

**Uchwała Nr VI / /15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 24 marca 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.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 141 396 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 270 436 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 83 948 919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 72 646 254 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 302 665 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 440 701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 67 534 613 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 906 088 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13 727 389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 16 755 670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 150 418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
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 14 503 134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 491 782 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 491 782 zł

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 5 434 018 zł, rozchody w wysokości 4 942 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 543 633zł, zgodnie z załącznikiem 7 i 7b , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 463 633zł, zgodnie z załącznikiem 7a .

§ 9

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

- 1) dochody w wysokości 1 699 410 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 699 410 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 11

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 – 302 346 zł.

1. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 268 272zł,
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2015 zwiększono dotacje celowe o kwotę 34 074 zł.

Zmniejszenie dochodów – 443 742 zł

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2015 zmniejszono dotacje celowe o kwotę 443 742 zł.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 734 178zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększam o kwotę 100 000 zł wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) „Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A” - 50 000zł,
 - b) „Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Markowa 42/2” – 50 000zł.
2. W dziale 600 „Transport i łączność”, zwiększam o kwotę 187 450 zł wydatki przeznaczone na zadania:
 - a) „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego” - wykup działek – 15 190zł,
 - b) „Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną” - wykonanie dokumentacji technicznej – 30 000zł.,

- c) Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej nr 3087N Śląskiej w Morągu” - 142 260 zł.
3. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”- zwiększam o kwotę 402 010 zł.** wydatki z przeznaczeniem na:
- a) Zadanie „Zakup działek 649,654,655 poł. w Obr. Nr 2 m. Morąg” na cele publiczne” – 28 700zł,
 - b) Odszkodowania dla osób fizycznych za nabycie z mocy prawa w drodze decyzji Burmistrza Morąga na własność Gminy Morąg działek przeznaczonych pod drogi 33 110zł,
 - c) Koszty odszkodowań i sporządzenia operatów szacunkowych związane z likwidacją ROD SZAROTKA - 330 000zł,
 - d) Zarządzanie zasobem lokalowym Gminy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Morągu – 10 200zł.
4. **W dziale 720 „Informatyka” zwiększa się o kwotę 10 644zł** wydatki przeznaczone na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”
5. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zwiększa się o kwotę 34 074 zł.** wydatki zgodnie z decyzją zwiększającą dotację celową na te zadania.

Zmniejszenia wydatków – 463 742 zł,

1. **W dziale 600 „Transport i łączność”, zmniejszam o kwotę 20 000 zł** wydatki przeznaczone na zadanie „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego - wykonanie dokumentacji technicznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu faktyczna kwota jest niższa od planowanej.
2. **W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zmniejsza się o kwotę 443 742 zł.** wydatki zgodnie z decyzją zmniejszającą dotacje celowe na te zadania.

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
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
		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
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	268 272		17 617 387
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 349 115	268 272	0	17 617 387
	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	268 272	0	25 155 620
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	2 500			2 500
80110		Gimnazja	56 330			56 330
801	Razem	Oświata i wychowanie	816 140			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		75	385
85195		Pozostała działalność	460	0	75	385
851	Razem	Ochrona zdrowia	460	0	75	385
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		335 328	13 367 858
	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	0	335 328	13 460 571
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	96 882		12 919	83 963
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	86 824		12 068	74 756
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	183 706	0	24 987	158 719
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600			3 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	672 513	26 327		698 840
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	676 113	26 327		702 440
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 062			8 062
85215		Dotatki 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		6 317	330 357
85216		Zasiłki stałe	341 474		6 317	335 157
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	7 747		81 081
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 762	7 747	0	287 509
	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		77 035	943 679
85295		Pozostała działalność	1 022 114	0	77 035	945 079
852	Razem	Pomoc społeczna	16 789 397	34 074	443 667	16 379 804
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	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	15 181			15 181
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
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000			150 000
90019						
	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		84 090 315	302 346	443 742	83 948 919

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	100 000		360 000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	260 000	100 000	0
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 800			33 800
			Izby Rolnicze	33 800			33 800
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	358 523	100 000	0	458 523
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			
				142 260		142 260	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	142 260		142 260
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500			22 500
		4270	Zakup usług remontowych	120 000			120 000
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	427 206	7 400		434 606
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 700	45 190	20 000	840 890
		60016		Drogi publiczne gminne	1 385 406	52 590	20 000
600	Razem		Transport i łączność	1 415 406	194 850	20 000	1 590 256
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
	63095	4300	Zakup usług pozostałych	164 900			164 900
		4430	Różne opłaty i składki	49 303			49 303
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
			Pozostała działalność	236 603			236 603
	630	Razem		Turystyka	268 003		
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000			119 000
	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	363 110		373 110
	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			10 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 700		28 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	391 810	0	541 810

	70021	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000	10 200		155 200
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	145 000	10 200	0	155 200
	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	0	0	900 500
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 195 500	402 010	0	1 597 510
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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 240		10 240
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885	2 130		12 015
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 378		31 378	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 761		1 761
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 699	367		2 066
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 394		5 394	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	158		158
		4127	Składki na fundusz pracy	16	203		219
		4129	Składki na fundusz pracy	769		769	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4307	Zakup usług pozostałych	79 200	37 450		116 650
	72095		Pozostała działalność	128 341	52 309	37 541	143 109
720	Razem		Informatyka	128 341	52 309	37 541	143 109
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 553			151 553
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				26 052
		4120	Składki na fundusz pracy	26 052			26 052
				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	1 500			1 500
		4370	Opłaty 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		10 240	3 393 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 300			262 300
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000			85 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555 559		1 761	553 798
	4120	Składki na fundusz pracy	86 307		158	86 149
	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	0	12 159	5 265 974
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400			10 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350	5 737		64 087
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	2 298		92 298
	4430	Różne opłaty i składki	1 100			1 100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 850	8 035		167 885
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	142 952			142 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	250		5 950
	4430	Różne opłaty i składki	48 646			48 646
75095		Pozostała działalność	197 298	250	0	197 548
750	Razem	Administracja publiczna	6 217 846	8 285	12 159	6 213 972
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	764 770	20 000	744 770

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	764 770	0	20 000	744 770
758	Razem		Różne rozliczenia	2 121 570	0	20 000	2 101 570
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	1 345 119		6 268 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	618 513			618 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 273	232 140		1 180 133
		4120	Składki na fundusz pracy	194 944	32 957		161 987
		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	0	1 610 216	12 115 820
	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	324 148		1 863 801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 158			184 158
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 750	55 547		350 203
		4120	Składki na fundusz pracy	57 800	7 941		49 859
		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	0	387 636	3 287 552

80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	99 437			99 437
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 240		729 854	3 579 386
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 227			351 227
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	809 700			
	4120	Składki na fundusz pracy	115 400		125 462	684 238
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000		17 882	97 518
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300			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	6 609 773	0	873 198	5 736 575
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	1 800			1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 813			50 813
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	67 613			67 613
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 740			833 740
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 772			69 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na fundusz pracy	151 082			151 082
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 552			21 552
			37 338			37 338
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 484			1 113 484
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	356 442		356 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na fundusz pracy	0	61 102		61 102
			0	8 732		8 732
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ²⁹	0	426 276		426 276
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 027 128		2 027 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	349 377		349 377
	4120	Składki na fundusz pracy	0	49 666		49 666

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ³⁰	0	2 426 171		2 426 171
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	27 086 015	2 852 447	2 871 050	27 067 412
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	583			583
	4120	Składki na fundusz pracy	30			30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 387			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	Opłaty 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			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		19	105
	4300	Zakup usług pozostałych	336		56	280
85195		Pozostała działalność	20 460	0	75	20 385
851	Razem	Ochrona zdrowia	450 460	0	75	450 385
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	325 268		12 966 823
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 970	8 450		345 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 622			26 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 539	1 455		64 084
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281	155		5 126
	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	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	0	335 328	13 488 813
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	183 706		24 987	158 719
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 706	0	24 987	158 719
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	1 058 313	26 327		1 084 640
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 913	26 327	0	1 095 240
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		6 317	330 357
85216		Zasiłki stałe	341 474	0	6 317	335 157
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	Oplaty 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	7 360		26 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120			120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	387		907
	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	7 747	0	1 099 612
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		77 035	1 388 079
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600			24 600
85295		Pozostała działalność	1 499 914	0	77 035	1 422 879
852	Razem	Pomoc społeczna	21 724 807	34 074	443 667	21 315 214
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
	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 551		15 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 670		2 670
		4120	Składki na fundusz pracy	0	382		382
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	18 603		18 603
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	933 621	18 603	0	952 224
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	58 630			58 630
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				58 630
				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			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	400		17 034
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	289 248	400		289 648
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 229	800	0	409 029
	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	122 500			122 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 500			626 500
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300			4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 009	950		29 959
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 900			8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	156 825			156 825
		4430	Różne opłaty i składki	23 220			23 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 050	8 000		119 050
	90095		Pozostała działalność	338 304	8 950	0	347 254
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 975	9 750	0	2 159 725

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500				500
		4370	Oplaty 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	600			1 350
		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	600	0		1 081 350
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000				780 000
			Biblioteki	780 000				780 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700				13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 962	2 110	200		82 872
		4260	Zakup energii	300				300
		4270	Zakup usług remontowych	22 051				22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060				30 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612				37 612
	92195		Pozostała działalność	184 685	2 110	200		186 995
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 766	2 710	200		2 228 276
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	26 980	490		27 470
	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	401 730	490	0	402 220
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400			3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470			17 470
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600		50	12 550
	4430	Różne opłaty i składki	3 600		350	3 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187			29 187
92695		Pozostała działalność	66 257	0	400	65 857
926	Razem	Kultura fizyczna	14 947 289	490	400	14 947 379
						0
		OGÓLEM WYDATKI	84 170 265	3 675 528	3 405 092	84 440 701

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181 318		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 553	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 052	
		4120	Składki na fundusz pracy		3 713	
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 318	181 318	4 500
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	181 318	181 318	4 500
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 214		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338	
		4120	Składki na fundusz pracy		49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 966	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
		4300	Zakup usług pozostałych		361	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 214	
751	OGÓLEM		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 214	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105	
		4300	Zakup usług pozostałych		280	
	85195		Pozostała działalność	385	385	
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	385	385	

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 367 858		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1 800	
		3110	Świadczenia społeczne		12 966 823	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		289 134	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 633	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 859	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 668	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	
		4260	Zakup energii		3 200	
		4270	Zakup usług remontowych		200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 723	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 920	
		4410	Podróże służbowe krajowe		280	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 240	
		0920	Pozostałe odsetki			49 576
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 678
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			102 478
	85212		Świadczenia rodzinne	13 367 858	13 367 858	161 732
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 963		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		83 963	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 963	83 963	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 062		
		3110	Świadczenia społeczne		7 904	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 062	8 062	

	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308		
		3110	Świadczenia społeczne		308	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308	308	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 081		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		492	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 155	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 203	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 466	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 064	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		907	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		200	
		0830	Wpływy z usług			3 011
	85228		Usługi opiekuńcze	81 081	81 081	3 011
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200		
		3110	Świadczenia społeczne		200	
		0690	Wpływy z różnych opłat			175
	85295		Pozostała działalność	200	200	175
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	13 541 472	13 541 472	164 918
	RAZEM			13 727 389	13 727 389	169 418

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI//14
z dnia 24.03.2015 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.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 Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000	100 000				UM wydz. KI
		Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
		Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Markowa 42/2	50 000		50 000	50 000				

		Wykonanie jednoetapowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Chojnik 117	50 000		50 000	50 000	50 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000	100 000	360 000	360 000	360 000							
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	410 000	100 000	360 000	360 000	360 000							UM wydz. KI
600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Moragu (lata 2013-2015)	690 000	603 000	603 000	603 000	255 104			347 896				UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Montuski do ul. Chopina(2014-2015)	182 644	61 200	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	30 000							UM wydz. KI
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łakowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	65 190		65 190	65 190	65 190							UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000	30 000							
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Dury	20 000		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	7 000							UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2015	62 115	10 000	10 000	10 000	10 000							UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Zawroty- wykonanie dokumentacji (fundusz sołecki – 12 000zł.)	14 500		14 500	14 500	14 500							UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	1 101 449	674 200	840 890	840 890	492 994			347 896				

600	RAZEM	Transport i łączność	1 101 449	674 200	840 890	492 994	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			
700	70005	Zakup działek 649,654,655 pol. w Obr. Nr 2 m. Morąg	28 700		28 700	28 700			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 700		28 700	28 700			
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 700		28 700	28 700			
710	71095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu	136 517	129 285	129 285	18 785	18 785	91 715	UM wydz. RI
	71095	Pozostała działalność	136 517	129 285	129 285	18 785	18 785	91 715	
710		Działalność usługowa	136 517	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
			Ośrodki pomocy społecznej	35 000	35 000	35 000				
852			Pomoc Społeczna	35 000	35 000	35 000				
900	90015		Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	5 000	5 000				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 Jedrychówko (fundusz sołecki)	3 500		3 500	3 500						UM wydz. KI	
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na Kolonii Robotniczej (fundusz osiedla)	8 000		8 000	8 000							
	90095	Pozostała działalność	142 296	8 550	119 050	119 050							
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 796	8 550	241 550	241 550							
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	

Załącznik nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu Nr VI //15
z dnia 24.03.2015r.

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			
						Dochoły własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej nr 3087N Śląskiej w Moragu”	142 260	142 260	142 260				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 260	142 260	142 260				
600		Transport i łączność	142 260	142 260	142 260				
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	150 418	150 418	150 418				

<p>Priorytet 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>	<p>2.1</p>	Kod działania	73																		
		Razem wydatki:	85395	331 279	49 692	281 587	116 536	17 481	0	0	17 481	99 055	0	0	0	0	0	0	0	99 055	
		z tego 2015		116 536	17 481	99 055	116 536	17 481	0	0	17 481	99 055	0	0	0	0	0	0	0	99 055	
		Program:Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014																			
		Nazwa projektu: Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																			
		Razem wydatki:	71095	39 475	21 132	18 343	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	0	0	0	0	8 466	
		2015		14 971	6 505	8 466															
		2016		2 999	883	2 116	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	0	0	0	0	8 466	
		Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																			
		Dobre rządzenie																			
		Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																			
		Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach																			
		Razem wydatki:	72095	255 625	62 625	193 000	130 950	0	0	0	0	0	130 950	0	0	0	0	0	0	130 950	
		2015		130 950	0	130 950	130 950	0	0	0	0	0	130 950	0	0	0	0	0	0	130 950	

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr VI/ 15
z dnia 24.03.2015r.

**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
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		87 336 619	83 948 919
2	Planowane wydatki		90 631 649	84 440 701
3	Nadwyżka /1-2/		0	0
4	Deficyt /1-2/		3 295 030	491 782
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 295 030	0
	Przychody ogółem:		6 977 266	5 434 018
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 941 do §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	534 018 491 782

Rozchody ogółem:			3 682 236	4 942 236
1	Spłaty kredytów, w tym;	§ 992	2 284 736	2 694 736
	Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	394 736	494 736
2	Spłaty pożyczek , w tym;	§ 992	497 500	797 500
	Spłaty 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 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr /15
z dnia 24.03.2015 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
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	9 763
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	103 606
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	60016		Drogi publiczne gminne	128 106
600	Ogółem		Transport i łączność	128 106
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	5 950
	75095		Pozostała działalność	5 950
750	Ogółem		Administracja publiczna	9 700
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	13 234
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 984
	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	28 417
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 050
	90095		Pozostała działalność	86 267
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 242
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	600
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 872
		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	186 595
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 195
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	92601		Obiekty sportowe	700
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 470
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187
	92695		Pozostała działalność	65 857
926	Ogółem		Kultura fizyczna	69 027
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	543 633

Załącznik nr 7A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr /15
z dnia 24.03.2015 r.

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	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	600
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 762
		4270	Zakup usług remontowych	22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612
	92195		Pozostała działalność	175 985

921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 585
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 187
	92695		Pozostała działalność	36 737
926	Ogółem		Kultura fizyczna	36 737
	RAZEM		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	463 633

Załącznik nr 7B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr /15
z dnia 24.03.2015 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	14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 400
600	Ogółem		Transport i łączność	14 400
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350
	75095		Pozostała działalność	350
750	Ogółem		Administracja publiczna	350
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	800
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90095		Pozostała działalność	22 350
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 350
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110
		4260	Zakup energii	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	92195		Pozostała działalność	10 610
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 610
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	92601		Obiekty sportowe	700
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 470
	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	32 290
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr VI/ /15
z dnia 24.03.2015r.

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

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	37 935					
		0920	146					
		0960	13594					
		0970	20 900					
801	80101		72 575	Razem dochody				
					801	80101	4210	42 920
							4220	6 500
							4240	16 420
							4300	6 735
				Razem wydatki	801	80101		72 575
				Przedszkola				
801	80104	0830	31 180					
		0920	30					
		0960	1 000					
		0970	3 500					
801	80104		35 710	Razem dochody				
					801	80104	4170	300
							4210	15 410
							4240	3 800
							4270	14 000
							4300	2 200
				Razem wydatki	801	80104		35 710
				Gimnazja				
801	80110	0830	53 500					
		0920	25					
		0960	6 000					
		0970	4 600					
801	80110		64 125	Razem dochody				
					801	80110	4170	5 000
							4210	25 615
							4220	4 000
							4240	16 700
							4270	4 000
							4300	8 410
							4700	400
				Razem wydatki	801	80110		64 125

Stolówki szkolne i przedszkolne

				Stolówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 527 000					
801	80148		1 527 000	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 527 000
				Razem wydatki	801	80148		1 527 000
			1 699 410	OGÓLEM DOCHODY				
				OGÓLEM WYDATKI				1 699 410