

Uchwała Nr XI / /15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.594; z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

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 – 592 578 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 592 578 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 87 590 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 76 343 643 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 246 542 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 91 735 268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 71 126 910 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 20 608 358zł.

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 20 407 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 200 418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14 889 757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

§ 6

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 1 702 410 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 702 410 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 8

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 – 579 578 zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększam dochody o kwotę 63 800 zł. Jest to uzyskane dofinansowanie na zrealizowane w 2014 roku projekty w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
 - a) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg – 24 400 zł,
 - b) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg – 24 400 zł.
 - c) Poprawa wyposażenia bazy zimowej – 15 000 zł.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam dochody o kwotę 68 892 zł. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie na z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działce 151/10 w obrębie Bożęcín gm. Morąg na osiedlu po byłym PGR”
3. W dziale 630 „Turystyka” - zwiększam dochody o kwotę 19 791 zł. Jest to uzyskane dofinansowanie na zrealizowany w 2014 roku projekt w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – Szlak turystyczny.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”- zwiększam dochody o kwotę 170 311 zł. Jest to zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- zwiększa się dochody o kwotę 49 971zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 179/2015. Są to środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam dochody o kwotę 108 813 zł. Jest to uzyskane dofinansowanie na zrealizowany w 2014 roku projekt w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

7. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- zwiększam o kwotę 100 000 zł, dochody uzyskane na dofinansowanie na zrealizowany w 2014 roku projekt w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce (2013-2014)

Zmniejszenie dochodów – 5 000 zł.

1. W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zmniejszam o 5 000 zł, dochody uzyskane na dofinansowanie wykonania następującego zadania:
- a) „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)”. Odstąpiono od wykonania „Audytu projektu” - koszt netto- zmniejszenie 10 000zł, dofinansowanie 50% - 5 000 zł.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 615 149zł.

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 68 892 zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań;
- a) „Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działce 151/10 w obrębie Bożęcín gm. Morąg na osiedlu po byłym PGR” - 68 892 zł.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 43 586 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- a) „Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu” – 26 410 zł,
- b) Odprawą emerytalną dla pracownika zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Jurkach – 17 176 zł.
3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- zwiększa się wydatki o kwotę 49 971zł. Są to środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększam o kwotę 6 000 zł. wydatki z przeznaczeniem na
- a) Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Maliniak -6 000 zł.

5. W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zwiększam o kwotę 446 700 zł, wydatki przeznaczone na wykonanie następującego zadania:

b) „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Moragu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)”

Wnioskuje o zwiększenie o kwotę brutto w wysokości 450.000,00 zł środków w budżecie Gminy Morąg roku 2015 na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Moragu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

W uzasadnieniu niniejszego wniosku informuję iż w/w środki zostaną przeznaczone w ramach powyższego zadania na realizację dodatkowych robót budowlanych ,sanitarnych, elektrycznych oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad tymi robotami, w tym między innymi na dodatkowe roboty ziemne związane z konfiguracją terenu wokół basenu, montaż dodatkowego wewnętrznego hydrantu p.poż. zwiększającego bezpieczeństwo pożarowe obiektu ,montaż specjalistycznego zaworu regulującego i stabilizującego ciśnienie wody zimnej w instalacji basenu, wykonanie zasilania elektrycznego do podnoszenia mechanicznego markiz, kurtyny powietrznej, zasilania elektroenergetycznego platformy dla obsługi osób niepełnosprawnych ,wykonanie obwodów ogrzewających orynnowanie dachu w miejscach szczególnie narażonych na oblodzenie i zastoje śniegu w okresie zimowym, jak również na zwiększenie estetyki wnętrza basenu poprzez zastosowanie okładzin glazury ,tynków sufitu oraz sufitów podwieszanych w miejscach pierwotnie pozostawionych bez takiego wykończenia i na pokrycie kosztów przy odbiorze oraz rozruchu urządzeń basenu tj. między innymi kosztów zewnętrznej obsługi abonenckiej trafostacji będącej na wyposażeniu basenu oraz kosztów odbioru SANEPIDU.

Zmniejszenie wydatków – 58 794zł.

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna”- zmniejszam o kwotę 46 494 zł. wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania rodziny zastępcze.

1 W dziale 926 „Kultura fizyczna”- zmniejszam o kwotę 12 300 zł, wydatki przeznaczone na finansowanie zadania Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Moragu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)” – zrezygnowano z przeprowadzenia audytu.

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

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
	01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000		15 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	48 800		48 800
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	0	63 800		63 800
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000			80 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000			80 000
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 880			16 880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 054			371 054
	01095		Pozostała działalność	387 934			387 934
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	467 934	63 800	0	531 734
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 jst	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, pozyskane z innych źródeł	139 433	68 892		208 325

		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)						
	60016			312 896					312 896
600	60016		Drogi publiczne gminne	452 329	68 892	0			521 221
600	Razem		Transport i łączność	482 329	68 892	0			551 221
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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 791				19 791
	63095		Pozostała działalność	30 000	19 791	0			49 791
630	Razem		Turystyka	30 000	19 791	0			49 791
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 w prawo własności	200 000					200 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 826 877					2 826 877
		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	3 437 877					3 437 877
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 000					412 000
		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	4 301 877					4 301 877
710	71035	0830	Wpływy z usług	125 000					125 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000					6 000
	71035		Cmentarze	131 000					131 000
	71095	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 466					8 466

	2316		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734			1 734
	6615		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 715			91 715
	6616		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 785			18 785
	71095		Pozostała działalność	120 700			120 700
710	Razem		Działalność usługowa	251 700			251 700
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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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 źródeł	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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214			4 214
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214			4 214
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 102			108 102
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 102			108 102
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 144			23 144
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 144			23 144

751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 460			135 460
754	75412	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000			20 000
	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	35 000			35 000
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 lokalnych	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 jednostek organizacyjnych	9 213 713			9 213 713
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 818 142			3 818 142
		0320	Podatek rolny	1 554 793			1 554 793
		0330	Podatek leśny	14 475			14 475
		0340	Podatek od środków transportowych	259 334			259 334
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000			40 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000			100 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000			2 000
		0500	Podatek od czynności	500 000			500 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000			42 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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 podstawie odrębnych ustaw	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 państwa	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	17 617 387	170 311		17 787 698
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	17 617 387	170 311	0	17 787 698
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 706			2 701 706
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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 państwa	571 245			571 245
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571 245			571 245
758	Razem		Różne rozliczenia	25 155 620	170 311	0	25 325 931
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400			400
		0830	Wpływy z usług	355 920			355 920
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 303			1 303
		0920	Pozostałe odsetki	60			60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 284			91 284
	80101		Szkoły podstawowe	448 967			448 967
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 609			296 609
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	296 609			296 609
	80104	0830	Wpływy z usług	397 400			397 400
		0920	Pozostałe odsetki	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 657			520 657
	80104		Przedszkola	924 087			924 087
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	800			800
		0830	Wpływy z usług	53 000			53 000
		0920	Pozostałe odsetki	30			30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 523			71 523
		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	127 853			127 853
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 797 516			1 797 516
	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
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 667		11 667
	85206		Wspieranie rodziny	11 667		11 667
	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 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 718 885		12 718 885
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 953		62 953
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 811 598		12 811 598
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 512		96 512
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 133		80 133
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 645		176 645
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600		3 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 770 916		1 770 916
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 516		1 774 516
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 240		21 240
	85215		Dotądki mieszkaniowe	21 240		21 240
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800		4 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 113 100		1 113 100
	85216		Zasiłki stałe	1 117 900		1 117 900
	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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600			600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 119			469 119
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 959			469 959
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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 081			81 081
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 509			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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 972			2 972
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
85295			1 055 197			1 055 197
85295		Pozostała działalność	1 059 369			1 059 369
852	Razem	Pomoc społeczna	17 743 003			17 743 003
853	85305	0830 Wpływy z usług	115 000			115 000
		0920 Pozostałe odsetki	10			10
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000			192 000
	85305	Żłobki	307 010			307 010
	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 województw, pozyskane z innych źródeł	17 481			17 481
	85395	Pozostała działalność	83 586			83 586
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 596			390 596
854	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 682			270 682
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	47 971		47 971
	85415		270 682	47 971	0	318 653
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 682	47 971	0	318 653

900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	26 499			26 499
	90002		Gospodarka odpadami	26 499			26 499
	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 181			15 181
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	15 181			15 181
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 488			10 488
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	108 813		
	90015	6297	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 488	108 813	0	119 301
	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			
	90019						150 000
		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	6 000			6 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 555			6 555
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów				
	90095			73 500			73 500
	90095		Pozostała działalność	86 055			86 055
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 223	108 813	0	397 036
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100 000		100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	100 000	0	106 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	100 000	0	106 000
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	8000		20 000
		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		5 000	7 185 893
	92601		Obiekty sportowe	7 205 893	8 000	5 000	7 208 893
	92605	0830	Wpływy z usług	17 000	10 000		27 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	10 000	0	27 000
	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500			1 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 700			19 700

	92695	Pozostała działalność	21 200			21 200
926	Razem	Kultura fizyczna	7 244 093	18 000	5 000	7 257 093
	OGÓŁEM - dochody		86 997 607	597 578	5 000	87 590 185

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	73 723			73 723
	01008		Melioracje wodne	74 723			74 723
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1 845			1 845
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 527			379 527
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	381 372			381 372
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 800			33 800
	01030		Izby Rolnicze	33 800			33 800
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 060			1 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52			52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 164			6 164
		4430	Różne opłaty i składki	363 778			363 778
	01095		Pozostała działalność	371 054			371 054
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	860 949			860 949
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	40095		Pozostała działalność	10 000			10 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000			10 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 260			192 260
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 260			192 260
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000			120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	435 306			435 306
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 273	68 892		1 243 165
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 579	68 892	0	1 818 471
600	Razem		Transport i łączność	1 971 839	68 892	0	2 040 731
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			31 400
	63095	4260	Zakup energii	2 400			2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	187 660		374	187 286
		4430	Różne opłaty i składki	49 603			49 603
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	63095		Pozostała działalność	259 663	0	374	259 289
630	Razem		Turystyka	291 063	0	374	290 689
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000			109 000

	4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	363 110			363 110
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800			28 800
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 910			531 910
70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 200			155 200
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	155 200			155 200
70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000			33 000
	4260	Zakup energii	207 000			207 000
	4270	Zakup usług remontowych	353 000			353 000
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000			281 000
	4430	Różne opłaty i składki	106 500			106 500
70095		Pozostała działalność	980 500			980 500
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	1 667 610			1 667 610
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 411			42 411
	71004		42 411			42 411
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	165 398			165 398
	71035		165 398			165 398
	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 (umów) 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	69 470			69 470
	71095	Pozostała działalność	183 595	60 000	0	243 595
710	Razem	Działalność usługowa	391 404	60 000	0	451 404
720	72095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240			10 240
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 015			12 015
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 761			1 761
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 066			2 066
		4120 Składki na fundusz pracy	158			158
		4127 Składki na fundusz pracy	219			219
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 799	401		2 200
		4307 Zakup usług pozostałych	114 851		401	114 450
	72095	Pozostała działalność	143 109	401	401	143 109
720	Razem	informatyka	143 109	401	401	143 109
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		181 318			181 318
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 747			381 747
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000			9 000
		4360 Opłaty 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	3 393 943	120 937		3 514 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 300			262 300
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	85 000			85 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 798			553 798
	4120	Składki na fundusz pracy	86 149			86 149
	4140	Wpłaty na PEFRON	4 000			4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	12 146		133 146
	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	68 000			68 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 784			86 784
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000			17 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000		12 146	63 854
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 271 974	133 083	12 146	5 392 911
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400			10 400
	4190	Nagrody konkursowe	15 000			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 737			67 737
	4300	Zakup usług pozostałych	87 298			87 298
	4430	Różne opłaty i składki	2 100			2 100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 535			182 535
	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	142 952			142 952
75095						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	100		6 200
	4430	Różne opłaty i składki	48 646			48 646
75095		Pozostała działalność	197 698	100	0	197 798
750	Razem	Administracja publiczna	6 234 772	133 183	12 146	6 355 809
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			338			338
		4120	Składki na fundusz pracy			49
			49			49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 966
			1 966			1 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800
			800			800
		4300	Zakup usług pozostałych			361
			361			361
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700
			700			700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			0
			0			0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 214
			4 214			4 214
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			66 931
			66 931			66 931

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876		3 876
	4120		Składki na fundusz pracy	418		418
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 953		30 953
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 075		5 075
	4300		Zakup usług pozostałych	453		453
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220		220
	4410		Podróże służbowe krajowe	176		176
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 102		108 102
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200		1 200
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493		1 493
	4120		Składki na fundusz pracy	212		212
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 679		17 679
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 760		1 760
	4300		Zakup usług pozostałych	500		500
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 144		23 144
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 460		135 460
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	94 200		94 200
	4260		Zakup energii	41 150		41 150
	4270		Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	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	553 846		553 846
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	893 873		893 873
	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	1 275 123			1 275 123
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	400 000			400 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000			300 000
		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	1 656 800			1 656 800
	75818	4810	Rezerwy	625 770			625 770
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 770			625 770
758	Razem		Różne rozliczenia	2 282 570			2 282 570
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 213			1 150 213
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	326 759			326 759
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 894	319 176		6 597 070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 137			609 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 133			1 180 133
		4120	Składki na fundusz pracy	161 987			161 987
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200			29 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 251	84 000		606 251
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 987			85 987
		4260	Zakup energii	883 245	84 000		799 245
		4270	Zakup usług remontowych	12 200			12 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100			11 100
		4300	Zakup usług pozostałych	236 895			236 895
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200			17 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100			22 100
		4430	Różne opłaty i składki	21 388			21 388
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 406			569 406
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 758			3 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	26 410		361 410
	80101		Szkoły podstawowe	12 455 853	429 586	84 000	12 801 439
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	22 484			22 484

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 575		100 000	523 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 458			35 458
	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	823 093	0	100 000	723 093
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	2 015 268	170 000	150 215	2 035 053
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 398			185 398
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 203			350 203
	4120	Składki na fundusz pracy	49 859			49 859
	4140	Wpłaty na PEFRON	8 000			8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 726			80 726
	4260	Zakup energii	365 230			365 230
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300			3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	114 740			114 740
	4360	Oplaty 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	3 400			3 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			90 000
80104		Przedszkola	3 488 559	170 000	150 215	3 508 344
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	99 437			99 437
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 455	409 201		4 004 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 158			335 158
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	684 238			684 238
	4120	Składki na fundusz pracy	97 518			97 518
	4140	Wpłaty na PEFRON	1 000			1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300			33 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 956	1 000		107 956
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 317			72 317
	4260	Zakup energii	390 700			390 700
	4270	Zakup usług remontowych	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700			4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	125 050			125 050
	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		1 000	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 869			285 869
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300			1 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
80110		Gimnazja	5 870 598	410 201	1 000	6 279 799
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000			1 230 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 233 000			1 233 000
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800			3 800

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 813			48 813
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	67 613			67 613
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 461		5 000	830 461
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 060			65 060
	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	1 110 493	0	5 000	1 105 493
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 442		180 000	176 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 102			61 102
	4120	Składki na fundusz pracy	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	426 276	0	180 000	246 276
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 128	50 000	639 000	1 438 128
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 377			349 377
	4120	Składki na fundusz pracy	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	2 426 171	50 000	639 000	1 837 171
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	27 935 016	1 059 787	1 159 215	27 835 588
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100			10 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518			2 518
	4120	Składki na fundusz pracy	30			30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 352			138 352
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500			25 500
	4220	Zakup środków żywności	8 000			8 000
	4260	Zakup energii	22 000			22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500			20 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
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	105			105
	4300	Zakup usług pozostałych	355			355
85195		Pozostała działalność	20 460			20 460
851	Razem	Ochrona zdrowia	450 460			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	46 494		194 807
85204		Rodziny zastępcze	241 301	0	46 494	194 807
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	47 238			47 238
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390			2 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 569			8 569
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216			1 216
	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	63 507			63 507
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	12 317 850			12 317 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 520			345 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 622			26 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 084			64 084
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 126			5 126
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300			7 300
	4260	Zakup energii	3 200			3 200
	4270	Zakup usług remontowych	200			200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
	4300	Zakup usług pozostałych	32 473			32 473
	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	18 052		18 052
	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	12 864 879		12 864 879
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	176 645		176 645
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	176 645		176 645
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	2 156 716		2 156 716
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 167 316		2 167 316
85215	3110	Świadczenia społeczne	835 199		835 199
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416		416
85215		Dodatki mieszkaniowe	835 615		835 615
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	1 113 100		1 113 100
85216		Zasiłki stałe	1 117 900		1 117 900
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 204		9 204
	3110	Świadczenia społeczne	600		600
	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	11 451		11 451
	4300	Zakup usług pozostałych	91 592		91 592
	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	1 944 507			1 944 507
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	5 955			5 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na fundusz pracy	7 940			7 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132			1 132
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320			26 320
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120			120
	4410	Podróże służbowe krajowe	60			60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907			907
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 094			1 094
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200			200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 099 123			1 099 123
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	1 499 597			1 499 597
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084			2 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359			359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52			52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277			277
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600			24 600
85295		Pozostała działalność	1 537 169			1 537 169
852	Razem	Pomoc społeczna	22 678 413	0	46 494	22 631 919
853	85305	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500			3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 068			220 068
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540			34 540
	4120	Składki na fundusz pracy	4 980			4 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	25 000	37 100	47 600
	4220	Zakup środków żywności	48 000			48 000
	4260	Zakup energii	30 500			30 500
	4270	Zakup usług remontowych	0	57 000		57 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100		45 000	9 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	4430	Różne opłaty i składki	0	100		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 794			7 794
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800			800
853005		Żłobki	466 082	82 100	82 100	466 082
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	35 476			35 476
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260			6 260
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435			20 435
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606			3 606
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	15 465			15 465
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	2 729			2 729
	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	582 618	82 100	82 100	582 618
854	85401	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 492			22 492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 676	35 000		684 676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 811			56 811
	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	936 042	35 000	0	971 042
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 551	4 000		19 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670			2 670
	4120	Składki na fundusz pracy	382			382
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 603	4 000	0	22 603
85415	3240	Stypendia dla uczniów	384 633			384 633
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530	47 971		48 501
85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 163	47 971	0	433 134
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 808	86 971	0	1 426 779
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	44 279			44 279
	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	52 937			52 937
90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891	706		1 597
	4300	Zakup usług pozostałych	348 363			348 363
90003		Oczyszczanie miast i wsi	349 254	706	0	349 960

90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750			57 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460			6 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126			12 126
	4120	Składki na fundusz pracy	1 573			1 573
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 612			13 612
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 189			21 189
	4260	Zakup energii	1 200			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	290 348			290 348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 634			408 634
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	392 645			392 645
	4270	Zakup usług remontowych	74 364			74 364
	4300	Zakup usług pozostałych	42 224			42 224
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 800			151 800
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 033			661 033
90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360			360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500			73 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 248			6 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 974			13 974
	4120	Składki na fundusz pracy	1 954			1 954
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 035	800		8 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 559	338	3 000	27 897
	4260	Zakup energii	5 000			5 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 900			8 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350			350
	4300	Zakup usług pozostałych	154 525	494		155 019
	4430	Różne opłaty i składki	23 420			23 420
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 605	13 294	60 000	56 899
90095		Pozostała działalność	431 430	14 126	63 800	381 756
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 438	14 832	63 800	2 255 470
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	1 350			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	1 081 350			1 081 350
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000			780 000
92116		Biblioteki	780 000			780 000
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	700	1 000	11 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 316		7 294	75 022
	4260	Zakup energii	350			350
	4270	Zakup usług remontowych	22 051			22 051
	4300	Zakup usług pozostałych	32 546	130	700	31 976
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612			37 612
92195		Pozostała działalność	186 775	830	8 994	178 611
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 456	830	8 994	2 220 292
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	15 250			15 250
	4260	Zakup energii	46 000	6 000		52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 306	2 000		185 306
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 093	450 000	49 196	2 690 897
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 785 857		5 000	5 780 857
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 575 923	49 196	7 300	8 617 819
92601		Obiekty sportowe	16 932 879	507 196	61 496	17 378 579
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100			1 100
	3250	Stypendia różne	10 000			10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
	4120	Składki na fundusz pracy	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850			31 850
	4190	Nagrody konkursowe	29 000	2 000		31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900			16 900
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	8 000		45 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000			6 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 850	10 000	0	416 850
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520	1 000	4 400	10 120
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600		500	16 100
	4430	Różne opłaty i składki	2 770			2 770
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 963	7 306		60 269
92695		Pozostała działalność	89 853	8 306	4 900	93 259
926	Razem	Kultura fizyczna	17 429 582	525 502	66 396	17 888 688
						0
		OGOLEM WYDATKI	91 142 690	2 032 498	1 439 920	91 735 268

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XI/15 z dnia 28.08.2015 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 inwestycyjne 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	84 000		84 000					UM wydz. KI	
		Wykonanie jednoetapowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A	83 646		83 646					UM wydz. KI	
		Wykonanie jednoetapowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Markowa 42/2	111 881		111 881					UM wydz. KI	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 527	100 000	379 527	379 527					
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	429 527	100 000	379 527	379 527					

600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu (lata 2013-2015)	690 000	653 000	653 000	305 104	347 896	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina(2014-2015)	176 644	55 200	55 200	55 200		UM wydz. KI
		Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Teczowa	30 000		30 000	30 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Swierkowej, Lipowej, Jodłowej, Łakowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego	65 190		65 190	65 190		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną - wykonanie dokumentacji technicznej	18 450		18 450	18 450		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-wykonanie dokumentacji technicznej	7 000		7 000	7 000		UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku przy Szkole Podstawowej – działka nr 155/135	104 433		104 433	0	104 433	UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2015	62 115	10 000	10 000	10 000		UM wydz. KI
		Modernizacja drogi gminnej nr 150029 Łączno - Borzymowo	90 000		90 000	50 000	40 000	UM wydz. KI
		Modernizacja drogi gminnej nr 150008 droga woj. Nr 527 – Kępa Kalnicka	90 000		90 000	50 000	40 000	UM wydz. KI
		Budowa ul. Słaskiej w Morągu – końcowy odcinek ulicy na działce gminnej nr 233/1	31 000		31 000	31 000		

60016	Remont osiedlowych ciągów pieszko-jezdnych na działce nr 151/10 obrębu Bożęcim gm. Morąg na osiedlu po byłym PGR	68 892		68 892	0	68 892	68 892			
60016	Drogi publiczne gminne	1 453 724	718 200	1 243 165	641 944	1 243 165	1 243 165		601 221	
600 RAZEM	Transport i łączność	1 453 724	718 200	1 243 165	641 944	1 243 165	1 243 165		601 221	
63095	Budowa mola w Kretowinach - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000			UM wydz. KI
63095	Pozostała działalność	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000			
630	Turystyka	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000			
70005	Zakup działek 649,654,655 poł. w Obr. Nr 2 m. Morąg	28 700		28 700	28 700	28 700	28 700			UM wydz. GR
	Zakup lokalu niemieszkalnego w Gubitach	100		100	100	100	100			UM wydz. GR
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 800		28 800	28 800	28 800	28 800			
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 800		28 800	28 800	28 800	28 800			
710	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu	168 417	161 185	161 185	50 685	161 185	161 185		18 785	UM wydz. RI
	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego – wykonanie dokumentacji technicznej	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			
71095	Pozostała działalność	238 417	221 185	221 185	110 685	221 185	221 185		18 785	
750	Działalność usługowa	238 417	211 185	221 185	110 685	221 185	221 185		18 785	
75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	63 854		63 854	63 854	63 854	63 854			UM wydz. OS
75023	Urzędy gmin	63 854		63 854	63 854	63 854	63 854			
750 RAZEM	Administracja publiczna	63 854		63 854	63 854	63 854	63 854			
75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Stoneczniku (lata 2014-2015)	588 947	528 846	528 846	528 846	528 846	528 846			UM wydz. KI
	Zakupy inwestycyjne –Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Strużyna	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000			UM wydz. OS
	Zakup sprzętu dla OSP Stonecznik	25 000		25 000	5 000	25 000	25 000		20 000	

75412	Ochotnicze stráže požarne	623 947	528 846	563 846	543 846	20 000	
754	RAZEM Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	623 947	528 846	563 846	543 846	20 000	
80101	Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu	361 410		361 410	361 410		UM wydz. KI
80101	Szkoły podstawowe	361 410		361 410	361 410		
80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000		UM wydz. KI
	Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Moragu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000		UM wydz. KI
	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Moragu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000		30 000	30 000		UM wydz. KI
80104	Przedszkola	90 000		90 000	90 000		
80110	Zakupy inwestycyjne – zakup kserokoparki dla Gimnazjum Nr 1	5 000		5 000	5 000		
80110	Gimnazja	5 000		5 000	5 000		
801	RAZEM Oświata i wychowanie	456 410		456 410	456 410		
85219	Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPPS - 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		
90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	5 100		5 100	5 100		UM wydz. KI

900	90015	Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	8 667		8 667	8 667				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	24 553		24 553	24 553				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siłin - 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
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki – 12 000zł.)	14 500		14 500	14 500				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka – dokumentacja techniczna(fundusz sołecki)	2 900		2 900	2 900				
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki dokumentacja techniczna(fundusz sołecki)	2 900		2 900	2 900				
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę - wykonanie dokumentacji technicznej	9 180		9 180	9 180				
	90015	Oświetlenie ulic, placów	151 800		151 800	151 800				
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2015	36 351	13 105	13 105	13 105				UM wydz. KI

900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Maliniak (fundusz sołecki – 16 000zł.)	16 000		16 000	16 000	16 000			UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	9 000		9 000	9 000	9 000			UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrzychówko (fundusz sołecki)	3 500		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	8 000			UM wydz. KI
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki)	7 294		7 294	7 294	7 294			UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	80 145	13 105	56 899	56 899				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 945	13 105	208 699	208 699				
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
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2015	22 000	12 000	12 000	12 000				UM wydz. KI
921	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)	23 359 695	17 089 573	17 089 573	17 089 573	10 469 249	839 467	5 780 857	UM wydz. KI/RL
			19 930 984	14 398 676	14 398 676	14 398 676	7 778 352	839 467	5 780 857	
			3 428 711	2 690 897	2 690 897	2 690 897				
	92601	Obiekty sportowe	23 359 695	17 089 573	17 089 573	17 089 573	10 469 249	839 467	5 780 857	

926	92695	Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2012-2015	22 117	4 749	4 749	4 749	4 749	4 749				UM wydz. KI
		Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki-6 850zł.)	17 670		17 670		7 170		10 500			UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)	7 450		7 450		7 450					UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2014-2015	3 400		3 400		3 400					UM wydz. KI
		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 Rog(fundusz sołecki)lata 2013-2015	18 500		1 500	1 500	1 500					UM wydz. KI
		Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsc do „kumania lajfu” w Żabim Rogu	15 712		15 712		5 012		10 700			UM wydz. KI
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla Stare Miasto	4800		4800		4800					
926	92695	Pozostała działalność	94 637		6 249	6 249	39 069		21 200			
926	RAZEM	Kultura fizyczna	23 454 332		17 095 822	17 149 842	10 508 318		21 200			5 780 857
		OGÓLEM	27 117 711		18 704 770	20 407 940	13 034 695		661 206			5 872 572

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XI//15 z dnia 28.08.2015 r.

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			
						Docho- dy własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymierione 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 Morągu”	142 260	142 260		142 260			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego	50 000	50 000		50 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 260	192 260		192 260			
600		Transport i łączność	192 260	192 260		192 260			
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			
		OGÓLEM	200 418	200 418		200 418			

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr X/15 z dnia 28.08.2015

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

Lp.	Projekt	Planowane wydatki														
		2015														
		w tym:					z tego:									
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		20 229 401	12 204 670	8 024 731	14 619 861	8 747 289	0	0	8 747 289	5 872 572	0	0	0	5 872 572
1.1	Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Nazwa projektu: Ostródzko-łkowski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:			228 417	136 702	91 715	221 185	129 470	0	0	129 470	91 715	0	0	0	91 715
	2015			221 185	129 470	91 715	221 185	129 470	0	0	129 470	91 715	0	0	0	91 715
	2016			7 232	7 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013															
	Oś 2 Turystyka															
	Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie: Infrastruktura sportowo - rekreacyjna															

1.2

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //15
z dnia 28.08.2015 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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 306
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	114 306
600	Ogółem		Transport i łączność	114 306
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 156
	63095		Pozostała działalność	2 156
630	Ogółem		Turystyka	2 156
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
	75095		Pozostała działalność	6 200
750	Ogółem		Administracja publiczna	9 600
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	891
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 040
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	29 800
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 355
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 344
	90095		Pozostała działalność	94 093
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 824
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	600
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600

921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 012
		4260	Zakup energii	350
		4270	Zakup usług remontowych	22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	31 976
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612
	92195		Pozostała działalność	178 601
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 201
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	92601		Obiekty sportowe	700
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 243
	92695		Pozostała działalność	69 233
926	Ogółem		Kultura fizyczna	72 783
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	543 633

Załącznik nr 5A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //15
z dnia 28.08.2015 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	9 763
	01008		Melioracje wodne	9 763
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	9 763
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 906
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	99 906
600	Ogółem		Transport i łączność	99 906
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 156
	63095		Pozostała działalność	2 156
630	Ogółem		Turystyka	2 156
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650
	75095		Pozostała działalność	5 650
750	Ogółem		Administracja publiczna	9 050
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 597
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 134
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 334
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	29 800
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555
		4270	Zakup usług remontowych	8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 344
	90095		Pozostała działalność	72 543
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 274

921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	600
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 982
		4270	Zakup usług remontowych	22 051
		4300	Zakup usług pozostałych	30 746
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 612
	92195		Pozostała działalność	168 991
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 591
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	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 443
	92695		Pozostała działalność	38 893
926	Ogółem		Kultura fizyczna	38 893
	RAZEM		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	463 633

Załącznik nr 5B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //15
z dnia 28.08.2015 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	550
	75095		Pozostała działalność	550
750	Ogółem		Administracja publiczna	550
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90095		Pozostała działalność	21 550
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 550
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030
		4260	Zakup energii	350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230
	92195		Pozostała działalność	9 610
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 610
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
	92601		Obiekty sportowe	700
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800
	92695		Pozostała działalność	30 340
926	Ogółem		Kultura fizyczna	33 890
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XI/ /15
z dnia 28.08.2015r.

**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	40 575					
		0920	146					
		0960	13594					
		0970	21 400					
801	80101		75 575	Razem dochody				
					801	80101	4210	45 920
							4220	6 500
							4240	16 420
							4300	6 735
				Razem wydatki	801	80101		75 575
				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

OGÓŁEM WYDATKI

				Stołówki 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
			1 702 410	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 702 410