

**Uchwała Nr IV / /15**  
**Rady Miejskiej w Morągu**  
**z dnia 29 stycznia 2015 roku**  
**w sprawie zmiany 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; z późn. 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 z późn. 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 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 5 815 zł.

**§ 2**

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 85 765 zł.

**§ 3**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 079 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 72 776 888 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 11 302 665 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 159 503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 67 557 565 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 601 938 zł

## § 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 16 593 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 8 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. 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 14 500 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 79 950 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 79 950 zł

## § 6

Przychody budżetu w wysokości 5 022 186 zł, rozchody w wysokości 4 942 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 543 633zł, zgodnie z załącznikiem 6 , w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 463 633zł, zgodnie z załącznikiem 6a.

## § 8

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

**§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

**§ 10**

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

## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2015.

#### I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 5 815 zł.

1. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne”- zwiększam o kwotę 5 815 zł. dochody uzyskane z UE z Programu Kapitał Ludzki na realizację projektu „Ciekawi ŚWIATA”.

#### II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 380 765 zł.

1. W dziale „Transport i łączność”, zwiększam o kwotę 7 000 zł wydatki przeznaczone na zadanie „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik”.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zwiększam o kwotę 230 000 zł. wydatki z przeznaczeniem na:
  - a) Zadanie „Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu” – 200 000 zł, ( powstaną dwie sale dydaktyczne dla najmłodszych dzieci)
  - b) Remont budynku Szkoły Filialnej w Bramce,(zakup i montaż okien)–15 000 zł,
  - c) Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 15 000 zł.
3. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne”- zwiększam o kwotę 38 765 zł. wydatki przeznaczone na realizację projektu z UE z Programu Kapitał Ludzki „Ciekawi ŚWIATA”.
4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększam o kwotę 105 000 zł. wydatki przeznaczone na:

- a) Zadanie „Wykonanie oświetlenia drogi na Kolonii Kretowiny”- 25 000zł,
- b) Zadanie „Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego – wykonanie dokumentacji technicznej”- 80 000 zł.

**Zmniejszenia wydatków – 295 000 zł,**

1. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zmniejszam o kwotę 30 000 zł. wydatki przeznaczone na zadanie „Budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Perłową i Tęczową”. Zrezygnowano z budowy zjazdu na ulicę Perłową, pozostawiając jeden na ulicę Tęczową.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”- zmniejszam o kwotę 250 000 zł. wydatki przeznaczone na zadanie „Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu - III etap (lata 2013-2015”. W programie UE pojawiła się możliwość dofinansowania tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dlatego przesunięto jego realizację na rok 2016.
3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zmniejszam o kwotę 15 000 zł. wydatki przeznaczone na dotację celową dla MDK na organizację imprez kulturalnych. Zaplanowana impreza „Dzień Dziecka odbędzie się. Sfinansowana zostanie ze środków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani. Organizacją zajmą się wspólnie Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Dyrektor MDK.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu danej jednostki, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2015rok.

**Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2015 rok zgodnie z przedstawionym projektem .**

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	16 880			16 880
	01095		Pozostała działalność	16 880			16 880
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 880</b>			<b>16 880</b>
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
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.				
	60013			30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	35 000			35 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin				
	60016			312 896			312 896
600	60016		Drogi publiczne gminne	347 896			347 896
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>377 896</b>			<b>377 896</b>
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
	63095		Pozostała działalność	30 000			30 000
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000			300 000
		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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	200 000			200 000

	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 436 496		3 436 496
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000
	0920		Pozostałe odsetki	20 000		20 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
	70005		Gospodarka gruntami i	4 047 496		4 047 496
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	412 000		412 000
		0830	Wpływy z usług	446 000		446 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000		6 000
	70095		Pozostała działalność	864 000		864 000
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 911 496</b>		<b>4 911 496</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000		125 000
	71035		Cmentarze	125 000		125 000
	71095	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	8 466		8 466
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 734		1 734
		6315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	91 715		91 715
		6316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	18 785		18 785
	71095		Pozostała działalność	120 700		120 700
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 700</b>		<b>245 700</b>
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
	72095		Pozostała działalność	90 800		90 800
<b>720</b>	<b>Razem</b>		<b>Informatyka</b>	<b>90 800</b>		<b>90 800</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	181 318		181 318
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 318		181 318
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000
		0830	Wpływy z usług	35 000		35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	9 480		9 480
	75023		Urzędy gmin	75 480		75 480
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000		2 000
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 798</b>		<b>258 798</b>

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 214		4 214
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214		4 214
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 214</b>		<b>4 214</b>
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000		15 000
	75416		Straż gminna(miejska)	15 000		15 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000		20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500		500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500		20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 118 118		8 118 118
		0320	Podatek rolny	133 805		133 805
		0330	Podatek leśny	263 763		263 763
		0340	Podatek od środków transportowych	308 131		308 131
		0500	Podatek od czynności	5 000		5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000		80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	303 896		303 896
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	9 213 713		9 213 713
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 818 142		3 818 142
		0320	Podatek rolny	1 554 793		1 554 793
		0330	Podatek leśny	14 475		14 475
		0340	Podatek od środków transportowych	259 334		259 334
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000		2 000
		0500	Podatek od czynności	500 000		500 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000		42 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	6 350 744		6 350 744
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000		150 000
		0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000		430 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20 000		20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000		600 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób	11 555 559		11 555 559
		0020	Podatek dochodowy od osób	300 000		300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	11 855 559		11 855 559



756	<b>Razem</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 040 516</b>			<b>28 040 516</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 349 115			17 349 115
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	17 349 115			17 349 115
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 701 706			2 701 706
	75807		Część wyrównawcza subwencji	2 701 706			2 701 706
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000			350 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 885 282			3 885 282
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 265 282			4 265 282
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	571 245			571 245
	75831		Część równoważąca subwencji	571 245			571 245
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 887 348</b>			<b>24 887 348</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400			400
		0830	Wpływy z usług	355 920			355 920
		0920	Pozostałe odsetki	60			60
	80101		Szkoły podstawowe	356 380			356 380
	80104	0830	Wpływy z usług	397 400			397 400
		0920	Pozostałe odsetki	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000
	80104		Przedszkola	403 430			403 430
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	800			800
		0830	Wpływy z usług	53 000			53 000
		0920	Pozostałe odsetki	30			30
	80110		Gimnazja	53 830			53 830
801	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>813 640</b>			<b>813 640</b>
	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
	85195		Pozostała działalność	460			460
851	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>460</b>			<b>460</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	12 600			12 600
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600			12 600
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300			300
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	5 760			5 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700			23 700
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	13 703 186			13 703 186
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	62 953			62 953
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	13 795 899			13 795 899
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	96 882			96 882
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	86 824			86 824

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	183 706			183 706
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600			3 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	672 513			672 513
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	676 113			676 113
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800			4 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	336 674			336 674
85216		Zasiłki stałe	341 474			341 474
85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120			120
	0920	Pozostałe odsetki	120			120
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	308			308
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	469 119			469 119
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 667			469 667
85228	0830	Wpływy z usług	206 428			206 428
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	73 334			73 334
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 762			279 762
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200			1 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 020 714			1 020 714
85295		Pozostała działalność	1 021 914			1 021 914
<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 781 135</b>			<b>16 781 135</b>
853	85305	0830 Wpływy z usług	115 000			115 000
		0920 Pozostałe odsetki	10			10
	85305	Złobki	115 010			115 010
	85395	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 105			66 105
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	11 666	5 815		17 481
	85395	Pozostała działalność	77 771	5 815		83 586
<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 781</b>	<b>5 815</b>	<b>0</b>	<b>198 596</b>
900		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90004	2700	15 181			15 181
	90004		15 181			15 181
	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
	90095			6 000			6 000
	90095		Pozostała działalność	6 000			6 000
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 181</b>			<b>171 181</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000			12 000
		0830	Wpływy z usług	3 000			3 000
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 190 893			7 190 893
	92601		Obiekty sportowe	7 205 893			7 205 893
	92605	0830	Wpływy z usług	17 000			17 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000			17 000
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 222 893</b>			<b>7 222 893</b>
<b>OGÓŁEM - dochody</b>				<b>84 073 738</b>	<b>5 815</b>	<b>0</b>	<b>84 079 553</b>

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 723			63 723
	01008		Melioracje wodne	64 723			64 723
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000			260 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	260 000			260 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 800			33 800
	01030		Izby Rolnicze	33 800			33 800
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 523</b>			<b>358 523</b>
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500			22 500
	4270		Zakup usług remontowych	120 000			120 000
	4300		Zakup usług pozostałych	420 206			420 206
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 200	7 000	30 000	813 200
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 906	7 000	30 000	1 375 906
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 428 906</b>	<b>7 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 405 906</b>
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
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 400			31 400
	63095	4260	Zakup energii	2 400			2 400
	4300		Zakup usług pozostałych	149 900			149 900
	4430		Różne opłaty i składki	49 303			49 303
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	63095		Pozostała działalność	221 603			221 603
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>253 003</b>			<b>253 003</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000			119 000
	4430		Różne opłaty i składki	10 000			10 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000			10 000
	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000			150 000
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000			145 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	145 000			145 000
	70095		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
	4260		Zakup energii	227 000			227 000

	4270	Zakup usług remontowych	273 000			273 000
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000			281 000
	4430	Różne opłaty i składki	106 500			106 500
	70095	Pozostała działalność	900 500			900 500
<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 195 500</b>			<b>1 195 500</b>
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 411			38 411
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 411			38 411
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	159 398			159 398
	71035	Cmentarze	159 398			159 398
	71095	2316 Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 971			2 971
	2319	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 439			7 439
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466			8 466
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534			3 534
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 715			91 715
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 570			37 570
	71095	Pozostała działalność	151 695			151 695
<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>349 504</b>			<b>349 504</b>
720	72095	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885			9 885
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 378			31 378
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 699			1 699
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 394			5 394
	4127	Składki na fundusz pracy	16			16
	4129	Składki na fundusz pracy	769			769
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
	4307	Zakup usług pozostałych	79 200			79 200
	72095	Pozostała działalność	128 341			128 341
<b>720</b>	<b>Razem</b>	<b>Informatyka</b>	<b>128 341</b>			<b>128 341</b>
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 553			151 553
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 052			26 052
	4120	Składki na fundusz pracy	3 713			3 713
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 318			181 318
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 747			381 747
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 000		1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 247	1 000	1 000	401 247
	75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	15 000			15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 183			3 404 183
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 300			262 300
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000			85 000

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555 559			555 559
	4120	Składki na fundusz pracy	86 307			86 307
	4140	Wpłaty na PEFRON	4 000			4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000			121 000
	4260	Zakup energii	130 000			130 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000			280 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	11 000		28 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500		8 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	70 000			70 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 784			86 784
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 278 133	11 000	11 000	5 278 133
	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400			10 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 350			58 350
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000			91 000
		4430 Różne opłaty i składki	100			100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 850			159 850
	75095	3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	142 952			142 952
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600			5 600
		4430 Różne opłaty i składki	48 646			48 646
	75095	Pozostała działalność	197 198			197 198
750	<b>Razem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 217 746</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 217 746</b>
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338			338
		4120 Składki na fundusz pracy	49			49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 966			1 966
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
		4300 Zakup usług pozostałych	361			361
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700		700
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700		700	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	700	700	4 214
751	<b>Razem</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 214</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>4 214</b>
754	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000			30 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870			10 870
		4120 Składki na fundusz pracy	723			723
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	5 800		95 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000		5 800	71 200
		4260 Zakup energii	51 150			51 150
		4270 Zakup usług remontowych	15 000			15 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 138			6 138
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046			2 046
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
	4430	Różne opłaty i składki	26 600			26 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 400			469 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	809 427	5 800	5 800	809 427
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	800		800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800		800	0
75414		Obrona cywilna	4 300	800	800	4 300
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
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000			7 000
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300			2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 496			244 496
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 040			19 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 937			47 937
	4120	Składki na fundusz pracy	6 457			6 457
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100			13 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	1 800		2 150
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
	4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
75416		Straż gminna (miejska)	368 950	1 800	1 800	368 950
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
754	<b>Razem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 190 677</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>1 190 677</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			930 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			930 000

757	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>930 000</b>			<b>930 000</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000			200 000
		4480	Podatek od nieruchomości	950 000			950 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800			6 800
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 356 800			1 356 800
	75818	4810	Rezerwy	860 589		20 000	840 589
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 589	0	20 000	840 589
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 217 389</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>2 197 389</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 966			1 142 966
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	326 759			326 759
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 614 096			7 614 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	618 513			618 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 273			1 412 273
		4120	Składki na fundusz pracy	194 944			194 944
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200			29 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 250			610 250
		4260	Zakup energii	670 340			670 340
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100			11 100
		4300	Zakup usług pozostałych	223 070			223 070
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	17 200		17 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200		13 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100			22 100
		4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 406			569 406
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000		200 000
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 490 217</b>	<b>232 200</b>	<b>17 200</b>	<b>13 705 217</b>
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	22 484			22 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 550			514 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 951			48 951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 719			98 719
		4120	Składki na fundusz pracy	14 057			14 057
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800			28 800
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>727 561</b>			<b>727 561</b>
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	15 000		15 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 525			29 525
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 949			2 187 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 158			184 158
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 750			405 750
		4120	Składki na fundusz pracy	57 800			57 800



	4140	Wpłaty na PEFRON	8 000			8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 126			80 126
	4260	Zakup energii	318 030			318 030
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300			3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	113 640			113 640
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400		2 400	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 900		7 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500		5 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 700			3 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 810			147 810
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			90 000
80104		Przedszkola	3 660 188	22 900	7 900	3 675 188
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	99 437			99 437
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 240			4 309 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 227			351 227
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	809 700			809 700
	4120	Składki na fundusz pracy	115 400			115 400
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000			5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800			30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 250			100 250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500
	4260	Zakup energii	342 200			342 200
	4270	Zakup usług remontowych	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700			4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	117 050			117 050
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000		10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100			14 100
	4430	Różne opłaty i składki	8 500			8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 869			285 869
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300			2 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	0
80110		Gimnazja	6 857 273	10 000	260 000	6 607 273
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000			1 130 000
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 133 000			1 133 000
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 613			51 613
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 613			67 613
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 740			833 740

	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	69 772			69 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
			151 082			151 082
	4120	Składki na fundusz pracy	21 552			21 552
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 338			37 338
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 113 484			1 113 484
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			33 000			33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360			360
80195		Pozostała działalność	33 360			33 360
801	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 082 696</b>	<b>265 100</b>	<b>285 100</b>	<b>27 062 696</b>
	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000
85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			187 000			187 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300
						30
	4120	Składki na fundusz pracy	30			30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 670			150 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
	4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
	4260	Zakup energii	22 000			22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500			23 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			0
					1 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	1 900		2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900			0
					900	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	1 900	1 900	420 000
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			20 000			20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124			124
	4300	Zakup usług pozostałych	336			336
85195		Pozostała działalność	20 460			20 460
851	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 460</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>450 460</b>
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 116			626 116
						626 116
	85202	Domy pomocy społecznej	626 116			626 116
	85204	3110 Świadczenia społeczne	241 301			241 301
	85204	Rodziny zastępcze	241 301			241 301
	85205	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	235			235

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100			2 100
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 335			4 335
85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 347	161		37 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551		161	2 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870			6 870
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978			978
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700			700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540			1 540
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
85206		Wspieranie rodzin	51 840	161	161	51 840
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
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800			1 800
	3110	Świadczenia społeczne	13 292 091			13 292 091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 610		640	353 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 982	640		26 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 539			65 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281			5 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300			5 300
	4260	Zakup energii	3 200			3 200
	4270	Zakup usług remontowych	200			200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
	4300	Zakup usług pozostałych	19 923			19 923
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 920		1 920
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920		1 920	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	380			380
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752			8 752
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 760			5 760
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 563			7 563
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 960			1 960

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 824 141	2 560	2 560	13 824 141
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	183 706			183 706
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 706			183 706
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
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 313			1 065 313
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 913			1 068 913
85215	3110	Świadczenia społeczne	848 925			848 925
85215		Dodatki mieszkaniowe	848 925			848 925
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
	3110	Świadczenia społeczne	336 674			336 674
85216		Zasiłki stałe	341 474			341 474
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 204			9 204
	3110	Świadczenia społeczne	308			308
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 355	12 538		1 228 893
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 538		12 538	103 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 926			250 926
	4120	Składki na fundusz pracy	20 925			20 925
	4140	Wpłaty na PEFRON	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900			13 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 051			77 051
	4260	Zakup energii	45 979			45 979
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 451		6 451
	4300	Zakup usług pozostałych	92 592		6 000	86 592
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193		1 193	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968	4 138		5 106
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 945		2 945	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
	4430	Różne opłaty i składki	5 156			5 156
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 455			32 455
	4480	Podatek od nieruchomości	3 580		451	3 129
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 840			6 840
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000			35 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 934 215	23 127	23 127	1 934 215
85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 014 748			1 014 748
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	492			492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 061	94		40 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 457		94	6 363
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011			8 011
	4120	Składki na fundusz pracy	1 142			1 142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960			18 960
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120			120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
	4410	Podróże służbowe krajowe	520			520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200			200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 865	94	94	1 091 865
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200			1 200
	3110	Świadczenia społeczne	1 462 514	2 400		1 464 914
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000		2 400	24 600
85295		Pozostała działalność	1 499 714	2 400	2 400	1 499 714
852	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 716 545</b>	<b>28 342</b>	<b>28 342</b>	<b>21 716 545</b>
853	85305	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 908			208 908
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 630			32 630
		4120 Składki na fundusz pracy	4 680			4 680
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700			8 700
		4220 Zakup środków żywności	48 000			48 000
		4260 Zakup energii	30 500			30 500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	9 100			9 100
		4410 Podróże służbowe krajowe	200			200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794			7 794

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800			800
85305		Złobki	356 212			356 212
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181			6 181
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091			1 091
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062			1 062
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188			188
	4127	Składki na fundusz pracy	151			151
	4129	Składki na fundusz pracy	27			27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 163	7 072		33 235
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 617	1 248		5 865
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211	13 224		20 435
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272	2 334		3 606
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	15 464	2 242		17 706
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	2 729	395		3 124
	4307	Zakup usług pozostałych	9 873	10 412		20 285
	4309	Zakup usług pozostałych	1 742	1 838		3 580
	85395	Pozostała działalność	77 771	38 765		116 536
853	Razem	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>433 983</b>	<b>38 765</b>	<b>0</b>	<b>472 748</b>
854	85401	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 492			22 492
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 741			648 741
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 325			55 325
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 432			140 432
		4120 Składki na fundusz pracy	19 975			19 975
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 656			46 656
	85401	Świetlice szkolne	933 621			933 621
854	Razem	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>933 621</b>			<b>933 621</b>
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	58 630			58 630
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 630			58 630
	90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300 Zakup usług pozostałych	17 780			17 780
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158			8 158
	90002	Gospodarka odpadami	26 438			26 438
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	991			991
		4300 Zakup usług pozostałych	348 363			348 363
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 354			349 354
	90004	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750			57 750
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460			6 460
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038			11 038
		4120 Składki na fundusz pracy	1 573			1 573
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 950			19 950
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 634			16 634
		4260 Zakup energii	1 200			1 200
		4300 Zakup usług pozostałych	288 848			288 848
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 829			407 829
	90006	4300 Zakup usług pozostałych	5 000			5 000

	4430	Różne opłaty i składki	0			0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000			5 000
90013	4300	Zakup usług pozostałych	337 520			337 520
90013		Schroniska dla zwierząt	337 520			337 520
90015	4260	Zakup energii	400 000			400 000
	4270	Zakup usług remontowych	74 364			74 364
	4300	Zakup usług pozostałych	29 636			29 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	25 000		125 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 000	25 000	0	629 000
90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300			4 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309	4 600		22 909
	4260	Zakup energii	5 000			5 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 900			8 900
	4300	Zakup usług pozostałych	155 325			155 325
	4430	Różne opłaty i składki	23 220			23 220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050	80 000		111 050
90095		Pozostała działalność	246 104	84 600	0	330 704
900	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 034 875</b>	<b>109 600</b>	<b>0</b>	<b>2 144 475</b>
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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 923			44 923
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 990			1 990
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064			8 064
		4120 Składki na fundusz pracy	1 149			1 149
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 069			3 069
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760			4 760
		4260 Zakup energii	64 780			64 780
		4300 Zakup usług pozostałych	10 308			10 308
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500		500
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 331	500	500	180 331
	92109	4260 Zakup energii	750			750
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000		15 000	1 080 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 750	0	15 000	1 080 750
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000			780 000
	92116	Biblioteki	780 000			780 000
	92195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 700			13 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 962	2 000		76 962
		4260 Zakup energii	0	300		300
		4270 Zakup usług remontowych	22 051			22 051
		4300 Zakup usług pozostałych	27 860	1 200		29 060
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612			37 612
	92195	Pozostała działalność	176 185	3 500	0	179 685
921	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 232 266</b>	<b>4 000</b>	<b>15 500</b>	<b>2 220 766</b>
926	92601	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400			3 400
					221	3 179

	4120	Składki na fundusz pracy	100	221		321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000			28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000			16 000
	4260	Zakup energii	46 000			46 000
	4300	Zakup usług pozostałych	186 806			186 806
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 093			90 093
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 750			5 714 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 389 203			8 389 203
92601		Obiekty sportowe	14 474 352	221	221	14 474 352
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
	3250	Stypendia różne	10 000			10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
	4120	Składki na fundusz pracy	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000			29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000			42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000			42 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000			6 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 000			404 000
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 570		7 070
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	5 700		8 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 630		3 080
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187			29 187
92695		Pozostała działalność	37 137	11 900	0	49 037
926	Razem	Kultura fizyczna	14 915 489	12 121	221	14 927 389
						0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>84 073 738</b>	<b>487 928</b>	<b>402 163</b>	<b>84 159 503</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV / /14  
z dnia 29.01.2015 r.

**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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.l.	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 Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Wykonanie jednostworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 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	<b>RAZEM</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 000</b>	<b>100 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>				





900	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	6 000	6 000	6 000	6 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	10 000	10 000	10 000	10 000					UM wydz. KI
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Moragu, dz. nr 3-577/16	72 000	72 000	72 000	72 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi na Koloni Kretowiny	25 000	25 000	25 000	25 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siliń - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołectki Bramka)	4 000	4 000	4 000	4 000					UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (fundusz sołectki)	8 000	8 000	8 000	8 000					UM wydz. KI
900	90015	Oświetlenie ulic, placów	125 000	125 000	125 000	125 000					
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000	80 000					
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołectki) lata 2012-2015	31 796	8 550	8 550	8 550					UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Małiniak (fundusz sołectki)	10 000	10 000	10 000	10 000					UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Gulbity (fundusz sołectki)	9 000	9 000	9 000	9 000					UM wydz. KI



926		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)	7 450	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	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	29 187	29 187	29 187				
926	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 700 457</b>	<b>14 204 195</b>	<b>14 223 233</b>	<b>8 508 483</b>			<b>5 714 750</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 548 952</b>	<b>15 493 957</b>	<b>16 593 780</b>	<b>10 420 634</b>		<b>366 681</b>	<b>5 806 465</b>	

**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 2014 roku	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	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158</b>				







2.1	<p>Priontet IX Rozwój          wykształcenia i          kompetencji w          regionach: Działanie 9.1:          Wyrównywanie szans          edukacyjnych i          zapewnienia wysokiej          jakości usług          edukacyjnych          świadczonych w          systemie oświaty</p> <p>Nazwa projektu:          "Ciekawi ŚWIATA"</p>	Kod działania	85395	331 279	49 692	281 587	116 536	17 481	0	0	17 481	99 055	0	0	0	99 055
		Razem wydatki:														
				116 536	17 481	99 055	116 536	17 481	0	0	17 481	99 055	0	0	0	99 055
2.2	<p>Program:Norweski          Mechanizm Finansowy          2009-2014</p> <p>Nazwa projektu:          Ostródzko-łławski          Obszar Funkcjonalny</p>															
		Razem wydatki:														
			71095	39 475	21 132	18 343	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	8 466
				14 971	6 505	8 466	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	8 466
				2 999	883	2 116										
2.3	<p>Program: Program          Operacyjnego Kapitału          Ludzkiego</p> <p>Dobre rządzenie</p> <p>Działanie: 5.2          Wzmocnienie potencjału          administracji          samorządowej</p> <p>Nazwa projektu:          Przyjazne e-urzędy na          Warmii i Mazurach</p>															
		Razem wydatki:														
			72095	246 915	67 915	179 000	128 341	37 541	0	0	37 541	90 800	0	0	0	90 800
				128 341	37 541	90 800	128 341	37 541	0	0	37 541	90 800	0	0	0	90 800



Załącznik nr 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Moragu  
Nr IV / /15  
z dnia 29.01.2015r.

**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	84 079 553
2	Planowane wydatki		90 631 649	84 159 503
3	Nadwyżka /1-2/		0	0
4	Deficyt /1-2/		3 295 030	79 950
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		3 295 030	0
	<b>Przychody ogółem:</b>		6 977 266	5 022 186
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	122 186 79 950

Rozchody ogółem:			3 682 236	4 942 236
1	Splaty kredytów, w tym;	§ 992	2 284 736	2 694 736
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	394 736	494 736
2	Splaty pożyczek , w tym;	§ 992	497 500	797 500
	Splaty 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

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr /15  
z dnia 29.01.2015 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
	01008		Melioracje wodne	9 763
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 763</b>
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
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>113 706</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	63095		Pozostała działalność	2 600
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 600</b>
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
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 350</b>
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>60 000</b>
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	21 367
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050
	90095		Pozostała działalność	69 717
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 492</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 962
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	29 060

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612
	92195		Pozostała działalność	179 685
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 685</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187
	92695		Pozostała działalność	49 037
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 037</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>543 633</b>

Załącznik nr 6A do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Morągu  
 Nr /15  
 z dnia 29.01.2015 r.

### FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	9 763
	01008		Melioracje wodne	9 763
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 763</b>
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
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>113 706</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	63095		Pozostała działalność	2 600
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 600</b>
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
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 350</b>
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
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 892</b>
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
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 185</b>
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	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 137</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>463 633</b>

Załącznik nr 6B do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Morągu  
 Nr /15  
 z dnia 29.01.2015 r.

**JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>
758	75818	4810	Rezerwy	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>60 000</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90095		Pozostała działalność	4 600
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 600</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	92195		Pozostała działalność	3 500
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 630
	92695		Pozostała działalność	11 900
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 900</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu  
 Nr IV / z dnia 29.01.2015r.

**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
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		655 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		85 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		340 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 080 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące Biblioteki		780 000	
	921	92116				780 000	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 860 000</b>	
				<b>RAZEM I</b>		<b>1 860 000</b>	

<b>II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
				<b>I Turystyka , w tym;</b>		
1	630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych 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
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>31 400</b>
				<b>II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;</b>		
3	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		7 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		7 000
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 000</b>
				<b>III Edukacja, w tym ;</b>		
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	801	80104	2540	Gmina Olsztyn		15 000	
		80104		Przedszkola		15 000	
8		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		8 000	
9			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg		25 000	
		80195		Pozostała działalność		33 000	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 157 966</b>	
				<b>IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;</b>			
10	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg		82 000	
11				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym		4 000	
12				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień		4 000	
13				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym		51 000	
14				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży		34 000	
15				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich		12 000	
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		187 000	

				<b>V Ochrona zdrowia , w tym;</b>				
16		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy				15 000
17				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami				5 000
		85195		Pozostała działalność				20 000
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>207 000</b>
				<b>VI Pomoc społeczna, w tym;</b>				
18	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
19	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
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>1 023 748</b>
				<b>VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;</b>				
20	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych				22 000
21			2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie Galerii w ratuszu				5 000
22			2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie i promowanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania				9 600

