

RADA MIEJSKA w MORĄGU
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

UCHWAŁA NR III/13/06
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 07 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2006r zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 377 850 zł.

§ 2

1. Uchwala się zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2006r zgodnie z załącznikiem nr 2.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 377 850 zł.

§ 3

1. Ustala się wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości 9 094 692 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 9 094 692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 – 32 228 649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 tj: 2006r – 3 313 895 zł, 2007r – 15 008 407 zł i 2008r – 13 906 347 zł.

§ 4

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 169 347 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2006r wynosić będzie:

Dochody	- 53 828 761 zł,
Wydatki	- 56 387 811 zł.

§ 6

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 559 050 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie - 2 417 883 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 141 167 zł

§ 7

- 1. Prognozuję się łączną kwotę długu Gminy na koniec 2006 roku w wysokości 15 699 127 zł, zgodnie z załącznikami nr 6.
- 2. Prognozuję się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem 6A

- 3. Uchwala się przychody w wysokości 7 434 257 zł i rozchody w wysokości 4 875 207 zł stanowiące załącznik nr 5,
- 4, Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości 6 800 000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 2 417 883 złotych,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek 4 382 117 złotych.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) na finansowanie wydatków na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 446 664 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moraga.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuczkowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Zwłęk szenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /UE ZPOOR /	1 399 806			1 399 806
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	236 000			236 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 806			1 635 806
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000			230 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000			20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	0	42 303		42 303
	01095		Pozostała działalność	250 500	42 303		292 803
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 886 306	42 303		1 928 609
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000			10 000
020	Ogółem		Leśnictwo	10 000			10 000
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	42 000		20 000	22 000
	63095		Pozostała działalność	42 000		20 000	22 000
630	Ogółem		Turystyka	42 000		20 000	22 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 000			104 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000			50 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000			55 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 727 000			1 727 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000			5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000			1 961 000
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0

	70095		Pozostała działalność	20 000		20 000	0
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	1 981 000		20 000	1 961 000
710	71035	0830	Wpływy z usług	70 000			70 000
		2020	Dotacja na zadania zlecone	5 000			5 000
	71035		Cmentarze	75 000			75 000
710	Ogółem		Działalność usługowa	75 000			75 000
750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	157 010			157 010
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010			157 010
	75023	0690	Pozostałe dochody	15 000			15 000
		0830	Wpływy z usług	25 000			25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000		10 000
	75023		Urzędy gmin	40 000	10 000		50 000
	75075	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	6 000			6 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000			6 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	203 010	10 000		213 010
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 020			4 020
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020			4 020
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	54 664			54 664
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	54 664			54 664
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 684			58 684
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 800			8 800
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120 000			120 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	128 800			128 800
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300			300
	75414		Obrona cywilna	300			300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000			12 000
	75416		Straż Miejska	12 000			12 000
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100			141 100
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000		10 000	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000			1 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000		10 000	31 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 021 463			5 021 463
		0320	Podatek rolny	108 327			108 327
		0330	Podatek leśny	161 000			161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945			95 945
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000			20 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000			50 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	350 000			350 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 806 735			5 806 735
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 004 800		40 000	1 964 800
		0320	Podatek rolny	661 483			661 483
		0330	Podatek leśny	7 624			7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	257 299			257 299
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	48 000		78 000
		0370	Podatek od posiadania psów	12 000		8 000	4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000			150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000			5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	26 500			26 500
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	253 000			253 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000			40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000
	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	3 459 706	48 000	48 000	3 459 706
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000			185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	185 000			185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 629 953			5 629 953
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	50 000		300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 879 953	50 000		5 929 953
756	Ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 372 394	98 000	58 000	15 412 394
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 459 496	141 876		11 601 372
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 459 496	141 876		11 601 372
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 375			3 635 375
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 635 375			3 635 375
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	20 000			20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000			20 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	519 999			519 999
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	519 999			519 999
758	Ogółem		Różne rozliczenia	15 634 870	141 876		15 776 746
801	80101	0830	Wpływy z usług	91 910			91 910

		0920	Pozostałe odsetki	701			701
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	28 494	234		28 728
		6298	Środki do pozyskania z innych źródeł / UE ZPORR /	74 999			74 999
	80101		Szkoły podstawowe	196 104	234		196 338
	80104	0830	Wpływy z usług	362 899			362 899
		0920	Pozostałe odsetki	730			730
	80104		Przedszkola	363 629			363 629
	80110	0830	Wpływy z usług	38 000			38 000
		0920	Pozostałe odsetki	271			271
	80110		Gimnazja	38 271			38 271
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	40 163	1 000		41 163
	80195		Pozostała działalność	40 163	1 000		41 163
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	638 167	1 234		639 401
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	361 169			361 169
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	59 921		59 921
	85111		Szpitala ogólne	361 169	59 921		421 090
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000			340 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000			340 000
	85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	105	111		216
	85195		Pozostała działalność	105	111		216
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	701 274	60 032		761 306
852	85202	0830	Wpływy z usług	17 054			17 054
	85202		Domy Pomocy Społecznej	17 054			17 054
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	9 107 090	37 883		9 144 973
	85212		Świadczenia rodzinne	9 107 090	37 883		9 144 973
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	76 533		2 028	74 505
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 533		2 028	74 505
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	811 102		27 102	784 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	960 011		70 011	890 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 113		97 113	1 674 000
	85219	0920	Pozostałe odsetki	14 604			14 604
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	399 500			399 500
		2310	Dotacje celowe gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 670			13 670
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 774			427 774
	85228	0830	Wpływy z usług	62 597			62 597
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	22 000		1 918	20 082
	85228		Usługi opiekuńcze	84 597		1 918	82 679
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	193 148		193 148
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	193 148		193 148
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	1 737 600			1 737 600
	85295		Pozostała działalność	1 737 600			1 737 600

852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 221 761	231 031	101 059	13 351 733
854	85415	097	Wpływy z różnych dochodów	0	2 064		2 064
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	949 616	17 299		966 915
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	949 616	19 363		968 979
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	949 616	19 363		968 979
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	100 000			100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000			100 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000			5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000			5 000
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000			105 000
921	92105	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	1 076 130			1 076 130
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	142 184			142 184
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 218 314			1 218 314
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE	1 212 415		26 930	1 185 485
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 212 415		26 930	1 185 485
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 729		26 930	2 403 799
	Ogółem		Zmiany dochodów	53 450 911	603 839	225 989	53 828 761
			Zmiana: zwiększenie dochodów	53 450 911	377 850		53 828 761

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rackowski

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr III/13/06
z dnia 07.12-.2006

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 052	23		27 075
	01008		Melioracje wodne	27 352	23	300	27 075
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 173			879 173
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ UE ZPORR /	208 119			208 119
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 463			152 463
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 755			1 239 755
	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych	15 400	403		15 803
	01030		Izby Rolnicze	15 400	403		15 803
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	429	62	567
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400		400
		4430	Różne opłaty i składki	0	41 474		41 474
	01095		Pozostała działalność	200	42 303	62	42 441
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 282 707	42 729	362	1 325 074
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		4 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 798			13 798
		4270	Zakup usług remontowych	176 893			176 893
		4300	Zakup usług pozostałych	162 762	4 000		166 762
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 663			1 367 663
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 116	4 000	4 000	1 726 116
600	Ogółem		Transport i łączność	1 726 116	4 000	4 000	1 726 116
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540		1 300	240
		4260	Zakup energii	3 300		120	3 180
		4300	Zakup usług pozostałych	128 950			128 950
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	120		26 120
	63095		Pozostała działalność	159 790	120	1 420	158 490
630	Ogółem		Turystyka	159 790	120	1 420	158 490
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 530		1 530

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	182 160		1 530	180 630
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	60 200			60 200
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000			70 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 360	1 530	1 530	322 360
	70021	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0			0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0			0
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	967			967
		4430	Różne opłaty i składki	131 326	11 100		142 426
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	22 112			22 112
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 500			8 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300			15 300
	70095		Pozostała działalność	258 205	11 100		269 305
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	580 565	12 630	1 530	591 665
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000			74 000
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000			187 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000			261 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	100 110			100 110
	71035		Cmentarze	100 110			100 110
710	Ogółem		Działalność usługowa	361 110			361 110
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000			112 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 378			9 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913			20 913
		4120	Składki na fundusz pracy	2 974			2 974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 745			5 745
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010			157 010
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200			145 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800			29 800
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	0
	75022		Rady gmin	203 000		15 000	188 000
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	65 000			65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 610	50 000		2 058 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 510	1		114 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000			332 000
		4120	Składki na fundusz pracy	52 000			52 000
		4140	Wpłaty na PFRON	26 878			26 878

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 020		1	132 019
		4260	Zakup energii	100 000			100 000
		4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	265 540	10 000		275 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900			14 900
		4430	Różne opłaty i składki	13 100			13 100
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 682			56 682
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	15 000		148 000
	75023		Urzędy gmin	3 419 240	75 001	1	3 494 240
	75075	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500			73 500
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600			98 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 200			183 200
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350			1 350
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	10 000		10 000
	75095		Pozostała działalność	21 350	10 000		31 350
750	Ogółem		Administracja publiczna	3 983 800	85 001	15 001	4 053 800
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345		1	344
		4120	Składki na fundusz pracy	49			49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756	100		856
		4300	Zakup usług pozostałych	0	771		771
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 150	871	1	4 020
	75109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 860		25 860	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 860		25 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481		624	1 857
		4120	Składki na fundusz pracy	354		89	265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430		1230	16 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883			7 883
		4300	Zakup usług pozostałych	47	1 073		1 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 479			1 479
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	55 534	26 933	27 803	54 664
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 684	27 804	27 804	58 684
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 057			17 057

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 196			5 196
		4120	Składki na fundusz pracy	324			324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800			62 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 384			65 384
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300
		4430	Różne opłaty i składki	17 323			17 323
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000			258 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416			9 416
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 800			460 800
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600			2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200			3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500			4 500
	75414		Obrona cywilna	10 300			10 300
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000			132 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 209			10 209
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 505			28 505
		4120	Składki na fundusz pracy	3 483			3 483
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 239			18 239
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	552			552
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4440	Odpisy na ZFŚW. Socjalnych	3 850			3 850
	75416		Straż Miejska	206 038			206 038
	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650			650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400			10 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	75495		Pozostała działalność	16 050			16 050
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 188			693 188
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	73 797			73 797
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 892	1		2 893
		4120	Składki na fundusz pracy	412			412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 785			16 785
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		427	49 573
	75647		Pobór podatków i opłat	143 886	1	427	143 886
756	Ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 886	1	427	143 460
757	75702	4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji obligacji	0	615		615

757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	449 878	30 000	615	479 263
	75702		Obsługa długów i pożyczek	449 878	30 615	615	479 878
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	400 122			400 122
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	400 122			400 122
757	Ogółem		Obsługa długu publicznego	850 000	30 615	615	880 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000			15 000
	75818	4810	Rezerwy	0			0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0			0
758	Ogółem		Różne rozliczenia	15 000			15 000
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 311			302 311
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 798			6 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 490 864	67 100		6 557 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 424			479 424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 847		23 100	1 279 747
		4120	Składki na fundusz pracy	176 407	7 800		184 207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800			15 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 469			339 469
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	578 910			578 910
		4270	Zakup usług remontowych	138 062			138 062
		4300	Zakup usług pozostałych	146 992			146 992
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 980			11 980
		4430	Różne opłaty i składki	15 774			15 774
		4440	Odpisy na ZPŚw. Socjalnych	468 816			468 816
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	74 999			74 999
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 723			15 723
	80101		Szkoły podstawowe	10 650 176	74 900	23 100	10 701 976
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 972			25 972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 617	7 800		341 417
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 594			21 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200	7 400		74 600
		4120	Składki na fundusz pracy	9 150	800		9 950
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	22 089			22 089
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 622	16 000		495 622
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 976			21 976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 359	126 000		1 399 359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 918			98 918

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 200	17 100		262 300
		4120	Składki na fundusz pracy	33 500	3 500		37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 062			42 062
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	274 700			274 700
		4270	Zakup usług remontowych	45 000			45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750			1 750
		4430	Różne opłaty i składki	3 138			3 138
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	93 085			93 085
	80104		Przedszkola	2 178 988	146 600		2 325 588
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	66 668			66 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 162		215 000	3 073 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 116			235 116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 900		44 000	596 900
		4120	Składki na fundusz pracy	88 000	8 400		96 400
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900			12 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318			50 318
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000			6 000
		4260	Zakup energii	177 200			177 200
		4270	Zakup usług remontowych	34 000			34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900			111 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 650			10 650
		4430	Różne opłaty i składki	5 632			5 632
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	229 488			229 488
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
	80110		Gimnazja	4 968 934	8 400	259 000	4 718 334
	80113	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	100			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 162			38 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 974			2 974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017			7 017
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 265			16 265
		4210	Zakup materiałów	41 900			41 900
		4260	Zakup energii	4 300			4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	867 586	50 000		917 586
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 540			1 540
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	983 844	50 000		1 033 844
	80145	4210	Zakup materiałów	105			105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395			2 395
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500			2 500

	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 518			93 518
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 518			93 518
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	40 163			40 163
	80195		Pozostała działalność	40 163			40 163
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	19 397 745	295 900	282 100	19 411 545
	85111	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne / UE ZPORR	361 169			361 169
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	134 171			134 171
	85111		Szpitala ogólne	495 340			495 340
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152			152
		4120	Składki na fundusz pracy	22			22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000			98 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000			92 000
		4220	Zakup środków żywności	20 000			20 000
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 826			81 826
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000			132 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 000			447 000
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	111		216
	85195		Pozostała działalność	105	111		216
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	942 445	111		942 556
	85202	4330	Zakup usług od innych j. s. t	138 300			138 300
	85202		Domy Pomocy Społecznej	138 300			138 300
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	580		580
		3110	Świadczenia społeczne	8 835 824	37 883	31 872	8 841 835
		4010	Wynagrodzenia osobowe	167 015	23 083		190 098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261			8 261
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	31 206	4 049		35 255
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408	534		4 942
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 829	4 053		22 882
		4260	Zakup energii	5 500			5 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 687			4 687
		4300	Zakup usług pozostałych	25 224			25 224
		4410	Delegacje służbowe	750		427	323
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	5 386			5 386
	85212		Świadczenia rodzinne	9 107 090	70 182	32 299	9 144 973
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 533		2 028	74 505
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76 533		2 028	74 505
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 266 031		104 283	2 161 748
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 266 031		104 283	2 161 748
	85215	3110	Świadczenia społeczne	843 166			843 166
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843 166			843 166
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	5 627			5 627

			zaliczane do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 705		663 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 573		45 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 681		124 681
		4120	Składki na fundusz pracy	17 357		17 357
		4140	Wpłaty na PFRON	4 075		4 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357		2 357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 365		55 365
		4260	Zakup energii	15 267		15 267
		4270	Zakup usług remontowych	6 586		6 586
		4300	Zakup usług pozostałych	50 042	3 348	53 390
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
		4430	Różne opłaty i składki	5 127		5 127
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	22 928	3 348	19 580
		4580	Pozostałe odsetki	185		185
		4610	Koszty postępowania sądowego	200		200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800		10 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 575	3 348	3 348
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	402		62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 120		1 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	627	1	628
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325		386
		4120	Składki na fundusz pracy	460		58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	530 600	7 170	537 770
		4410	Podróże służbowe krajowe	84		84
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	764		764
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 382	7 171	1 919
	85278	3110	Świadczenia społeczne	0	193 148	193 148
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	193 148	193 148
	85295	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000		14 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 000		2 023 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000		144 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000		96 000
	85295		Pozostała działalność	2 288 000		2 288 000
852	Ogółem		Pomoc społeczna	16 305 077	273 849	143 877
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 920		8 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 544	43 550	15 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 923		40 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 905	7 100	119 005

		4120	Składki na fundusz pracy	14 652	650		15 302
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	37 593			37 593
	85401		Świetlice szkolne	764 537	51 300	15 100	800 737
	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 065		2 065
		3240	Stypendia dla uczniów	949 616			949 616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 273		3 273
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 426		7 426
		4220	Zakup środków żywności	0	1 750		1 750
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 850		4 850
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	949 616	19 364		968 980
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 714 153	70 664	15 100	1 769 717
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	52 000			52 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 086			318 086
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 486			372 486
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050			1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	90002		Gospodarka odpadami	5 050			5 050
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 520			200 520
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 520			200 520
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421			1 421
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500			145 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 921			146 921
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	71 250			71 250
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 250			71 250
	90015	4260	Zakup energii	356 356	25 000		381 356
		4270	Zakup usług remontowych	63 000			63 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 356	25 000		457 356
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250			1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090		4 540	14 550
		4270	Zakup usług remontowych	285 500			285 500
		4300	Zakup usług pozostałych	90 909			90 909
		4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 748			140 748
	90095		Pozostała działalność	542 497		4 540	537 957
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 080	25 000	4 540	1 791 540
	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000			6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000		4 010	77 990
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 010		4 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 427			373 427

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	1 076 130			1 076 130
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 539			1 505 539
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 043 096	4 010	4 010	3 043 096
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000			568 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	286 747		286 747
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /SPO ROW/	1 212 415		65 426	1 146 989
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 851	65 426	286 747	200 530
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 202 266	352 173	352 173	2 202 266
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000			410 000
	92116		Biblioteki	410 000			410 000
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 085	2 414		63 499
		4260	Zakup energii	720			720
		4300	Zakup usług pozostałych	4 284	300		4 584
	92195		Pozostała działalność	66 089	2 714		68 803
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 721 451	358 897	356 183	5 724 165
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000			100 000
	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500			110 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307			9 307
		4300	Zakup usług pozostałych	50 693		255	50 438
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 500		255	170 245
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460			1 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 108	4 243		29 351
		4300	Zakup usług pozostałych	6 096		500	5 596
	92695		Pozostała działalność	32 664	4 243	500	36 407
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	303 164	4 243	755	306 652
	Ogółem		Zmiany wydatków;	56 009 961	1 231 564	853 714	56 387 811
			Zmiana: zwiększenie wydatków	56 009 961	377 850		56 387 811

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruchowski

600	60016	Budowa ciągu pieszo – towerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 354 313	39 650	1 314 663		1 314 663							1 135 846	1 755 062
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap	3 017 894	121 986	5 000	5 000	5 000							1 183 067	1 944 228
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap	3 132 295	0	5 000	5 000	5 000							1 593 153	2 287 035
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap	3 975 712	90 524	5 000	5 000	5 000							1 669 868	1 939 248
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap	3 614 116	0	5 000	5 000	5 000								
		Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg – Fabryka Domów	22 000		22 000		22 000								
		Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada - dokumentacja techniczna	11 000		11 000		11 000								
600	Razem	Transport i łączność	15 127 330	252 160	1 367 663	20 000	1 367 663							5 581 934	7 925 573
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. - zestawy komputerowe, ksery, programy	58 000		58 000		58 000								
		Informatyzacja Urzędu	90 000		90 000		90 000								

75023	Urzędy Gmin	148 000		148 000		148 000					
750	Razem Administracja publiczna	148 000		148 000		148 000					
700	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	100 000	20 000	80 000		80 000					
	Zakup działki gruntu pod świetlicę wiejską w miejscowości Królewo	15 300		15 300		15 300					
70095	Pozostała działalność	115 300	20 000	95 300		95 300					
700	Razem Gospodarka mieszkaniova	115 300	20 000	95 300		95 300					
754	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przystosowanie samochodów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup urządzeń	258 000		258 000		138 000		120 000			
75412	Ochotnicze straże pożarne	267 416		267 416		147 416		120 000			
75414	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń	4 500		4 500		4 500					
75414	Obrona cywilna	4 500		4 500		4 500					
754	Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	271 916		271 916		151 916		120 000			
801	Modernizacja budynków i zagospodarow. terenu SP Nr 3 w Moragu	6 653 679	53 680	99 999	99 999	99 999	99 999			4 550 000	1 950 000

		Budowa sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 550 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000				1 500 000	
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zestawy komput, ksero, piec co SP Jurki.	15 723		15 723		15 723	15 723					
	80101	Szkoły podstawowe	8 219 402	53 680	165 722	149 999	165 722					6 050 000	1 950 000
	80110	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ksero, komputer	7 000		7 000		7 000						
	80110	Gimnazja	7 000		7 000		7 000						
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 226 402	53 680	172 722	149 999	172 722	172 722				6 050 000	1 950 000
851	85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Morągu	495 340	0	495 340		134 171	134 171			361 169	0	
	85111	Szpitala ogólne	495 340	0	495 340		134 171	134 171			361 169	0	
	85154	Modernizacja budynku biurowego Morąg ul. Dworcowa	201 250	69 250	132 000		132 000						
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ksero.	7 000		7 000		7 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 250	69 250	139 000		139 000						
851	Razem	Ochrona zdrowia	703 590	69 250	634 340		273 171	273 171			361 169		
852	85295	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia do kuchni w jednostkach oświatowych	96 000		96 000		96 000						
	85219	-zakup 2 zestawów komputerowych	10 800		10 800		10 800						
852	Razem	Pomoc społeczna	106 800		106 800		106 800	106 800					

900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg-Kolonia Robotnicz	593 831	275 745	318 086	318 086				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 831	275 745	318 086	318 086				
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Siłin (2 lampy)	10 000		10 000	10 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000		10 000	10 000				
	90095	Uzbrojenie terenu Morąg ul. Śląska	122 748		122 748	122 748				
		Budowa wiat blaszanych /3 szt./ na przystanku PKP Morąg kolonia	18 000		18 000	18 000				
	90095	Pozostała działalność	140 748		140 748	140 748				
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 579	275 745	468 834	468 834				
921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	285 805	7 000	278 805	94 519	184 286			
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maliniaku	281 449	7 000	274 449	91 690	182 759			
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku	276 099	10 004	266 095	88 704	177 391			
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słoneczniku	436 907	14 640	422 267	115 206	307 061			
		Budowa i modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Żabim Rogu	402150	9 500	392 650	97 158	295 492			

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 682 410	48 144	1 634 266		487 277			1 146 989	
92105	Restauracja i rewitalizacja XIV – wiecznego ratusza w Morągu w tym: -roboty budowlane i modernizacja, -prace konserwatorskie	3 402 130	447 034	2 955 096	2 955 096	1 878 966			1 076 130	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 684 795	103 126	2 581 669	2 581 669	1 505 539			1 076 130	
92105		717 335	343 908	373 427	373 427	373 427				
92105		3 402 130	447 034	2 955 096	2 955 096	1 878 966			1 076 130	
921	Razem	5 084 540	495 178	4 589 362	2 955 096	2 366 243			2 223 119	
	OGOLEM	39 319 724	1 310 278	9 094 692	3 313 895	6 182 285			120 000	15 008 407
										13 906 347

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	01008		Melioracje wodne	2 000
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138
	01095		Pozostała działalność	138
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	2 138
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798
		4270	Zakup usług remontowych	16 893
		4300	Zakup usług pozostałych	27 262
	60016		Drogi publiczne gminne	47 953
600	Ogółem		Transport i łączność	47 953
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240
		4300	Zakup usług pozostałych	250
	63095		Pozostała działalność	490
630	Ogółem		Turystyka	490
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
	75095		Pozostała działalność	1 350
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 350
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650
	75495		Pozostała działalność	650
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
	90002		Gospodarka odpadami	50
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	685
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	685
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 421
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	600
	90095		Pozostała działalność	4 400
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 556
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 499
		4260	Zakup energii	720
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584
	92195		Pozostała działalność	68 803
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 803
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 351
		4300	Zakup usług pozostałych	5 596
	92695		Pozostała działalność	36 407
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	36 407
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	169 347

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr III/13/06
z dnia 07.12.2006r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2006 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Wykonanie 2005r	Plan 2006r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		45 901 468	53 828 761
2	Planowane wydatki		50 320 164	56 387 811
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		4 418 696	2 559 050
I	Finansowanie			
Przychody ogółem:			8 230 973	7 434 257
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	6 114 546	2 432 141
2	Pożyczki / uzyskane/	§ 952	574 703	267 859
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 017 764	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		9 000
5	Prywatyzacja majątku j. s.t.	§ od 941 do §944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje	§ 911		4 100 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	523 960	625 257
Rozchody ogółem			3 187 020	4 875 207
1	Splata kredytu	§ 992	1 424 355	1 877 318
2	Spląty pożyczek	§ 992	1 554 000	1 873 850
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	1 017 764
4	Pożyczki udzielone	§ 991	90 000	0
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	118 665	106 275

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Flądkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr III/13/06
z dnia 07.12..2006r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykon. na 31.12. 2005r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wymitowane papiery		4 100 000	3 700 000	3 100 000	2 500 000	1 950 000	1 300 000	650 000			
2	Kredyty	9 730 199	10 285 022	8 503 030	6 743 621	5 027 961	3 391 200	1 868 600	346 000	0	0	0
3	Pożyczki	3 937 860	1 314 105	937 305	558 505	186 312	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:	350 930										
	1/ jednostek budżetowych,	350 930										
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji											
	D/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 018 989	15 699 127	13 140 335	10 402 126	7 714 273	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	0
7	Dochoady ogółem	45 901 468	53 828 761	57 374 330	57 073 780	56 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	30,54	29,16	29,49	18,23	13,60	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0

PRZEWIDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

Lp	Treść	Przewid wyk. 2005r	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Razem spłata długów/A+B+C+D/	3 456 159	5 755 207	3 726 278	3 788 043	3 604 270	3 181 457	3 367 949	3 237 103	1 835 282	780 432	747 435
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 451 159	5 225 810	2 684 846	2 594 225	2 473 838	2 139 025	1 768 517	1 703 483	356 850	0	0
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 978 355	3 751 168	2 158 792	2 138 209	2 087 853	1 823 073	1 522 600	1 522 600	346 000	0	0
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	1 017 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Odsetki	472 804	456 878	526 054	456 016	385 985	315 952	245 917	180 883	10 850	0	0
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	0	23 000	580 000	750 000	705 000	635 000	1 210 000	1 162 000	1 125 000	445 000	430 000
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Spłata wyemitowanych obligacji	0	0	400 000	600 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000	0	0
4	Odsetki	0	23 000	180 000	150 000	105 000	85 000	160 000	112 000	75 000	45 000	30 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	5 000	400 122	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0	106 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik /I-II/	- 4 418 696	- 2 559 050	- 1 642 000	+ 2 500 000	+ 2 500 000	+ 1 500 000	+ 2 500 000	+ 2 500 000	+ 2 000 000	+ 2 000 000	+ 2 000 000

l.p	Treść	Przewid wyk. 2005r	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	13 668 059	15 699 127	13 140 335	10 402 126	7 714 273	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	0
I	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	1 017 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody /% /art..170 ust. 1 u. f. p./	27,56	29,16	22,89	18,23	13,60	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0
VI.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów /%/ /art. 169 ust. 1 u. f. p/	7,53	8,80	6,49	6,64	6,35	5,53	5,87	5,61	3,17	1,34	1,29
VII.1	Dług/dochody /%/ /art. 170 ust. 3 u. f. p/	2,22										
VII.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów /%/ /art.169 ust.3 u. f. p/	0	1,89									

PRZEWIDUJĄCY
RADYMIĘSKWIE
Marek Ptakowski