

**UCHWAŁA NR V/49/15
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 27 lutego 2015 r.

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 – 2 500 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 500 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 090 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości - 72 787 650 zł,

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

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 170 265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości - 67 568 327 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.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 543 633zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4b , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 463 633zł, zgodnie z załącznikiem 4a i 4c.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy 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
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	16 880			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
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst.	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
	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin	312 896			312 896
600	60016		Drogi publiczne gminne	347 896			347 896
600	Razem		Transport i łączność	377 896			377 896
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
	63095		Pozostała działalność	30 000			30 000
630	Razem		Turystyka	30 000			30 000
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
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 911 496		4 911 496
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
		6615	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	91 715		91 715
		6616	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
710	Razem		Działalność usługowa	245 700		245 700
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
720	Razem		Informatyka	90 800		90 800
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
750	Razem		Administracja publiczna	258 798		258 798
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214		4 214
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214		4 214
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000		15 000
	75416		Straż gminna(miejska)	15 000		15 000

754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000		15 000
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	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	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
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	Razem	Różne rozliczenia	24 887 348		24 887 348
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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 500		2 500
80110		Gimnazja	53 830	2 500	0	56 330
801	Razem	Oświata i wychowanie	813 640	2 500	0	816 140
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	Razem	Ochrona zdrowia	460			460
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
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 062			8 062
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 062			8 062
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200		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	1 022 114		1 022 114
852	Razem	Pomoc społeczna	16 789 397		16 789 397
853	85305	0830 Wpływy z usług	115 000		115 000
		0920 Pozostałe odsetki	10		10
	85305	Żłobki	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	17 481		17 481
	85395	Pozostała działalność	83 586		83 586
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 596		198 596
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	Utrzymanie zieleni w miastach i	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	6 000		6 000
	90095	Pozostała działalność	6 000		6 000
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 181		171 181
921	92109	0830 Wpływy z usług	6 000		6 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000		6 000
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000		6 000
926	92601	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000		12 000
		0830 Wpływy z usług	3 000		3 000

	6297	Środki 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
926	Razem	Kultura fizyczna	7 222 893			7 222 893
OGÓŁEM - dochody			84 087 815	2 500	0	84 090 315

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 sanitaryjna wsi	260 000			260 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
		01030	Izby Rolnicze	33 800			33 800
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	358 523			358 523
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	7 000		427 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		60016	Drogi publiczne gminne	1 375 906	9 500	0	1 385 406
600	Razem		Transport i łączność	1 405 906	9 500	0	1 415 406
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
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 400		
	63095	4260	Zakup energii	2 400			2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	164 900			164 900
		4430	Różne opłaty i składki	49 303			49 303
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
		63095	Pozostała działalność	236 603			236 603
630	Razem		Turystyka	268 003			268 003
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 wypłacane 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	4210	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
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 195 500		1 195 500
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
710	Razem		Działalność usługowa	349 504		349 504
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
720	Razem		Informatyka	128 341		128 341
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0		0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 247		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 agencji-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	0			0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000			28 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0			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			5 278 133
	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400			10 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 350			58 350
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000			90 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 100			1 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 850			159 850
		3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	142 952			142 952
	75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	100		5 700
		4430 Różne opłaty i składki	48 646			48 646
	75095	Pozostała działalność	197 198	100	0	197 298
750	Razem	Administracja publiczna	6 217 746	100	0	6 217 846
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 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700			700
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0			0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214			4 214
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214			4 214
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	95 800			95 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 200			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 Oplaty 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			809 427
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800			800
75414		Obrona cywilna	4 300			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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150			2 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
	4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
75416		Straż gminna (miejska)	368 950			368 950
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 677			1 190 677
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000			930 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 000			930 000
757	Razem	Obsługa długu publicznego	930 000			930 000
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	794 770		30 000	764 770
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	794 770	0	30 000	764 770
758	Razem	Różne rozliczenia	2 151 570	0	30 000	2 121 570
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	617 547		617 547
	4260	Zakup energii	670 340		670 340
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100		11 100
	4300	Zakup usług pozostałych	236 592		236 592
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200		17 200
	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	200 000		200 000
	80101	Szkoły podstawowe	13 726 036		13 726 036
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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 561		727 561
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900		7 900
	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	3 675 188		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	2 500	33 300
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000
	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	0			0
	80110	Gimnazja	6 607 273	2 500	0	6 609 773
	80113	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 130 000			1 130 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 133 000			1 133 000
	80146	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800		1 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300 Zakup usług pozostałych	51 613		800	50 813
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 613	800	800	67 613
	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 740			833 740
		4040 Dodatkowe 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	Stołówki 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	Razem	Oświata i wychowanie	27 083 515	3 300	800	27 086 015
	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	283		583
		4120 Składki na fundusz pracy	30			30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 670		283	150 387
		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
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430 Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	283	283	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	Razem		Ochrona zdrowia	450 460	283	283	450 460
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	37 508			37 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390			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			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	353 970			353 970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 622			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920			1 920
		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			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		7 000	1 058 313
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000		7 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 913	7 000	7 000	1 068 913
85215	3110	Świadczenia społeczne	856 829			856 829
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158			158
85215		Dodatki mieszkaniowe	856 987			856 987
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	1 228 893			1 228 893
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 000			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	6 451			6 451
	4300	Zakup usług pozostałych	86 592			86 592
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 106			5 106
	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	3 129			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			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	40 155			40 155
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 363			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			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	1 465 114			1 465 114
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600			24 600
	85295	Pozostała działalność	1 499 914			1 499 914
	852	Razem	21 724 807	7 000	7 000	21 724 807
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		Żłobki	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	33 235			33 235
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865			5 865
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435			20 435
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606			3 606
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	17 706			17 706
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	3 124			3 124
	4307	Zakup usług pozostałych	20 285			20 285
	4309	Zakup usług pozostałych	3 580			3 580
	85395	Pozostała działalność	116 536			116 536
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 748			472 748
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	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 621			933 621
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	400		289 248
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 829	400	0	408 229
	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	125 000		2 500	122 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000		2 500	626 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300			4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 409	2 600		29 009
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 900			8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	155 325	1 500		156 825
		4430	Różne opłaty i składki	23 220			23 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 050			111 050
	90095		Pozostała działalność	334 204	4 100	0	338 304
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 975	4 500	2 500	2 149 975
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	500			500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 331			180 331
	92109	4260	Zakup energii	750			750
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000			1 080 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 750			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	76 962	4 000		80 962
		4260	Zakup energii	300			300
		4270	Zakup usług remontowych	22 051			22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	29 060	1 000		30 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612			37 612
	92195		Pozostała działalność	179 685	5 000	0	184 685
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 766	5 000	0	2 225 766
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379			3 379
		4120	Składki na fundusz pracy	371			371
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700			32 700
		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	14 479 302			14 479 302
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	600			600
	4120	Składki na fundusz pracy	150			150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	1 980		26 980
	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	399 750	1 980	0	401 730
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400			3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070	10 400		17 470
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600	2 000		12 600
	4430	Różne opłaty i składki	4 580	1 000	1 980	3 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187			29 187
92695		Pozostała działalność	54 837	13 400	1 980	66 257
926	Razem	Kultura fizyczna	14 933 889	15 380	1 980	14 947 289
						0
		OGÓLEM WYDATKI	84 167 765	45 063	42 563	84 170 265

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V /49/14
z dnia 27.02.2015 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	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 Łąčno – wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Wykonanie jednotworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łąčno 94A	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	310 000	100 000	260 000	260 000				

		sanitacyjna wsi								
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	310 000	100 000	260 000	260 000				
600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu (lata 2013-2015)	690 000	603 000	603 000	255 104		347 896		UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina(2014-2015)	182 644	61 200	61 200	61 200				UM wydz. KI
		Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Tęczową	30 000		30 000	30 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego - 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
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik	7 000		7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Łąčno (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 –	14 500		14 500	14 500				UM wydz. KI

		12 000zł.)								
	60016	Drogi publiczne gminne	1 076 259	674 200	815 700	467 804		347 896		
600	RAZEM	Transport i łączność	1 076 259	674 200	815 700	467 304		347 896		
630	63095	Budowa mola 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 Strużyna	10 000	0	10 000	10 000				UM wydz. OS
	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	80101	Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	200 000		200 000	200 000				UM wydz. KI

	80101	Szkoły podstawowe	200 000		200 000	200 000				
	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				
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	290 000		290 000	290 000				
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 -Sklodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	5 000		5 000	5000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI

		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz, nr 3-577/16	72 000		72 000	72 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi na Koloni Kretowiny	25 000		25 000	25 000				UM wydz. 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
900	90015	Oświetlenie ulic, placów	122 500		122 500	122 500				
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000		80 000	80 000				
		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	134 296	8 550	111 050	111 050				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 09696	8 550	233 550	233 550				
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 narodowego	81 755	37 612	37 612	37 612				
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	22 617	5 249	5 249	5 249				UM wydz. KI

		miejsowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2012-2015							
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)	6 600		6 600	6 600			UM wydz. KI
926		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	25 548 952	15 493 957	16 593 780	10 420 634		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 2015 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	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158		8 158			
		OGÓŁEM	8 158	8 158		8 158			

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
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	9 763
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	96 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	60016		Drogi publiczne gminne	120 706
600	Ogółem		Transport i łączność	120 706
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	5 700
	75095		Pozostała działalność	5 700
750	Ogółem		Administracja publiczna	9 450
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Ogółem		Rezerwy	20 000
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
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 184
	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	27 467
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050
	90095		Pozostała działalność	77 317
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 492
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 962

		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612
	92195		Pozostała działalność	184 685
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 685
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	92601		Obiekty sportowe	700
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187
	92695		Pozostała działalność	66 257
926	Ogółem		Kultura fizyczna	68 937
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	543 633

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	9 763
	01008		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
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	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187
	92695		Pozostała działalność	37 137
926	Ogółem		Kultura fizyczna	37 137
	RAZEM		Wydatki w ramach funduszu soleckiego	463 633

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000
600	Ogółem		Transport i łączność	7 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	75095		Pozostała działalność	100
750	Ogółem		Administracja publiczna	100
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Ogółem		Rezerwy	20 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	400
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	90095		Pozostała działalność	12 200
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	92195		Pozostała działalność	8 500
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	92601		Obiekty sportowe	700
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 650
	92695		Pozostała działalność	29 120
926	Ogółem		Kultura fizyczna	31 800
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

**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. 2.Utrzymanie zieleni wiejskiej.	600 900	60016 90004	9 000 533

		Razem:			9 533
7	<u>Gulbity</u>	1.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 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.	921 921 926	92195 92195 92695	3 095 4 050 600

		3.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 4.Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. 5.Utrzymanie dróg gminnych. Razem:	900 926 600	90004 92695 60016	1 400 3 400 3 000 15 545
<u>17</u>	<u>Niebrzydowo</u>	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
<u>18</u>	<u>Nowy Dwór</u>	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
<u>19</u>	<u>Raj</u>	1.Utwardzenie ścieżki na placu zabaw. 2.Remont świetlicy. Razem:	900 921	90095 92195	3 000 8 527 11 527
<u>20</u>	<u>Rolnowo</u>	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja. Razem:	921	92195	12 612 12 612
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	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
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	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
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	1. Modernizacja świetlicy-kontynuacja. 2.Organizacja festynu wiejskiego. 3. Razem:	921 921	92195 92195	12 000 3 428 15 428
<u>24</u>	<u>Tatławki</u>	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
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	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
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	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 sołeckiej.	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.Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	1 200
		Razem:			29 331
	<u>OGÓLEM:</u>				463 633

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000	0	0	0	0	0	0
		4300		30 000	30 000	0	0	0	0
	60013		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
710	71095	2315	8 466	0	0	0	0	0	0
		2316	1 734	0	0	0	0	0	0
		6615	91 715	0	0	0	0	0	0
		6616	18 785	0	0	0	0	0	0
		4015		8 466	8 466	8 466	0	0	0
		4016		1 734	1 734	1 734	0	0	0
		6055		91 715	0	0	0	0	91 715
		6056		18 785	0	0	0	0	18 785
			120 700	120 700	10 200	10 200	0	0	110 500
	Razem		150 700	150 700	40 200	10 200	0	0	110 500