111 000	189 000	0	0	0
2016			300 000	111 000	189 000	300 000	111 000	0	0	111 000	189 000	0	0	0	189 000
2017			2 000 000	740 000	1 260 000										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020														
	Oś 6 Kultura i dziedzictwo														
	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu: Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)														
	Razem wydatki:		63095	820 000	180 000	640 000	200 000	40 000	0	0	40 000	160 000	0	0	0
2016			200 000	40 000	160 000	200 000	40 000	0	0	40 000	160 000	0	0	0	160 000
2017			600 000	120 000	480 000										
	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2014 – 2020														
	Oś 4 Efektywność energetyczna														

	Razem wydatki:		85219	735 000	175 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
	2016			700 000	140 000	560 000	700 000	140 000	0	0	140 000	560 000	0	0	0	560 000
2	Wydatki bieżące razem:	x	53 197	32 736	20 461	10 232	8 115	0	0	8 115	2 117	0	0	0	2 117	
2.1	Program:Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014															
	Nazwa projektu: Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:		42 965	24 621	18 344	10 232	8 115	0	0	8 115	2 117	0	0	0	2 117	
2016		10 232	8 115	2 117												
Ogółem (1+2)			8 128 300	3 024 339	5 103 961	4 810 232	1 464 615	0	0	1 464 615	3 345 617	0	0	0	3 345 617	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/214/15 z dnia 30.12.2015

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	168 424	0	0	0	0	0	0	0
		4010		140 776	140 776	140 776	0	0	0	0
		4110		24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
		4120		3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	3 000
	75011		168 424	168 424	168 424	140 776	27 648	0	0	3 000
750			168 424	168 424	168 424	140 776	27 648	0	0	3 000
751	75101	2010	4 940	0	0	0	0	0	0	0
		4110		466	466	0	466	0	0	0
		4120		66	66	0	66	0	0	0
		4170		2 708	2 708	2 708	0	0	0	0
		4210		800	800	0	0	0	0	0
		4300		300	300	0	0	0	0	0
		4360		600	600	0	0	0	0	0
	75101		4 940	4 940	4 940	2 708	532	0	0	0
751			4 940	4 940	4 940	2 708	532	0	0	0
851	85195	2010	397	0	0	0	0	0	0	0
		4210		78	78	0	0	0	0	0
		4300		319	319	0	0	0	0	0

	85195		397	397	397	0	0	0	0	0
851			397	397	397	0	0	0	0	0
852	85212	2010	14 044 672	0	0	0	0	0	0	0
		3020		900	900	0	0	0	0	0
		3110		13 623 332	13 623 332	0	0	13 623 332	0	0
		4010		299 133	299 133	299 133	0	0	0	0
		4040		24 577	24 577	24 577	0	0	0	0
		4110		56 520	56 520	0	56 520	0	0	0
		4120		5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
		4210		8 600	8 600	0	0	0	0	0
		4260		3 600	3 600	0	0	0	0	0
		4270		800	800	0	0	0	0	0
		4280		380	380	0	0	0	0	0
		4300		10 151	10 151	0	0	0	0	0
		4360		1 920	1 920	0	0	0	0	0
		4410		280	280	0	0	0	0	0
		4440		7 658	7 658	0	0	0	0	0
		4700		1 740	1 740	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	167 347
		0970		0	0	0	0	0	0	7 678
		0980		0	0	0	0	0	0	62 322
	85212		14 044 672	14 044 672	14 044 672	323 710	61 601	13 623 332	0	237 347
	85213	2010	91 981	0	0	0	0	0	0	0
		4130		91 981	91 981	0	0	91 981	0	0
	85213		91 981	91 981	91 981	0	0	91 981	0	0
	85219	2010	160	0	0	0	0	0	0	0
		3110		160	160	0	0	160	0	0
				160	160	0	0	160	0	0
	85228	2010	71 547	0	0	0	0	0	0	0
		3020		520	520	0	0	0	0	0
		4010		46 738	46 738	46 738	0	0	0	0
		4040		3 152	3 152	3 152	0	0	0	0
		4110		7 545	7 545	0	7 545	0	0	0
		4120		410	410	0	410	0	0	0
		4170		10 120	10 120	10 120	0	0	0	0
		4210		368	368	0	0	0	0	0

		4280		60	60	0	0	0	0	0
		4410		840	840	0	0	0	0	0
		4440		1 094	1 094	0	0	0	0	0
		4700		700	700	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	2 120
	85228		71 547	71 547	71 547	60 010	7 955	0	0	2 120
	85295	0690		0	0	0	0	0	0	80
				0	0	0	0	0	0	80
852			14 208 360	14 208 360	14 208 360	383 720	69 556	13 715 473	0	239 547
	OGÓLEM		14 382 121	14 382 121	14 382 121	527 204	97 736	13 715 473	0	242 547

Załącznik nr 5 A
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/214/15 z dnia 30.12.2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	2030	82 943	0	0	0	0	0	0
		4130	0	82 943	82 943	0	0	82 943	0
	85213		82 943	82 943	82 943	0	0	82 943	0
	85214	2030	598 965	0	0	0	0	0	0
		3110	0	598 965	598 965	0	0	598 965	0
	85214		598 965	598 965	598 965	0	0	598 965	0
	85216	2030	318 388	0	0	0	0	0	0
		3110	0	318 388	318 388	0	0	318 388	0
	85216		318 388	318 388	318 388	0	0	318 388	0
	85219	2030	344 664	0	0	0	0	0	0
		4010	0	262 800	262 800	262 800	0	0	0
		4040	0	30 600	30 600	30 600	0	0	0
		4110	0	49 228	49 228	0	49 228	0	0
		4120	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0
	85219		344 664	344 664	344 664	293 400	51 264	0	0
	85295	2030	979 660	0	0	0	0	0	0
		3110	0	979 660	979 660	0	0	979 660	0
			979 660	979 660	979 660	0	0	979 660	0
852			2 324 620	2 324 620	2 324 620	293 400	51 264	1 979 956	0
Ogółem			2 324 620	2 324 620	2 324 620	293 400	51 264	1 979 956	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI /214/15 z dnia 30.12.2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
	60016	6300	407 874						
		6330	1 887 843						
710	71095	2317	2 117						
		2316	433						
600	60053	2710		40 255	40 255			40 255	
	Razem		2 328 267	40 255	40 255			40 255	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/ 214 / 15 z dnia 30.12.2015 r.

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2015 r.	Plan na 2016rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		90 587 930	84 635 851
2	Planowane wydatki		94 733 013	82 844 323
3	Nadwyżka /1-2/		0	1 791 528
4	Deficyt /1-2/		4 145 083	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 145 083	-1 791 528
Przychody ogółem:			9 087 319	4 000 000
1	Kredyty , w tym;	§ 952		0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -udział własny Gminy	§ 952		0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903		0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§944		0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	881 703	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	4 900 000	4 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	839 467	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	3 305 616 3 305 616	0 0

Rozchody ogółem:			4 942 236	5 791 528
1	Spląty kredytów, w tym;	§ 992	2 694 736	2 794 736
	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	494 736	594 736
2	Spląty pożyczek , w tym;	§ 992	797 500	996 792
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000	140 257
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 450 000	2 000 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/ 214 / 15 z dnia 30.12.2015 r.

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2016 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	150 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		150 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			150 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				I Rolnictwo i łowiectwo				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką Ne 527 a ulicą Wróblewskiego, Obręb Kruszewnia	010	01010	6050	150 000
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6050	1 50 000
				Rolnictwo i łowiectwo	010			1 50 000
			150 000	OGÓŁEM				150 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/214/15
z dnia 30.12.2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

<u>l. p</u>	<u>Nazwa</u> <u>sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Kwota w złotych</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
	<i><u>Sołectwa:</u></i>	
<u>1</u>	<u>Sołectwo Antoniewo</u>	11 944
<u>2</u>	<u>Sołectwo Bogaczewo</u>	20 536
<u>3</u>	<u>Sołectwo Bożęcin</u>	15 231
<u>4</u>	<u>Sołectwo Bramka</u>	26 361
<u>5</u>	<u>Sołectwo Chojnik</u>	23 009
<u>6</u>	<u>Sołectwo Gubity</u>	10 642
<u>7</u>	<u>Sołectwo Gulbity</u>	12 204
<u>8</u>	<u>Sołectwo Jędrychówko</u>	24 604
<u>9</u>	<u>Sołectwo Jurki</u>	30 852
<u>10</u>	<u>Sołectwo Kalnik</u>	23 953
<u>11</u>	<u>Sołectwo Kretowiny</u>	8 885
<u>12</u>	<u>Sołectwo Królewo</u>	16 695
<u>13</u>	<u>Sołectwo Kruszewnia</u>	14 710
<u>14</u>	<u>Sołectwo Łączno</u>	26 296
<u>15</u>	<u>Sołectwo Maliniak</u>	16 142
<u>16</u>	<u>Sołectwo Markowo</u>	17 476
<u>17</u>	<u>Sołectwo Niebrzydowo</u>	12 399
<u>18</u>	<u>Sołectwo Nowy Dwór</u>	16 858
<u>19</u>	<u>Sołectwo Raj</u>	12 757
<u>20</u>	<u>Sołectwo Rolnowo</u>	13 929
<u>21</u>	<u>Sołectwo Ruś</u>	13 506
<u>22</u>	<u>Sołectwo Słonecznik</u>	32 544
<u>23</u>	<u>Sołectwo Strużyna</u>	17 281
<u>24</u>	<u>Sołectwo Tańławki</u>	8 331
<u>25</u>	<u>Sołectwo Wenecja</u>	14 645
<u>26</u>	<u>Sołectwo Wilnowo</u>	13 571
<u>27</u>	<u>Sołectwo Zawroty</u>	16 760
<u>28</u>	<u>Sołectwo Złotna</u>	13 994
<u>29</u>	<u>Sołectwo Żabi Róg</u>	32 544
	<u>RAZEM:</u>	518 659
	<i><u>Jednostki pomocnicze:</u></i>	
<u>1</u>	<u>Osiedle nr 1 „Zatorze”</u>	10 000
<u>2</u>	<u>Osiedle nr 2 „Kolonía Robotnicza”</u>	10 000
<u>3</u>	<u>Osiedle nr 3 „Kolonía Warszawska”</u>	10 000
<u>4</u>	<u>Osiedle nr 4 „Kwiatowa”</u>	10 000
<u>5</u>	<u>Osiedle nr 5 „Stare Miasto”</u>	10 000

<u>6</u>	<u>Osiedle nr 6 „Kujawska”</u>	10 000
<u>7</u>	<u>Osiedle nr 7 „Pułaskiego”</u>	10 000
<u>8</u>	<u>Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”</u>	10 000
	<u>RAZEM:</u>	80 000
	<u>OGÓLEM:</u>	598 659

Załącznik nr 9A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/214/15
z dnia 30.12.2015 r.

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	91 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	102 344
600	Ogółem		Transport i łączność	102 344
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
	63095		Pozostała działalność	18 090
630	Ogółem		Turystyka	18 090
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4300	Zakup usług pozostałych	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750
750	Ogółem		Administracja publiczna	750
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
758	Ogółem		Rezerwy	80 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	841
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 727
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 205
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	37 205
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 848
	90095		Pozostała działalność	64 025
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 798
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		4190	Nagrody konkursowe	3 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 770
		4270	Zakup usług remontowych	12 653
		4300	Zakup usług pozostałych	38 169
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 381
	92195		Pozostała działalność	200 823
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 523
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200

		4190	Nagrody konkursowe	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650
		4300	Zakup usług pozostałych	604
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 250
	92695		Pozostała działalność	58 154
926	Ogółem		Kultura fizyczna	58 154
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 659

Załącznik nr 9 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/214/15
z dnia 30.12.2015 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 90095 92195	8 306 900 1 500 2 600 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.	600 630	60016 63095	6 642 4 000

		Razem:			10 642
7	<u>Gulbity</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Doposażenie i placu rekreac.-sportowego.	921 900 900	92195 90004 90095	1 200 304 10 700
		Razem:			12 204
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Budowa drogi w kier. P.Mędrzyckich i Kostrzewa. 2.Utrzymanie boiska sportowego. 3.Remont dróg gruntowych.	600 926 600	60016 92695 60016	3 000 604 21 000
		Razem:			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.	900 900 921 600 900 900	90095 90004 92195 60016 90015 90015	600 3 700 5 500 7 052 8 000 6 000
		Razem:			30 852
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych.	921 900 921 600	92195 90095 92195 60016	6 400 1 953 1 600 14 000
		Razem:			23 953
11	<u>Kretowiny</u>	1.Remont drogi gminnej. 2. Organizacja festynu rodzinnego. 3.Utrzymanie terenów zielonych.	600 921 900	60016 92195 90004	5 000 1 000 2 885
		Razem:			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.	900 921 926 921 921 921	90004 92195 92695 92109 92195 92195	4 845 3 550 1 000 700 500 6 100
		Razem:			16 695
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 2.Organizacja imprez kulturalnych.	600 900 921	60016 90004 92195	9 310 1 200 4 200
		Razem:			14 710
14	<u>Łączno</u>	1.Budowa chodnika – kontynuacja. 2.Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego. 3.Organizacja imprez kult.-sportowych. 4.Remont świetlicy. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	600 921 921 926 921 921	60016 92195 92195 92695 92195 92195	8 000 5 500 6 000 1 500 4 096 1 200
		Razem:			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.	921 921 900 900	92195 92195 90004 90095	1 200 6 960 1 000 6 982
		Razem:			16 142
16	<u>Markowo</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3.Utrzymanie dróg gminnych. 4.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	926 900 600 921	92695 90004 60016 92195	10 000 526 1 200 3 250

		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	926 921 926	92695 92195 92695	500 1 100 900
		Razem:			17 476
<u>17</u>	<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. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	921 921 900	92195 92195 90004	14 500 2 000 358
		Razem:			16 858
<u>19</u>	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 1.Utrzymanie estetyki. 2.Remont świetlicy.	921 900 921	92195 90004 92195	3 000 200 9 557
		Razem:			12 757
<u>20</u>	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921 921	92195 92195	1 929 12 000
		Razem:			13 929
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi. 2.Remont świetlicy wiejskiej. 3.Utrzymanie czystości i estetyki.	900 921 630 900 900	90015 92195 63095 90003 90004	4 000 5 000 790 510 200
		4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk. Razem:	921	92195	3 006 13 506
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych. 2.Estetyzacja i utrż. czystości i porządku.	600 630 900 926	60016 63095 90095 92695	5 000 600 5 544 1 200
		3.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 4. Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku. 5.Promocja sołectwa. Razem:	921 630 750	92195 63095 75075	8 400 11 500 300 32 544
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Remont dróg gminnych. 3.Organizacja imprez kulturalnych.	921 600 921	92195 60016 92195	10 281 2 500 4 500
		Razem:			17 281
<u>24</u>	<u>Tątlawki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec. 2.Utrzymanie estetyki i porządku. 2.Utrzymanie drogi gminnej.	921 900 600	92195 90095 60016	1 500 300 6 531
		Razem:			8 331
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 2.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji.	900 921 900	90004 92195 90095	2 000 2 900 9 745
		Razem:			14 645
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630 900 900	63095 90004 90003	800 650 100
		2 Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	921 900 921	92195 90095 92195	1 500 5 921 4 600 13 571

<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego. 2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach. 3.Utrzymanie czystości i estetyka wsi. 4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. Razem:	926 921 900 921	92695 92195 90004 92195	8 500 1 800 2 460 4 000 16 760
<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kier.świetlicy. 2.Remont i doposażenie świetlicy. 3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych. 4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. 5.Remont przystanku. Razem:	900 921 921 900 900	90015 92195 92195 90004 90095	2 900 6 600 3 194 300 1 000 13 994
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych. 2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni: -worki na śmieci, rękawice -paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie, -utwardzenie podłoża przystanków-1 800 zł; sprzątanie,pielenie-um.z os.fiz.-1 300 -wynajem sanitariatów na plażę 3.Zakup i montaż wiaty przystankowej. 4.Zagosp.i rozb.obszaru przy siłowni zewn.- stworzenie miejsca do „kumania lajfu”w ŻR. 5.Budowa placu sport.-rekreacyjnego w miejsc.Żabi Róg. 6.Doposażenie świetlic wiejskich. 7.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz.29/442/11 8.Organizacja kółek teatralnych dla mieszkańców. 9.Promocja sołectwa. Razem:	921 900 900 900 630 900 926 926 921 900 921 750	92195 90003 90004 90095 63095 90095 92695 92695 92195 90095 92195 75075	5 600 200 1 500 3 100 400 5 500 6 000 1 894 4 500 2 400 1 000 450 32 544
	OGÓLEM:				518 659

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI /214/15 z dnia 30.12.2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		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		790 000	
	921	92116		Biblioteki		790 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 900 000	
				RAZEM I		1 900 000	
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		291 405	
			2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		370 710	
			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		713 810	
			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych			0
		80101		Szkoły podstawowe		1 375 925	0

7		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000
8			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			25 000
		80195		Pozostała działalność			33 000
	801			Oświata i wychowanie		1 375 925	33 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
9	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej ,sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			82 000
10				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			4 000
11				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			4 000
12				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			40 000
13				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			34 000
14				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich			12 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			176 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			

15		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			15 000
16				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
		85195		Pozostała działalność			22 000
	851			Ochrona zdrowia			198 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;			
17	852	85228	2360	6.1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg – realizowane przez MOPS			1 187 900
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 187 900
18	852	85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla ubogich			9 000
		85295		Pozostała działalność			9 000
	852			Pomoc społeczna			1 196 900
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
19	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			20 000
20			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu			5 000
21			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów			12 000
22			2360	7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 000

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 000
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;			
23	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			84 000
24			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			170 000
25			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych			20 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	926			Kultura fizyczna			274 000
				RAZEM II		1 375 925	1 777 400
				<u>OGÓŁEM - 5 053 325</u>		<u>3 275 925</u>	<u>1 777 400</u>

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVI/214 / 15 z dnia 30.12.2015 r.

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	33 620					
		0920	60					
		0960	6 000					
		0970	22 200					
801	80101		61 880	Razem dochody				
801	80148	0830	866 000		801	80101	4210	40 690
801			927 880	Ogółem dochody			4220	500
							4240	18 280
							4300	2 410
				Razem wydatki	801	80101		61 880
					801	80148	4220	866 000
				Ogółem wydatki	801			927 880
				Przedszkola				
801	80104	0830	29 670					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	2 500					
801	80104		33 200	Razem dochody				
801	80148	0670	467 350		801	80104	4170	300
801			500 550	Ogółem dochody			4210	19 500
							4240	4 900
							4270	7 000
							4300	1 500
				Razem wydatki	801	80104		33 200
					801	80148	4220	467 350
				Ogółem wydatki	801			500 550
				Gimnazja				
801	80110	0830	42 000					
		0920	30					
		0960	6 500					
		0970	4 500					
801	80110		53 030	Razem dochody				

801	80148	0830	225 000		801	80110	4170	5 000
801			278 030	Ogółem dochody			4210	15 410
							4220	4 000
							4240	16 200
							4270	4 000
							4300	8 010
							4700	410
				Razem wydatki	801	80110		53 030
					801	80148	4220	225 000
				Ogółem wydatki	801			278 030
			1 706 460	OGÓLEM DOCHODY				
				OGÓLEM WYDATKI				1 706 460