

**UCHWAŁA NR III/17/14
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2015 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 2001 r. Nr 142, poz.1591; 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 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.).Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 073 738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 72 771 073 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 302 665 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 073 738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 67 503 800 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 569 938 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 16 561 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 8 158 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 14 461 760 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 14 059 702zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 585 844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 942 236 zł, rozchody w wysokości 4 942 236 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 – 2 000 000 zł,

2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 900 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 420 000 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 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 543 633zł, zgodnie z załącznikiem 9 i 9a, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 463 633zł, 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 1 695 410 zł.,

2)wydatki w wysokości 1 695 410 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 590 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 280 000 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)190 000zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 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 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6		7
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 880	0	16 880
	01095		Pozostała działalność	16 880	0	16 880
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	16 880	0	16 880
020	02095	0750	Dochody 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
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			
	60013			30 000	30 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000	0	35 000
	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)	312 896	0	312 896
600	60016		Drogi publiczne gminne	347 896	0	347 896
600	Razem		Transport i łączność	377 896	30 000	347 896
630	63095	0750	Dochody 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
	63095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0
630	Razem		Turystyka	30 000	30 000	0
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	0
		0750	Dochody 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	80 000	80 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	0	200 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 436 496	0	3 436 496
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 047 496	411 000	3 636 496
	70095	0750	Dochody 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	412 000	412 000	0
		0830	Wpływy z usług	446 000	446 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	0
	70095		Pozostała działalność	864 000	864 000	0
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 911 496	1 275 000	3 636 496

710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000	125 000	0
	71035		Cmentarze	125 000	125 000	0
	71095	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 466	8 466	0
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734	1 734	0
		6315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 715	0	91 715
		6316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 785	0	18 785
	71095		Pozostała działalność	120 700	10 200	110 500
710	Razem		Działalność usługowa	245 700	135 200	110 500
720	72095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 800	90 800	0
	72095		Pozostała działalność	90 800	90 800	0
720	Razem		Informatyka	90 800	90 800	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	181 318	181 318	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 318	181 318	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 480	9 480	0

	75023		Urzędy gmin	75 480	75 480	0
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
750	Razem		Administracja publiczna	258 798	258 798	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	4 214	4 214	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 214	0
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 214	0
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	0
	75416		Straż gminna(miejska)	15 000	15 000	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	20 500	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 118 118	8 118 118	0
		0320	Podatek rolny	133 805	133 805	0
		0330	Podatek leśny	263 763	263 763	0
		0340	Podatek od środków transportowych	308 131	308 131	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki 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	9 213 713	9 213 713	0
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 818 142	3 818 142	0

	0320	Podatek rolny	1 554 793	1 554 793	0	
	0330	Podatek leśny	14 475	14 475	0	
	0340	Podatek od środków transportowych	259 334	259 334	0	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	0	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	0	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	2 000	0	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	42 000	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	
	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	6 350 744	6 350 744	0	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	0
		0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	430 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000	600 000	0	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 555 559	11 555 559	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 855 559	11 855 559	0	
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 040 516	28 040 516	0	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 349 115	17 349 115	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	17 349 115	17 349 115	0	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 706	2 701 706	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 706	2 701 706	0	
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	350 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 885 282	3 885 282	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 265 282	4 265 282	0	

	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	571 245	571 245	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571 245	571 245	0
758	Razem		Różne rozliczenia	24 887 348	24 887 348	0
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	0
		0830	Wpływy z usług	355 920	355 920	0
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	0
	80101		Szkoły podstawowe	356 380	356 380	0
	80104	0830	Wpływy z usług	397 400	397 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
	80104		Przedszkola	403 430	403 430	0
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	0
		0830	Wpływy z usług	53 000	53 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	0
	80110		Gimnazja	53 830	53 830	0
	801	Razem		Oświata i wychowanie	813 640	813 640
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460	460	0
	85195		Pozostała działalność	460	460	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	460	460	0
852	85202	0830	Wpływy z usług	12 600	12 600	0
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600	12 600	0
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		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	5 760	5 760	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700	23 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 703 186	13 703 186	0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 953	62 953	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 795 899	13 795 899	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	96 882	96 882	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 824	86 824	0
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	183 706	183 706	0
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	672 513	672 513	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 113	676 113	0
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 674	336 674	0
85216		Zasiłki stałe	341 474	341 474	0
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120	120	0
	0920	Pozostałe odsetki	120	120	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308	308	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 119	469 119	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 667	469 667	0

	85228	0830	Wpływy z usług		206 428	206 428	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		73 334	73 334	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		279 762	279 762	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200	1 200	0
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 020 714	1 020 714	0
	85295		Pozostała działalność		1 021 914	1 021 914	0
852	Razem		Pomoc społeczna		16 781 135	16 781 135	0
853	85305	0830	Wpływy z usług		115 000	115 000	0
		0920	Pozostałe odsetki		10	10	0
	85305		Żłobki		115 010	115 010	0
	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		66 105	66 105	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 666	11 666	0
	85395		Pozostała działalność		77 771	77 771	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		192 781	192 781	0
900	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 181	15 181	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 181	15 181	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		150 000	150 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000	150 000	0
	90095	0750	Dochody 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		Pozostała działalność		6 000	6 000	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		171 181	171 181	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	12 000	12 000	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 190 893	0	7 190 893
	92601		Obiekty sportowe	7 205 893	15 000	7 190 893
	92605	0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	17 000	0
	926	Razem		Kultura fizyczna	7 222 893	32 000
OGÓŁEM - dochody				84 073 738	72 771 073	11 302 665

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	w tym:									w tym			
					z tego									z tego			
1	2	3	4	6	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, 13 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	15	16	17	18	
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 723	63 723	0	63 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	64 723	64 723	1 000	63 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby Rolnicze	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	358 523	98 523	1 000	97 523	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	420 206	420 206	0	420 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 200	0	0	0	0	0	0	0	0	836 200	836 200	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 906	562 706	0	562 706	0	0	0	0	0	836 200	836 200	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	1 428 906	592 706	0	592 706	0	0	0	0	0	836 200	836 200	0	0	0

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	31 400	31 400	0	0	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 400	31 400	0	0	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	4260	Zakup energii	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	49 303	49 303	0	49 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	221 603	201 603	0	201 603	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
630	Razem		Turystyka	253 003	233 003	0	201 603	31 400	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	1 000	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	900 500	900 500	0	900 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 195 500	1 195 500	1 000	1 194 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000	29 000	10 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	159 398	159 398	0	159 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	159 398	159 398	0	159 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 971	2 971	0	0	0	2 971	0	0	0	0	0	0	0	0

	2319	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 439	7 439	0	0	0	0	7 439	0	0	0	0	0	0	0
	4015	Wynagrodzenia osobowe	8 466	8 466	0	0	0	0	8 466	0	0	0	0	0	0	0
	4016	Wynagrodzenia osobowe	3 534	3 534	0	0	0	0	3 534	0	0	0	0	0	0	0
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 715	0	0	0	0	0	0	0	0	91 715	0	91 715	0	0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 570	0	0	0	0	0	0	0	0	37 570	0	37 570	0	0
	71095	Pozostała działalność	151 695	22 410	0	0	0	0	22 410	0	0	129 285	0	129 285	0	0
710	Razem	Działalność usługowa	340 093	210 808	10 000	178 398	0	0	22 410	0	0	129 285	0	129 285	0	0
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe	9 885	9 885	0	0	0	9 885	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	31 378	31 378	0	0	0	31 378	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 699	1 699	0	0	0	1 699	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 394	5 394	0	0	0	5 394	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na fundusz pracy	16	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na fundusz pracy	769	769	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	79 200	79 200	0	0	0	79 200	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	128 341	128 341	0	0	0	128 341	0	0	0	0	0	0	0
720	Razem	Informatyka	128 341	128 341	0	0	0	0	128 341	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 553	151 553	151 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 052	26 052	26 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 713	3 713	3 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 318	181 318	181 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 747	381 747	0	0	381 747	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 247	401 247	0	19 500	0	381 747	0	0	0	0	0	0	0
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 404 183	3 404 183	3 404 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 300	262 300	262 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555 559	555 559	555 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	86 307	86 307	86 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PEFRON	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 784	86 784	0	86 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 278 133	5 208 133	4 430 349	762 784	0	15 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 350	58 350	0	58 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 850	159 850	10 400	149 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	142 952	142 952	0	0	0	142 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	48 646	48 646	0	48 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	197 198	197 198	0	54 246	0	142 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Razem	Administracja publiczna	6 217 746	6 147 746	4 622 067	985 980	0	539 699	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na fundusz pracy	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 966	1 966	1 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700		0			0									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 214	2 353	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 214	2 353	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870	10 870	10 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na fundusz pracy	723	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	51 150	51 150	0	51 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 400	0	0	0	0	0	0	0	469 400	469 400	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	809 427	330 027	101 593	198 434	0	30 000	0	0	0	0	479 400	479 400	0	0	0
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 300	4 300	0	4 300	0	0	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	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300	2 300	0	0	0	2 300	0	0	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	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 040	19 040	19 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 937	47 937	47 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na fundusz pracy	6 457	6 457	6 457	0	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	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900	900	0	900	0	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	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	2 500	0	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	0
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	368 950	368 950	322 730	43 920	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 677	711 277	424 323	247 654	7 000	32 300	0	0	0	479 400	479 400	0	0	0
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0
757	Razem		Obsługa długu publicznego	930 000	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480		Podatek od nieruchomości	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 356 800	1 356 800	0	1 356 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	4810	Rezerwy	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Razem		Różne rozliczenia	2 226 800	2 226 800	0	2 226 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 966	1 142 966	0	0	1 142 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	326 759	326 759	0	0	0	326 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 614 096	7 614 096	7 614 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	618 513	618 513	618 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 273	1 412 273	1 412 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	194 944	194 944	194 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 250	610 250	0	610 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	670 340	670 340	0	670 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	223 070	223 070	0	223 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 406	569 406	0	569 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 490 217	13 490 217	9 869 026	2 151 466	1 142 966	326 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	22 484	22 484	0	0	0	22 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	514 550	514 550	514 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 951	48 951	48 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 719	98 719	98 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	14 057	14 057	14 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 561	727 561	676 277	28 800	0	22 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 525	29 525	0	0	0	29 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 187 949	2 187 949	2 187 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 158	184 158	184 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 750	405 750	405 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	57 800	57 800	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PEFRON	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 126	80 126	0	80 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	318 030	318 030	0	318 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 640	113 640	0	113 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 810	147 810	0	147 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 660 188	3 570 188	2 850 657	690 006	0	29 525	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0
	80110	3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	99 437	99 437	0	0	0	99 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 309 240	4 309 240	4 309 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 227	351 227	351 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	809 700	809 700	809 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	115 400	115 400	115 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 800	30 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 250	100 250	0	100 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	342 200	342 200	0	342 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	117 050	117 050	0	117 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 869	285 869	0	285 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	6 857 273	6 607 273	5 616 367	891 469	0	99 437	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0
	80113	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 133 000	1 133 000	3 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 613	51 613	0	51 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	67 613	67 613	1 000	66 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 740	833 740	833 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 772	69 772	69 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 082	151 082	151 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	21 552	21 552	21 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 338	37 338	0	37 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 484	1 113 484	1 076 146	37 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	33 360	33 360	360	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Razem	Oświata i wychowanie	27 082 696	26 742 696	20 092 833	4 995 692	1 175 966	478 205	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0
	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	187 000	187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na fundusz pracy	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 670	150 670	150 670	0	0	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	0	0
		4220 Zakup środków żywności	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	600	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900		0	900	0											
				900				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	420 000	151 000	82 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	20 460	20 460	0	460	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Razem	Ochrona zdrowia	450 460	450 460	151 000	92 460	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 116	626 116	0	626 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	626 116	626 116	0	626 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	3110	Świadczenia społeczne	241 301	241 301	0	0	241 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	241 301	241 301	0	0	241 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 335	4 335	2 000	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 347	37 347	37 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551	2 551	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870	6 870	6 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540	1 540	0	1 540	0	0	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	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85206		Wspieranie rodzin	51 840	51 840	47 746	4 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	13 292 091	13 292 091	0	0	0	13 292 091	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	354 610	354 610	354 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 982	25 982	25 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 539	65 539	65 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281	5 281	5 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 923	19 923	0	19 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920												
				1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	0	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	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 563	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	13 824 141	13 824 141	451 412	78 838	0	13 293 891	0	0	0	0	0	0	0
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	183 706	183 706	0	183 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 706	183 706	0	183 706	0	0	0	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	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 313	1 065 313	0	0	0	1 065 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 913	1 068 913	0	3 600	0	1 065 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	3110	Świadczenia społeczne	848 925	848 925	0	0	0	848 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	848 925	848 925	0	0	0	848 925	0	0	0	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	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	336 674	336 674	0	0	0	336 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	341 474	341 474	0	4 800	0	336 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 204	9 204	0	0	0	9 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	308	308	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 216 355	1 216 355	1 216 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 538	115 538	115 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 926	250 926	250 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	20 925	20 925	20 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PEFRON	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 900	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 051	77 051	0	77 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	45 979	45 979	0	45 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 592	92 592	0	92 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 455	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 934 215	1 899 215	1 617 644	272 059	0	9 512	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
	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	1 014 748	1 014 748	0	0	1 014 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	492	492	0	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 061	40 061	40 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 457	6 457	6 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011	8 011	8 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 142	1 142	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960	18 960	18 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	0	520	0	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	0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 865	1 091 865	74 631	1 994	1 014 748	492	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	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	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 462 514	1 462 514	0	0	0	1 462 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 499 714	1 499 714	0	28 200	9 000	1 462 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Razem	Pomoc społeczna	21 716 545	21 681 545	2 193 433	1 205 742	1 023 748	17 258 622	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
853	85305	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	208 908	208 908	208 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 630	32 630	32 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 680	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Złobki	356 212	356 212	247 118	106 094	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	6 181	6 181	0	0	6 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 091	1 091	0	0	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062	1 062	0	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	188	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na fundusz pracy	151	151	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na fundusz pracy	27	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 163	26 163	0	0	26 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 617	4 617	0	0	4 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211	7 211	0	0	7 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272	1 272	0	0	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	15 464	15 464	0	0	15 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	2 729	2 729	0	0	2 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	9 873	9 873	0	0	9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 742	1 742	0	0	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	77 771	77 771	0	0	77 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 983	433 983	247 118	106 094	0	3 000	77 771	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 492	22 492	0	0	22 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	648 741	648 741	648 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 325	55 325	55 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 432	140 432	140 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	19 975	19 975	19 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 656	46 656	0	46 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	933 621	933 621	864 473	46 656	0	22 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 621	933 621	864 473	46 656	0	22 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	58 630	58 630	0	58 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 630	58 630	0	58 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	17 780	17 780	0	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	8 158	0	0	0	0	0	0	0	0	8 158	8 158	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	26 438	18 280	0	18 280	0	0	0	0	0	8 158	8 158	0	0	0	0
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	991	991	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	348 363	348 363	0	348 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 354	349 354	0	349 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	4010 Wynagrodzenia osobowe	57 750	57 750	57 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038	11 038	11 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na fundusz pracy	1 573	1 573	1 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 950	19 950	19 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 634	16 634	0	16 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	288 848	288 848	0	288 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 829	407 829	96 771	311 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	4300 Zakup usług pozostałych	337 520	337 520	0	337 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	337 520	337 520	0	337 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	4260 Zakup energii	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	74 364	74 364	0	74 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	29 636	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 000	504 000	0	504 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	90095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 309	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 325	155 325	0	155 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 220	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050	0	0	0	0	0	0	0	0	31 050	31 050	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	246 104	215 054	4 300	210 754	0	0	0	0	0	31 050	31 050	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 875	1 895 667	101 071	1 794 596	0	0	0	0	0	139 208	139 208	0	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	38 600	38 600	0	0	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 923	44 923	44 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 990	1 990	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064	8 064	8 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 149	1 149	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069	3 069	3 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	64 780	64 780	0	64 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 308	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 331	180 331	59 195	82 536	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	4260	Zakup energii	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000	1 095 000	0	0	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 750	1 095 750	0	750	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	780 000	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 962	74 962	0	74 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 051	22 051	0	22 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612	0	0	0	0	0	0	0	0	37 612	37 612	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	176 185	138 573	13 700	124 873	0	0	0	0	0	37 612	37 612	0	0	0

921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 266	2 194 654	72 895	208 159	1 913 600	0	0	0	0	37 612	37 612	0	0	
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	0	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	
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 806	186 806	0	186 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 093	0	0	0	0	0	0	0	0	90 093	90 093	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 750	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714 750	0	5 714 750	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 389 203	0	0	0	0	0	0	0	0	8 389 203	0	8 389 203	0	
	92601		Obiekty sportowe	14 474 352	280 306	31 500	248 806	0	0	0	0	0	14 194 046	90 093	14 103 953	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	0
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000	0	0	0	10 000	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	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 000	404 000	30 000	90 000	274 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187	0	0	0	0	0	0	0	0	29 187	29 187	0	0	
	92695		Pozostała działalność	37 137	7 950	1 400	6 550	0	0	0	0	0	29 187	29 187	0	0	
926	Razem		Kultura fizyczna	14 915 489	692 256	62 900	345 356	274 000	10 000	0	0	0	14 223 233	119 280	14 103 953	0	
			OGÓLEM WYDATKI	84 073 738	67 503 800	28 846 466	14 521 780	4 632 714	18 344 318	228 522	0	930 000	16 569 938	2 336 700	14 233 238	0	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodz. 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(2014-2015)	150 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łącznie –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łącznie 94A	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000	100 000	260 000	260 000				
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	310 000	100 000	260 000	260 000				
600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Morażu (lata 2013-2015)	690 000	603 000	603 000	255 104		347 896		UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w	182 644	61 200	61 200	61 200				UM wydz.

		ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina(2014-2015)								KI
		Budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Perłową i Tęczową	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Sowiej - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000				UM wydz. KI
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Dury	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2015	62 115	10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Zawroty- wykonanie dokumentacji (fundusz sołecki)	12 000		12 000	12 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	1 096 759	674 200	836 200	488 304		347 896		
600	RAZEM	Transport i łączność	1 096 759	674 200	836 200	488 304		347 896		
630	63095	Budowa moła w Kretowinach - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	20 000		20 000	20 000				
630		Turystyka	20 000		20 000	20 000				
710	71095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu	129 285		129 285	18 785		18 785	91 715	UM wydz. RI
	71095	Pozostała działalność	129 285		129 285	18 785		18 785	91 715	
710		Działalność usługowa	129 285		129 285	18 785		18 785	91 715	
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	70 000		70 000	70 000				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	70 000		70 000	70 000				
750	RAZEM	Administracja publiczna	70 000		70 000	70 000				
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)	569 400	469 400	469 400	469 400				UM wydz. KI
754		Zakupy inwestycyjne –Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP	10 000	0	10 000	10 000				UM wydz. OS

		Strużyna							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	579 400	469 400	479 400	479 400			
754	RAZEM	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	579 400	469 400	479 400	479 400			
801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000			UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000			UM wydz. KI
		Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000			UM wydz. KI
		Przedszkola	90 000		90 000	90 000			
	80110	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu - III etap (lata 2013-2015)	720 903	250 000	250 000	250 000			UM wydz. KI
	80110	Gimnazja	720 903	250 000	250 000	250 000			
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	810 903	250 000	340 000	340 000			
852	85219	Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS - wykonanie dokumentacji technicznej	35 000		35 000	35 000			UM wydz. KI
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000		35 000	35 000			
852		Pomoc Społeczna	35 000		35 000	35 000			
900	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	6 000		6 000	6 000			UM wydz. KI
900		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	10 000		10 000	10 000			UM wydz. KI
		Przebudowa sieci	72 000		72 000	72 000			UM wydz.

		elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morażu, dz, nr 3-577/16								KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Bramka)	4 000		4 000	4 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	100 000		100 000	100 000				
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2015	31 796	8 550	8 550	8 550				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Maliniak (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	9 000		9 000	9 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrychówko (fundusz sołecki)	3 500		3 500	3 500				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	54 296	8 550	31 050	31 050				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 296	8 550	131 050	131 050				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2015	26 000	13 000	13 000	13 000				UM wydz. KI/
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015	33 755	12 612	12 612	12 612				UM wydz. KI
921		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2015	22 000	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
	92195	Pozostała działalność	81 755	37 612	37 612	37 612				
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa	81 755	37 612	37 612	37 612				

		narodowego								
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)	20 631 902	14 194 046	14 194 046	8 479 296			5 714 750	UM wydz. KI/RL
	92601	Obiekty sportowe	20 631 902	14 194 046	14 194 046	8 479 296			5 714 750	
926	92695	Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2012-2015	22 617	5 249	5 249	5 249				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)	6 600		6 600	6 600				UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)	7 450		7 450	7 450				UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2014-2015	8 400	3 400	3 400	3 400				UM wydz. KI
926		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)	4 988		4 988	4 988				UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2015	18 500	1 500	1 500	1 500				UM wydz. KI
926	92695	Pozostała działalność	68 555	10 149	29 187	29 187				
926	RAZEM	Kultura fizyczna	20 700 457	14 204 195	14 223 233	8 508 483			5 714 750	
		OGÓLEM	23 987 855	15 743 957	16 561 780	10 388 634		366 681	5 806 465	

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014roku	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
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	8 158	8 158		8 158			

*Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr III/17/14 z dnia 30.12.2014*

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	2015									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki 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	20 114 605	12 070 874	8 043 731	14 233 238	8 426 773	0	0	8 426 773	5 806 465	0	0	0	5 806 465
1.1	Program:Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014															
	Nazwa projektu: Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:		71095	136 517	44 802	91 715	129 285	37 570	0	0	37 570	91 715	0	0	0	91 715
	2015			129 285	37 570	91 715	129 285	37 570	0	0	37 570	91 715	0	0	0	91 715
2016			7 232	7 232	0											
	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013															
	Oś 2 Turystyka															

1.2	Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie: Infrastruktura sportowo - rekreacyjna															
	Nazwa projektu: Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu															
	Razem wydatki:	Kod działania 57	92601	19 894 088	12 026 072	7 868 016	14 103 953	8 389 203	0	0	8 389 203	5 714 750	0	0	0	5 714 750
2015			14 103 953	8 389 203	5 714 750	14 103 953	8 389 203	0	0	8 389 203	5 714 750	0	0	0	5 714 750	
1.3	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego															
	Dobre rządzenie															
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach															
	Razem wydatki:		72095	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2015r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x		625 108	146 178	478 930	228 522	63 151	0	0	63 151	165 371	0	0	0	165 371
	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego															

2.1	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: "Ciekawi ŚWIATA"														
	Razem wydatki:	Kod działania 73	85395	331 279	49 692	281 587	77 771	11 666	0	0	11 666	66 105	0	0	0
	z tego 2015		77 771	11 666	66 105	77 771	11 666	0	0	11 666	66 105	0	0	0	66 105
2.2	Program:Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014														
	Nazwa projektu: Ostródzko-Ławski Obszar Funkcjonalny														
	Razem wydatki:	71095	39 475	21 132	18 343	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	8 466
	2015		14 971	6 505	8 466			0	0			0	0	0	
	2016		2 999	883	2 116										
2.3	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego														
	Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
	Razem wydatki:	72095	246 915	67 915	179 000	128 341	37 541	0	0	37 541	90 800	0	0	0	90 800
	2015		128 341	37 541	90 800			0	0			0	0	0	

2.4	Program: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Dobre rządzenie														
	Działanie: 5.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej														
	Nazwa projektu: Gospodarka niskoemisyjna dla Ostródzko-Ławskiego Obszaru Funkcjonalnego														
	Razem wydatki:		72095	7 439	7 439	0	7 439	7 439	0	0	7 439	0	0	0	0
z tego: 2015r.			7 439	7 439	0	7 439	7 439	0	0	7 439	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)															
			20 739 713	12 217 052	8 522 661	14 461 760	8 489 924	0	0	8 489 924	5 971 836	0	0	0	5 971 836

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody BP
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	181 318	0	0	0	0	0	0	0
		4010		151 553	151 553	151 553	0	0	0	0
		4110		26 052	26 052	0	26 052	0	0	0
		4120		3 713	3 713	0	3 713	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	4 500
	75011		181 318	181 318	181 318	151 553	29 765	0	0	4 500
750			181 318	181 318	181 318	151 553	29 765	0	0	4 500
751	75101	2010	4 214	0	0	0	0	0	0	0
		4110		338	338	0	338	0	0	0
		4120		49	49	0	49	0	0	0
		4170		1 966	1 966	1 966	0	0	0	0
		4210		800	800	0	0	0	0	0
		4300		361	361	0	0	0	0	0
		4370		700	700	0	0	0	0	0
	75101		4 214	4 214	4 214	1 966	387	0	0	0

751			4 214	4 214	4 214	1 966	387	0	0	0
851	85195	2010	460	0	0	0	0	0	0	0
		4210		124	124	0	0	0	0	0
		4300		336	336	0	0	0	0	0
	85195		460	460	460	0	0	0	0	0
851			460	460	460	0	0	0	0	0
852	85212	2010	13 703 186	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 800	1 800	0	0	0	0	0
		3110		13 292 091	13 292 091	0	0	13 292 091	0	0
		4010		298 224	298 224	298 224	0	0	0	0
		4040		22 993	22 993	22 993	0	0	0	0
		4110		55 314	55 314	0	55 314	0	0	0
		4120		3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
		4210		1 600	1 600	0	0	0	0	0
		4260		3 200	3 200	0	0	0	0	0
		4270		200	200	0	0	0	0	0
		4280		120	120	0	0	0	0	0
		4300		12 723	12 723	0	0	0	0	0
		4370		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		1 240	1 240	0	0	0	0	0
		0920		0	0	0	0	0	0	45 576
		0970		0	0	0	0	0	0	9 678
		0980		0	0	0	0	0	0	95 681
	85212		13 703 186	13 703 186	13 703 186	321 217	59 137	13 292 091	0	150 935
	85213	2010	96 882	0	0	0	0	0	0	0
		4130		96 882	96 882	0	0	96 882	0	0
	85213		96 882	96 882	96 882	0	0	96 882	0	0
	85219	2010	308	0	0	0	0	0	0	0
		3110		308	308	0	0	308	0	0
			308	308	308	0	0	308	0	0
	85228	2010	73 334	0	0	0	0	0	0	0

		3020		492	492	0	0	0	0	0
		4010		40 061	40 061	40 061	0	0	0	0
		4040		3 297	3 297	3 297	0	0	0	0
		4110		7 466	7 466	0	7 466	0	0	0
		4120		1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
		4170		18 960	18 960	18 960	0	0	0	0
		4210		120	120	0	0	0	0	0
		4280		60	60	0	0	0	0	0
		4410		520	520	0	0	0	0	0
		4440		1 094	1 094	0	0	0	0	0
		4700		200	200	0	0	0	0	0
		0830		0	0	0	0	0	0	3 910
	85228		73 334	73 334	73 334	62 318	8 530	0	0	3 910
	85295	0690		0	0	0	0	0	0	175
				0	0	0	0	0	0	175
852			13 873 710	13 873 710	13 873 710	383 535	67 667	13 389 281	0	155 020
	OGÓLEM		14 059 702	14 059 702	14 059 702	537 054	97 819	13 389 281	0	159 520

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2015 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	86 824	0	0	0	0	0	0
		4130	0	86 824	86 824	0	0	86 824	0
	85213		86 824	86 824	86 824	0	0	86 824	0
	85214	2030	672 513	0	0	0	0	0	0
		3110	0	672 513	672 513	0	0	672 513	0
	85214		672 513	672 513	672 513	0	0	672 513	0
	85216	2030	336 674	0		0	0	0	0
		3110	0	336 674	336 674	0	0	336 674	0
	85216		336 674	336 674	336 674	0	0	336 674	0
	85219	2030	469 119	0	0	0	0	0	0
		4010	0	360 000	360 000	360 000	0	0	0
		4040	0	37 231	37 231	37 231	0	0	0
		4110	0	66 443	66 443	0	66 443	0	0
		4120	0	5 445	5 445	0	5 445	0	0
	85219		469 119	469 119	469 119	397 231	71 888	0	0
	85295	2030	1 020 714	0	0	0	0	0	0
		3110		1 020 714	1 020 714	0	0	1 020 714	0
			1 020 714	1 020 714	1 020 714	0	0	1 020 714	0

852		2 585 844	2 585 844	2 585 844	397 231	71 888	2 116 725	0
Ogółem		2 585 844	2 585 844	2 585 844	397 231	71 888	2 116 725	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
	Razem		30 000						

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2015 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan na 30.09. 2014 r.	Plan na 2015r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		87 336 619	84 073 738
2	Planowane wydatki		90 631 649	84 073 738
3	Nadwyżka /1-2/		0	0
4	Deficyt /1-2/		3 295 030	0
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 295 030	0
Przychody ogółem:			6 977 266	4 942 236
1	Kredyty , w tym;	§ 952	0	0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952	0	0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903	0	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje – papiery wartościowe, w tym;	§ 931	6 000 000	4 900 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 931	2 700 000	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	977 266 595 030	42 236 0

Rozchody ogółem:			3 682 236	4 942 236
1	Spląty kredytów, w tym;	§ 992	2 284 736	2 694 736
	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	394 736	494 736
2	Spląty pożyczek , w tym;	§ 992	497 500	797 500
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000	200 000
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	900 000	1 450 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2015 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 leśnictwo				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik- wykonanie dokumentacji technicznej	010	01010	6050	50 000
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej	010	01010	6050	100 000
				Pozostała działalność	010	01010	6050	1 50 000
				Rolnictwo i leśnictwo	010			1 50 000
			150 000	OGÓŁEM				150 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr III/17/14
z dnia 30.12.2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 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>Sołectwa:</i>	
<u>1</u>	<u>Sołectwo Antoniewo</u>	10 735
<u>2</u>	<u>Sołectwo Bogaczewo</u>	17 950
<u>3</u>	<u>Sołectwo Bożęcin</u>	13 551
<u>4</u>	<u>Sołectwo Bramka</u>	23 494
<u>5</u>	<u>Sołectwo Chojnik</u>	20 473
<u>6</u>	<u>Sołectwo Gubity</u>	9 533
<u>7</u>	<u>Sołectwo Gulbity</u>	10 735
<u>8</u>	<u>Sołectwo Jędrychówko</u>	21 910
<u>9</u>	<u>Sołectwo Jurki</u>	27 630
<u>10</u>	<u>Sołectwo Kalnik</u>	21 265
<u>11</u>	<u>Sołectwo Kretowiny</u>	7 949
<u>12</u>	<u>Sołectwo Królewo</u>	15 017
<u>13</u>	<u>Sołectwo Kruszewnia</u>	12 964
<u>14</u>	<u>Sołectwo Łączno</u>	23 641
<u>15</u>	<u>Sołectwo Maliniak</u>	14 519
<u>16</u>	<u>Sołectwo Markowo</u>	15 545
<u>17</u>	<u>Sołectwo Niebrzydowo</u>	11 234
<u>18</u>	<u>Sołectwo Nowy Dwór</u>	14 900
<u>19</u>	<u>Sołectwo Raj</u>	11 527
<u>20</u>	<u>Sołectwo Rolnowo</u>	12 612
<u>21</u>	<u>Sołectwo Ruś</u>	12 231
<u>22</u>	<u>Sołectwo Słonecznik</u>	29 331
<u>23</u>	<u>Sołectwo Strużyna</u>	15 428
<u>24</u>	<u>Sołectwo Tątlawki</u>	7 567
<u>25</u>	<u>Sołectwo Wenecja</u>	12 994
<u>26</u>	<u>Sołectwo Wilnowo</u>	11 850
<u>27</u>	<u>Sołectwo Zawroty</u>	15 193
<u>28</u>	<u>Sołectwo Złotna</u>	12 524
<u>29</u>	<u>Sołectwo Żabi Róg</u>	29 331
	RAZEM:	463 633
	<i>Jednostki pomocnicze:</i>	
<u>1</u>	<u>Osiedle nr 1 „Zatorze”</u>	10 000
<u>2</u>	<u>Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”</u>	10 000
<u>3</u>	<u>Osiedle nr 3 „Kolonja 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>	543 633

Załącznik nr 9A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr III/17/14
z dnia 30.12.2014 r.

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	9 763
			Melioracje wodne	9 763
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	9 763
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	89 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	60016		Drogi publiczne gminne	113 706
600	Ogółem		Transport i łączność	113 706
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	63095		Pozostała działalność	2 600
630	Ogółem		Turystyka	2 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 750
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
	75095		Pozostała działalność	5 600
750	Ogółem		Administracja publiczna	9 350
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	991
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	991
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 834
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 784
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	16 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 767
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050
	90095		Pozostała działalność	65 117
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 892
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 962

		4270	Zakup usług remontowych	22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612
	92195		Pozostała działalność	176 185
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 185
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187
	92695		Pozostała działalność	37 137
926	Ogółem		Kultura fizyczna	37 137
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	543 633

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015**

<u>I. 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>1</u>	<u>Antoniewo</u>	1.Utrzymanie czystości w sołectwie. 2.Organizacja festynu rodzinnego. 3.Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej. 4.Remont dróg gminnych. Razem:	900 921 750 600	90004 92195 75095 60016	500 3 000 1 000 6 235 10 735
<u>2</u>	<u>Bogaczewo</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 2.Remont świetlicy. 3.Integracja mieszkańców wsi. 4.Pielęgnacja i utrzymanie terenów wiejskich. 5.Wymiana ogrodzenia na działce przy stawie. Razem:	926 921 921 900 900	92695 92195 92195 90004 90095	6 600 1 600 4 800 1 850 3 100 17 950
<u>3</u>	<u>Bożęcín</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Budowa boiska sportowego. 4.Doposażenie świetlicy. 5.Konserwacja urządzeń na placu zabaw. Razem:	900 921 926 921 900	90004 92195 92695 92195 90095	1 700 3 100 7 450 1 200 101 13 551
<u>4</u>	<u>Bramka</u>	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. 5.Remont dróg w sołectwie. Razem:	921 926 921 900 900 900 600	92195 92695 92195 90003 90004 90015 60016	5 700 1 000 7 094 100 2 600 4 000 3 000 23 494
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 2. Doposażenie placu zabaw. 3.Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 4.Odwodnienie i remont dróg gminnych. 5.Doposażenie świetlicy. Razem:	900 900 900 921 926 010 921	90003 90004 90095 92195 92695 01008 92195	210 3 500 1 000 5 000 500 9 763 500 20 473
<u>6</u>	<u>Gubity</u>	1.Poprawa i remont dróg gminnych.	600	60016	9 000

		2.Utrzymanie zieleni wiejskiej. Razem:	900	90004	533 9 533
7	<u>Gulbity</u>	1.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej. 2.Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego 3.Doposażenie i utrzymanie placu zabaw. Razem:	900 900 900	90095 90004 90095	9 000 300 1 435 10 735
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Naprawa dróg gminnych i przepustu. 2.Zakup i montaż wiaty przystankowej. 3.Organizacja imprez integracyjnych. 4.Utrzymanie boiska sportowego. Razem:	600 900 921 926	60016 90095 92195 92695	11 910 3 500 5 900 600 21 910
9	<u>Jurki</u>	1.Organizacj i doposażenie placów zabaw: 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Bieżące naprawy i oświetlenie dróg. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	900 900 921 926 600 900 921	90095 90004 92195 92695 60016 90015 92195	700 3 400 7 500 800 7 730 4 000 3 500 27 630
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 90004 92195 60016	6 200 2 065 1 000 12 000 21 265
11	<u>Kretowiny</u>	1.Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Niwelacja terenu plaży wiejskiej. 4.Organizacja festynu rodzinnego Razem:	926 900 900 630 921	92695 90003 90004 63095 92195	5 249 200 500 1 000 1 000 7 949
12	<u>Królewo</u>	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-sportowe. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Remont drogi gminnej. Razem:	900 921 926 921 600	90004 92195 92695 92195 60016	1 500 1 450 550 217 11 300 15 017
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych. 2.Organizacja imprez kult.-integracyjnych. Razem:	600 921	60016 92195	10 964 2 000 12 964
14	<u>Łączno</u>	1.Budowa chodnika – kontynuacja. 2.Remont świetlicy wiejskiej. 3.Organizacja imprez integracyjnych. Razem:	600 921 921	60016 92195 92195	10 000 10 000 3 641 23 641
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kultur.-sportowych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7. Razem:	921 900 900	92195 90004 90095	3 919 600 10 000 14 519
16	<u>Markowo</u>	1.Doposażenie świetlicy. 2.Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921 921	92195 92195	3 095 4 050

		3.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 4.Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. 5.Utrzymanie dróg gminnych. Razem:	926 900 926 600	92695 90004 92695 60016	600 1 400 3 400 3 000 15 545
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. Razem:	921 926 900	92195 92695 90004	2 200 4 988 4 046 11 234
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.-sportowych. 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. Razem:	921 921 900	92195 92195 90004	13 000 1 400 500 14 900
19	Raj	1.Utwardzenie ścieżki na placu zabaw. 2.Remont świetlicy. Razem:	900 921	90095 92195	3 000 8 527 11 527
20	Rolnowo	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. Razem:	921	92195	12 612 12 612
21	Ruś	1.Wykonanie oświetlenia drogi. 2.Utrzymanie czystości i estetyki. 3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk. 4.Wyposażenie świetlicy. Razem:	900 900 900 921 921	90015 90003 90004 92195 92195	8 000 300 1 000 2 500 431 12 231
22	Słonecznik	1.Remont dróg gminnych. 2.Utrzymanie czystości i porządku. 3.Organizacja imprez integracyjnych 4.Promocja sołectwa. Razem:	600 900 926 921 750	60016 90095 92695 92195 75075	8 800 7 331 1 400 8 800 3 000 29 331
23	Strużyna	1. Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Organizacja festynu wiejskiego. 3. Razem:	921 921	92195 92195	12 000 3 428 15 428
24	Tatławki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec. 2.Zakup osłon przeciwśnieżnych w celu poprawienia bezpieczeństwa. 3.Remont drogi gminnej. Razem:	921 600 600	92195 60016 60016	1 000 2 500 4 067 7 567
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Doposażenie boiska sportowego. 3.Remont świetlicy. Razem:	900 921 926 921	90004 92195 92695 92195	2 200 3 000 500 7 294 12 994
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. 2 Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Razem:	630 900 900 921 900	63095 90004 90095 92195 90095	1 000 500 800 1 000 8 550 11 850

<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1. Budowa chodnika.	600	60016	12 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	1 590
			900	90095	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 103
		Razem:			15 193
<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1. Zakup tablic ogłoszeniowych.	750	75095	4 600
		2. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywk.	921	92195	1 000
		3. Remont świetlicy.	921	92195	3 524
		4. Remont przystanku.	900	90095	1 400
		5. Utworzenie boiska sportowego.	926	92695	2 000
		Razem:			12 524
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 700
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:			
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	181
		-paliwo, koszenie, pielęgnacja zieleni	900	90004	2 500
		-utwardzenie przejścia dla pieszych i placu- 8 900 zł; ogrodzenie placu zabaw, konserwacja urządzeń na placu zabaw-2 800 zł	900	90095	11 700
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	600
		3. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	1 200
		4. Prowadzenie strony i kroniki sołectkiej.	750	75075	750
		5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	3 000
		6. Organizacja kółek teatralnych dla mieszkańców.	921	92195	1 000
7. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekr.	926	92695	1 500		
8. Dopuszczenie świetlic wiejskich.	921	92195	1 200		
	Razem:			29 331	
	<u>OGÓLEM:</u>			463 633	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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		655 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		340 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 095 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		780 000	
	921	92116		Biblioteki		780 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 875 000	

				RAZEM I		1 875 000	
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			12 400
2			2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			19 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			31 400
	630			Turystyka			31 400
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;			
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			7 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000
				III Edukacja, w tym ;			
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		225 417	
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		333 695	
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		583 854	

		80101		Szkoły podstawowe		1 142 966	
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		1 142 966	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			51 000
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			187 000

				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			5 000
		85195		Pozostała działalność			20 000
	851			Ochrona zdrowia			207 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;			
17	852	85228	2360	6.1 Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania			1 014 748
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 014 748
18	852	85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
		85295		Pozostała działalność			9 000
	852			Pomoc społeczna			1 023 748
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
19	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			22 000
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			9 600

				pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek			
22			2360	7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			38 600
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			38 600
				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,			80 000
24			2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			162 000
25			2360	8.3 Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			32 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			274 000
	926			Kultura fizyczna			274 000
				RAZEM II			1 614 748
				<u>OGÓŁEM</u> 4 632 714		<u>3 017 966</u>	<u>1 614 748</u>

**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	37 935					
		0920	146					
		0960	9 594					
		0970	20 900					
801	80101		68 575	Razem dochody				
					801	80101	4210	38 920
							4220	6 500
							4240	16 420
							4300	6 735
				Razem wydatki	801	80101		68 575
				Przedszkola				
801	80104	0830	31 180					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	3 500					
801	80104		35 710	Razem dochody				
					801	80104	4170	300
							4210	15 410
							4240	3 800
							4270	14 000
							4300	2 200
				Razem wydatki	801	80104		35 710
				Gimnazja				
801	80110	0830	53 500					
		0920	25					
		0960	6 000					
		0970	4 600					
801	80110		64 125	Razem dochody				
					801	80110	4170	5 000
							4210	25 615
							4220	4 000
							4240	16 700

							4270	4 000
							4300	8 410
							4700	400
				Razem wydatki	801	80110		64 125
				Stolówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 527 000					
801	80148		1 527 000	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 527 000
				Razem wydatki	801	80148		1 527 000
			1 695 410	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 695 410