

**Uchwała Nr VII / /2011
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 31 marca 2011r.**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2011

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 93 126 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 481 457zł.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 530 186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2011 r. wynosić będzie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 73 350 239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
 - 1)dochody bieżące w wysokości - 63 353 831 zł,
 - 2)dochody majątkowe w wysokości - 9 996 408 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75 572 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 62 332 399 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 239 641 zł

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 12 389 641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 850 000zł., zgodnie z załącznikiem nr 4a.
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 9 861 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 221 801 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 617 656 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 215 814 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 388 331zł.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 7 604 145zł, rozchody w wysokości 5 382 344zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 437 789zł, zgodnie z załącznikiem 7 i 7a, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 357 789zł, zgodnie z załącznikiem 7b.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11

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 1 461 192zł.,
 - 2) wydatki w wysokości 1 461 192zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2011.

Do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2011 rok wprowadzam następujące zmiany:

Zwiększenia dochodów – 581 372 zł.

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam o kwotę 468 156 zł dochody uzyskiwane ze środków Unii Europejskiej. Jest to dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla OSP Żabi Róg. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2010 ,dofinansowanie otrzymaliśmy w roku bieżącym.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia „ zwiększam o kwotę 113 216 zł dochody uzyskane z niezrealizowanych wydatków z rachunku środków niewygasających za rok 2010. Kwota ta dotyczy dwóch zadań- Wykonanie dokumentacji technicznych dla kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jurki i Żabi Róg. Termin wykonania tych dokumentacji upłynął, lecz nie zostały one wykonane. Termin zapłaty z rachunku środków niewygasających ostatecznie upływa 31.03.2011r, lecz do tego czasu nie otrzymamy kompletnej dokumentacji i nie dokonamy zapłaty. Dlatego konieczne jest przyjęcie niezrealizowanych kwot do budżetu jako dochody i powtórne ujęcie realizacji tych zadań w wydatkach roku 2011.
3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększam o kwotę 50 000zł dochody które uzyskamy od Gminy Małdyty. Jest to pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przeznaczonej na wydatki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu. Umowa o przekazaniu dotacji została podpisana.

Zmniejszenia dochodów – 546 499 zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszam o kwotę 58 174zł. dochody pochodzące ze środków UE.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejszam o kwotę 220 343zł. dochody uzyskiwane z części oświatowej subwencji ogólnej. Minister Finansów pismem ST3/4820/2/2011 poinformował Burmistrza o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej pozostały bez zmian, natomiast część oświatowa została zmniejszona.
3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszam o kwotę 267 982 zł. dochody pochodzące ze środków UE.

Zwiększenia wydatków – 616 691zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększam o kwotę 413 216 zł. wydatki na zadania inwestycyjne :
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jurki 53 802zł. na wykonanie dokumentacji technicznej.
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg 59 414zł. na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz 300 000zł. na roboty . Istnieje konieczność zwiększenia wydatków w roku 2011 ponieważ zgodnie z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie inwestycja ta musi być zakończona do końca marca 2013 roku. Należy zwiększyć wydatki na rok 2011 i 2012 natomiast zmniejszyć w 2013r.
2. W dziale 600 Transport i łączność” zwiększam o kwotę 40 000 zł. wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie ulic.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ zwiększam wydatki o kwotę 113 475zł. z tego:
 - 1) 21 475 zł -wydatki przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych. Dotacja została przeliczona zgodnie z „Metryczką subwencji oświatowej na rok 2011.
 - 2) 52 000 zł na podwyżki dla nauczycieli.
 - 3) 40 000zł na remont ogrodzenia i wykonanie elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Łącznie.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększam o kwotę 50 000zł. środki przeznaczone na dotację dla szpitala. Za te pieniądze zakupione zostaną 4 łóżka do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego dla Oddziału Wewnętrzny.

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększam o kwotę 30 000 zł. wydatki z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń po byłym mieszkaniu

Zmniejszenia wydatków – zł.

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszam o kwotę 100 000zł wydatki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jurki. Ponieważ Gmina nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE wykona tylko dokumentację techniczną, która zostanie przekazana do PWiK w Morągu. Inwestycję tę zrealizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Morągu ze środków własnych przy pomocy środków z budżetu Gminy w latach 2012-2013. Dodatkowym argumentem aby w tej sytuacji inwestycję realizowała spółka jest to, że ona może odzyskać podatek VAT w wysokości 23% , natomiast gmina takiego podatku nie odzyska. Warunkiem dofinansowania wykonania tego zadania przez gminę w formie aportu jest przeprowadzenie przez spółkę procedury przetargowej takiej samej jaka obowiązuje w Gminie Morąg.
2. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszam o kwotę 200 000zł wydatki zaplanowane na wykonanie zadania „Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 627 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap” i przeznaczam je na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg”

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków danej jednostki , nie powodują zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2011 rok zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	2 122 419		58 174	2 064 245
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 125 419		58 174	2 067 245
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000			600 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000			3 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000			30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000
	01095		Pozostała działalność	643 000			643 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 768 419		58 174	2 710 245
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000			10 000
02	Razem		Leśnictwo	10 000			10 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000			20 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000			20 000
	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 446			235 446
	60016		Drogi publiczne gminne	235 446			235 446
600	Razem		Transport i łączność	255 446			255 446

630	63001	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 797			25 797
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 625			10 625
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 422			36 422
	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	35 000			35 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 189			1 125 189
	63095		Pozostała działalność	1 160 189			1 160 189
630	Razem		Turystyka	1 196 611			1 196 611
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000			100 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000			200 000
		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	50 000			50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 046 940			2 046 940
		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	5 000			5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 940			2 451 940
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600 045			600 045
		0830	Wpływy z usług	617 959			617 959
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
	70095		Pozostała działalność	1 218 004			1 218 004
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	3 669 944			3 669 944
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000			115 000
	71035		Cmentarze	115 000			115 000
710	Razem		Działalność usługowa	115 000			115 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 182			213 182
	75011		Urzędy Wojewódzkie	213 182			213 182
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000			1 000
		0830	Wpływy z usług	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000
	75023		Urzędy gmin	46 000			46 000
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 472			29 472
	75056		Spis powszechny i inne	29 472			29 472
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000			5 000
750	Razem		Administracja publiczna	293 654			293 654
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 085			4 085
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 085			4 085
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085			4 085
754	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	468 156		468 156
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	468 156		468 156

	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000			20 000
	75416		Straż gminna	20 000			20 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000		468 156	488 156
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	6 400 000			6 400 000
		0320	Podatek rolny	73 229			73 229
		0330	Podatek leśny	180 000			180 000
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000			200 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000			15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000			45 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	355 000			355 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 268 229			7 268 229
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 104 000			3 104 000
		0320	Podatek rolny	993 167			993 167
		0330	Podatek leśny	10 000			10 000
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000			300 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000			30 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000			120 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000			5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	615 000			615 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000			40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000
	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	5 232 167			5 232 167
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000			200 000

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000			420 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	620 000			620 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 605 565			8 605 565
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000			280 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 885 565			8 885 565
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 026 461			22 026 461
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 699 695		220 343	15 479 352
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	15 699 695		220 343	15 479 352
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 890			5 479 890
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 479 890			5 479 890
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	50 000			50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	113 216		173 216
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000	113 216		223 216
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	405 683			405 683
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 683			405 683
758	Razem		Różne rozliczenia	21 695 268	113 216	220 343	21 588 141
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140			140
		0830	Wpływy z usług	329 500			329 500
		0920	Pozostałe odsetki	2 150			2 150
	80101		Szkoły podstawowe	331 790			331 790
	80104	0830	Wpływy z usług	626 808			626 808
		0920	Pozostałe odsetki	1 000			1 000
	80104		Przedszkola	627 808			627 808
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	400			400
		0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		0920	Pozostałe odsetki	800			800
	80110		Gimnazja	121 200			121 200
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0			0
	80195		Pozostała działalność	0			0
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 080 798			1 080 798

851	85111	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			50 000	50 000
	85111		Szpitala ogólne	0	50 000			50 000
851	85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	607				607
	85195		Pozostała działalność	607				607
851	Razem		Ochrona zdrowia	607	50 000			50 607
852	85202	0830	Wpływy z usług	14 400				14 400
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400				14 400
	85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200				1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200				6 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0				0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 169 082				12 169 082
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 735				70 735
	85212		Świadczenia rodzinne	12 247 217		0		12 247 217
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 411				70 411
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 195				75 195
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	145 606				145 606
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000				7 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	657 112				657 112
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	664 112				664 112
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 400			6 400

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 457		367 457
	85216		Zasiłki stałe	367 457	6 400	373 857
	85219	0920	Pozostałe odsetki	9 078		9 078
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 874		470 874
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 952		479 952
	85228	0830	Wpływy z usług	208 153		208 153
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 347		43 347
	85228		Usługi opiekuńcze	251 500		251 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	974 303		974 303
	85295		Pozostała działalność	974 303		974 303
852	Razem		Pomoc społeczna	15 144 547	6 400	15 150 947
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0		0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0		0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 512		328 512
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 972	1 853	59 825
	85395		Pozostała działalność	386 484	1 853	388 337
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 484	1 853	388 337

900		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90004			2 706 900			2 706 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 706 900			2 706 900
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000			400 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000			400 000
	90095	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	5 000			5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000			50 000
	90095		Pozostała działalność	56 000			56 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 900			3 162 900
921	92105	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 321			496 321
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 321			496 321
	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 568		267 982	662 586
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	930 568		267 982	662 586

921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 889		267 982	1 158 907
	92605	0830	Wpływy z usług	0			0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0			0
926	Razem		Kultura fizyczna	0			0
			OGÓLEM - dochody	73 257 113	639 625	546 499	73 350 239

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	81 080			81 080
	01008		Melioracje wodne	81 080			81 080
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	480 000	53 802		533 802
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	763 858	186 901	40 000	910 759
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 340	172 513	60 000	1 284 853
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 416 198	413 216	100 000	2 729 414
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 328			21 328
	01030		Izby Rolnicze	21 328			21 328
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 518 606	413 216	100 000	2 831 822
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	450 000	50 000		500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470 000	50 000		520 000
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 346			4 346
		4270	Zakup usług remontowych	156 286			156 286
		4300	Zakup usług pozostałych	306 928	40 000		346 928
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000			399 000
	60016		Drogi publiczne gminne	866 560	40 000		906 560
600	Razem		Transport i łączność	1 336 560	90 000		1 426 560
630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 797			25 797
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703			4 703
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625			10 625
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875			1 875

		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	43 000		43 000
	63095	4260	Zakup energii	2 150		2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	130 450		130 450
		4430	Różne opłaty i składki	25 605		25 605
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000		117 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 418		692 418
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 582		457 582
	63095		Pozostała działalność	1 425 205		1 425 205
630	Razem		Turystyka	1 468 205		1 468 205
	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla	200 000		200 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000		10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000		440 000
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000		160 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	160 000		160 000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
		4260	Zakup energii	370 476		370 476
		4270	Zakup usług remontowych	314 401		314 401
		4300	Zakup usług pozostałych	205 449		205 449
		4430	Różne opłaty i składki	111 273		111 273
	70095		Pozostała działalność	1 025 599		1 025 599
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 625 599		1 625 599
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600		39 600
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 600		89 600
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	168 913		168 913
	71035		Cmentarze	168 913		168 913
710	Razem		Działalność usługowa	258 513		258 513
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000		155 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 685		18 685
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 101		29 101
		4120	Składki na fundusz pracy	4 255		4 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541		3 541
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		1 000

	75011		Urzędy wojewódzkie	213 182			213 182
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 348			318 348
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000			23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000			1 000
	75022		Rady gmin	353 948			353 948
	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 369			1 369
		3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	15 670			15 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 000	33 374		3 187 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 285		33 374	214 911
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	535 860			535 860
		4120	Składki na fundusz pracy	82 000			82 000
		4140	Wpłaty na PEFRON	18 516			18 516
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000			175 000
		4260	Zakup energii	150 000	544		150 544
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000			230 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000			17 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000			13 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000			25 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 785		544	87 241
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			150 000
	75023		Urzędy gmin	5 010 485	33 918	33 918	5 010 485
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 100			180 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	277 100			277 100

	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	17 602			17 602
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 677			3 677
		4120	Składki na fundusz pracy	593			593
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600			6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200			200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
	75056		Spis powszechny i inne	29 472			29 472
	75095	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	6 000			6 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880			116 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	294		594
		4430	Różne opłaty i składki	31 585			31 585
	75095		Pozostała działalność	154 765	294		155 059
750	Razem		Administracja publiczna	6 038 952	34 212	33 918	6 039 246
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304			304
		4120	Składki na fundusz pracy	49			49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	250			250
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	682			682
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 085			4 085
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 085			4 085
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000			22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924			8 924
		4120	Składki na fundusz pracy	567			567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000			86 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 509		7 000	122 509
		4260	Zakup energii	26 000			26 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	7 000		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 000			26 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000	7 000	7 000	340 000
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200			2 200
		4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500			500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800			800

	75414		Obrona cywilna	12 000			12 000
	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	10 000			10 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000			10 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 276			213 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 700			15 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 712			36 712
		4120	Składki na fundusz pracy	5 687			5 687
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	30		15 730
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800			800
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400			400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500		30	5 470
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	75416		Straż gminna	313 875	30	30	313 875
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400			2 400
	75495		Pozostała działalność	2 400			2 400
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	679 275	7 030	7 030	679 275
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000			85 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557			4 557
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	735			735
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000			30 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
	75647		Pobór podatków i opłat	236 292			236 292

756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 292			236 292
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000			1 300 000
	75702		Obsługa długów i pożyczek	1 300 000			1 300 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	349 432			349 432
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	349 432			349 432
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 649 432			1 649 432
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	66 011		106 011
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000	66 011		121 011
	75818	4810	Rezerwy	453 590		50 000	403 590
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 590		50 000	403 590
	Razem		Różne rozliczenia	508 590	66 011	50 000	524 601
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 360	21 475		465 835
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	352 580			352 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684 315	67 234		7 751 549
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	617 044	2 314	25 353	594 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 516			1 235 516
		4120	Składki na fundusz pracy	218 737			218 737
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700			32 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 533		1 000	535 533
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 180			16 180
		4260	Zakup energii	590 591			590 591
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	45 000	7 000	76 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 435			14 435
		4300	Zakup usług pozostałych	208 721			208 721
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 293			5 293
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 063			22 063
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 623			13 623
		4430	Różne opłaty i składki	36 392			36 392
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 397		397	586 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 028			7 028
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 875 508	136 023	33 750	12 977 781
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	28 240			28 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 997	1 772		543 769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 473	2 646	5 218	38 901

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 842			92 842
		4120	Składki na fundusz pracy	14 989			14 989
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 160			27 160
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 701	4 418	5 218	745 901
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0			0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 982			26 982
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 094	6 022		2 118 116
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 162	4 155	5 780	159 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 652			332 652
		4120	Składki na fundusz pracy	55 866			55 866
		4140	Wpłaty na PEFRON	20 896			20 896
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 765	1 500		99 265
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 500		6 500	6 000
		4260	Zakup energii	366 900			366 900
		4270	Zakup usług remontowych	86 700	7 000		93 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300			5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400	5 000		77 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440			2 440
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700			5 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 300			6 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	143 439	107	154	143 392
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900			2 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	80104		Przedszkola	3 562 996	23 784	12 434	3 574 346
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	94 030			94 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 527	2 723		4 297 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 486		12 118	329 368
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	669 265			669 265
		4120	Składki na fundusz pracy	123 604			123 604
		4140	Wpłaty na PEFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000			16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 432			90 432
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 700			11 700
		4260	Zakup energii	324 457			324 457
		4270	Zakup usług remontowych	54 200		4 000	50 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500			5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	102 840			102 840

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 652			3 652
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	11 600			11 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000			9 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 600			9 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	287 416	14 545	48	301 913
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300			1 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	80110		Gimnazja	6 459 609	17 268	16 166	6 460 711
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880			1 880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350			13 350
		4300	Zakup usług pozostałych	864 500			864 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	879 730			879 730
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	122 373			122 373
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	134 373			134 373
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 187	5 431		656 618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 252	1	9 582	52 671
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 609			106 609
		4120	Składki na fundusz pracy	18 831			18 831
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 564		200	36 364
	80148		Stołówki szkolne	875 443	5 432	9 782	871 093
	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000			1 000
		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	32 000			32 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
	80195		Pozostała działalność	34 000			34 000
801	Razem		Oświata i wychowanie	25 568 360	186 925	77 350	25 677 935
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000		50 000
	85111		Szpitala ogólne	0	50 000		50 000
	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Przeciwdziałanie 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	206 000			206 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300
		4120	Składki na fundusz pracy	30			30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000			120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000		16 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	26 000			26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 170		6 000	19 170
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700			700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800			1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 500			5 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	6 000	6 000	410 000
	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	14 500			14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4300	Zakup usług pozostałych	67			67
	85195		Pozostała działalność	15 107			15 107
851	Razem		Ochrona zdrowia	435 107	56 000	6 000	485 107
ξ	85202	4300	Zakup usług pozostałych	45 000			45 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 813			478 813
	85202		Domy pomocy społecznej	523 813			523 813
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych	6 200			6 200
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200			1 200
		3110	Świadczenia społeczne	11 804 010			11 804 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe	253 745			253 745
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 671			19 671
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 717			42 717
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718			6 718
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 543			17 543
		4260	Zakup energii	10 330			10 330
		4270	Zakup usług remontowych	2 225			2 225
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415			415
		4300	Zakup usług pozostałych	35 483			35 483

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 920		4 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800		8 800
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200		1 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650		650
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 370		2 370
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000		5 000
	85212		Świadczenia rodzinne	12 225 097		12 225 097
	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	145 606		145 606
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	145 606		145 606
	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000		7 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 852		1 068 852
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 075 852		1 075 852
	85215	3110	Świadczenia społeczne	731 842		731 842
	85215		Dodatki mieszkaniowe	731 842		731 842
	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 400	6 400
		3110	Świadczenia społeczne	367 457		367 457
	85216		Zasiłki stałe	367 457	6 400	373 857
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	10 740		10 740
		3110	Świadczenia społeczne	0		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 639		1 033 639
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 367		82 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 323		178 323
		4120	Składki na fundusz pracy	28 157		28 157
		4140	Wpłaty na PEFRON	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500		12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 450	1 276	69 726
		4260	Zakup energii	34 489		34 489
		4270	Zakup usług remontowych	44 790	30 000	74 790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	88 407		88 407
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035		2 035
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 488		1 488

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 580		8 580
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
		4430	Różne opłaty i składki	6 478		6 478
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 720		33 720
		4480	Podatek od nieruchomości	2 365	355	2 720
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380		380
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 720		6 720
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 647 328	31 631	1 678 959
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	1 100 000		1 100 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 112		1 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 541	8 883	74 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 828		4 828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 262	710	10 972
		4120	Składki na fundusz pracy	1 614	112	1 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320		7 320
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80
		4300	Zakup usług pozostałych	900		900
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
		4430	Różne opłaty i składki	2 766		2 766
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200		2 200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	379		379
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 198 402	9 705	1 208 107
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 825		1 398 825
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232		6 232
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
	85295		Pozostała działalność	1 435 057		1 435 057
852	Razem		Pomoc społeczna	19 350 454	47 736	19 398 190
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	59 450	11 336	48 114
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 502		15 502
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736		2 736
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302		15 302
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701		2 701

		4127	Składki na fundusz pracy	2 483			2 483
		4129	Składki na fundusz pracy	434			434
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 004			147 004
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 945			25 945
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 269			39 269
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930			6 930
		4227	Zakup środków żywności	47 787			47 787
		4229	Zakup środków żywności	8 433			8 433
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 694			8 694
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 534			1 534
		4307	Zakup usług pozostałych	52 471	10 502		62 973
		4309	Zakup usług pozostałych	9 259	1 853		11 112
	85395		Pozostała działalność	445 934	12 355	11 336	446 953
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 934	12 355	11 336	446 953
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 090			23 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 844	1 602		553 446
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 848	3 900	1 602	43 146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 716			108 716
		4120	Składki na fundusz pracy	17 545			17 545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 720			41 720
	85401		Świetlice szkolne	783 763	5 502	1 602	787 663
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	783 763	5 502	1 602	787 663
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000			60 000
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000			300 000
	90002		Gospodarka odpadami	306 500			306 500
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700			17 700
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800			252 800
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 300			271 300
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 873			12 873
		4300	Zakup usług pozostałych	211 471			211 471
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 706 900			2 706 900
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 093 189			2 093 189
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 027 233			5 027 233
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	178 500			178 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000			68 000

	90013		Schroniska dla zwierząt	246 500			246 500
	90015	4260	Zakup energii	450 000			450 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 262			37 262
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 262			593 262
	90095	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	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 654			15 654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378			2 378
		4120	Składki na fundusz pracy	384			384
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900			1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 091	3 500		55 591
		4260	Zakup energii	5 870			5 870
		4300	Zakup usług pozostałych	155 080			155 080
		4430	Różne opłaty i składki	30 000			30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 201	13 000	200 000	842 201
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	90095		Pozostała działalność	1 394 558	16 500	200 000	1 211 058
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona	7 899 353	16 500	200 000	7 715 853
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	29 000			29 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600	226		23 826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900		226	1 674
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072			4 072
		4120	Składki na fundusz pracy	626			626
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	36 000	6		36 006
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800			4 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100		6	1 094
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 321			496 321
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 430			267 430
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	904 849	232	232	904 849
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	970 000			970 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	35 000			35 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	290 265			290 265
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	71 696			71 696
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 961			1 366 961
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	600 000			600 000

	92116		Biblioteki	600 000			600 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	1 700		8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 276	4 500	3 460	109 316
		4270	Zakup usług remontowych	9 147	4 660		13 807
		4300	Zakup usług pozostałych	27 607	1 000	1 200	27 407
	92195		Pozostała działalność	151 730	11 860	4 660	158 930
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 023 540	12 092	4 892	3 030 740
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4260	Zakup energii	45 000			45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400			134 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	479 463			479 463
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	50 000			50 000
	92601		Obiekty sportowe	708 863			708 863
	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	225 000			225 000
		3250	Stypendia różne	25 000			25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500			4 500
		4120	Składki na fundusz pracy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	500		90 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800			82 800
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 800	500		533 300
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	16 850		28 750
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 906		7 406
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	5 250	500	6 650
	92695		Pozostała działalność	18 300	26 006	500	43 806
926	Razem		Kultura fizyczna	1 259 963	26 506	500	1 285 969
			OGÓLEM WYDATKI	75 090 583	974 085	492 628	75 572 040

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213 182		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 685	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 101	
		4120	Składki na fundusz pracy		4 255	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 541	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	213 182	213 182	700
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 472		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń		17 602	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 677	
		4120	Składki na fundusz pracy		593	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	
			Spis powszechny i inne	29 472	29 472	
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	242 654	242 654	700
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 085		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304	

		4120	Składki na fundusz pracy		49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800
		4300	Zakup usług pozostałych		250
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		682
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 085	4 085
751	OGÓŁEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 085	4 085
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	607	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540
		4300	Zakup usług pozostałych		67
	85195		Pozostała działalność	607	607
851	OGÓŁEM		Ochrona zdrowia	607	607
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 169 082	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1 200
		3110	Świadczenia społeczne		11 804 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe		227 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 647
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 386
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 037
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600
		4260	Zakup energii		10 330
		4270	Zakup usług remontowych		2 225
		4280	Zakup usług zdrowotnych		385
		4300	Zakup usług pozostałych		33 877
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 920
		4410	Podróże służbowe krajowe		800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 700

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		650	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 370	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			128 560
	85212		Świadczenia rodzinne	12 169 082	12 169 082	128 560
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 411		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		70 411	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 411	70 411	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 347		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		584	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 418	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 557	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 365	
		4120	Składki na fundusz pracy		844	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		379	
		0830	Wpływy z usług			1 197
	85228		Usługi opiekuńcze	43 347	43 347	1 197
	852	OGÓLEM	Pomoc społeczna	12 282 840	12 282 840	129 757
	RAZEM			12 530 186	12 530 186	130 457

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr VII/ /2011
z dnia 31 marzec 2011r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	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 kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg /2007-2011/ I Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo II Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny - Wilnowo III Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia I - Budowa sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia II - Budowa sieci wodociągowej Gubity Kolonia	5 303 003 1 458 678 2 088 127 903 900 73 548 298 437 480 313		1 756 198	126 333	946 007	10	11	UM wydz. KI

		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś	1 776 785		460 000	190 193	269 807		UM wydz. KI
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jurki	53 802		53 802	53 802			UM wydz. KI
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabi – Róg (lata 2010-2011)	3 919 380	459 414	459 414	232 513		226 901	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 052 970	459 414	2 729 414	602 841	1 215 814	910 759	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	11 052 970	459 414	2 729 414	602 841	1 215 814	910 759	
600	60016	Wykonanie przepustu w Nowym Dworze	45 000		45 000	45 000			UM wydz. KI
		Modernizacja ulicy Wrzosowej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	304 000		304 000	304 000			UM wydz. KI
		Budowa i remont chodnika we wsi Bramka- wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000			UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	399 000		399 000	399 000			
600	RAZEM	Transport i łączność	399 000		399 000	399 000			
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	12 500		12 500	1 875		10 625	UM -RL
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 500		12 500	1 875		10 625	
	63095	Urządzenie ogólnodostępnego kapteliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM „ Bogaczewo	850 000		850 000	350 000		500 000	UM wydz. KI
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu na półwyspie Kretowiny	313 000		300 000	107 582		192 418	UM wydz. KI
		Odprowadzenie wód opadowych z ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową łącznika dróg wewnętrznych przy plaży w Kretowinach	120 000		117 000	117 000			UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	1 283 000		1 267 000	574 582		692 418	
630	RAZEM	Turystyka	1 283 000		1 267 000	574 582		692 418	

750	75023	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -- zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki, centrali telefonicznej	38 100	38 100	38 100	38 100			UM wydz. OS
		Zakup samochodu osobowego	111 900	111 900	111 900	111 900			UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	150 000	150 000	150 000	150 000			
750		Administracja publiczna	150 000	150 000	150 000	150 000			
801	80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet. -- -zakup maszyny czyszczącej salę gimnast. dla SP Łączno	15 000	15 000	15 000	15 000			SP łącznie
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej	1 580 000	200 000	200 000	200 000			UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	1 595 000	200 000	200 000	215 000			
	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 6 w Morągu	40 000	40 000	40 000	40 000			Przedszkole Nr 6 w Morągu
	80104	Przedszkola	40 000	40 000	40 000	40 000			
	80110	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -- kserokopiarka dla Gimnazjum Nr 1	4 000	4 000	4 000	4 000			Gim. Nr 1 w Morągu
801	RAZEM	Gimnazja	4 000	4 000	4 000	4 000			
		Oświata i wychowanie	1 639 000	200 000	259 000	259 000			
852	85212	Zakupy inwest. jednostek budżetowych -- zestaw komputerowy dla MOPS	5 000	5 000	5 000	5 000			MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne	5 000	5 000	5 000	5 000			
852	RAZEM	Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000	5 000			
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu	6 022 614	4 800 089	4 800 089	2 093 189			UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 022 614	4 800 089	4 800 089	2 093 189			

90013	Budowa schroniska dla zwierząt	143 000		68 000	68 000				UM wydz. KI
90013	Schroniska dla zwierząt	143 000		68 000	68 000				
90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łączno/ fundusz sołecki/	17 262		17 262	17 262				UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia toru rolkowego przy ul. Asnyka	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
90015	Oświetlenie u placów i dróg	37 262		37 262	37 262				
90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap	7 117 530	800 000	800 000	800 000				UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bramka	30 000		30 000	15 000	15 000			UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słonecznik	40 000		40 000	20 000	20 000			UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo	30 000		30 000	15 000	15 000			UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości: / fundusz sołecki/ Gulbity - 7 301zł, Jurki - 5 000zł, Maliniak - 3 900zł, Strużyna - 4 000zł, Żabim Rogu - 4 000zł.	24 201		24 201	24 201				UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Rus / fundusz sołecki /	5 000		5 000	5 000				UM wydz. KI
	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kujawska	5 500		5 500	5 500				
	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Sienkiewicza	7 500		7 500	7 500				
90095	Pozostała działalność	7 059 731	800 000	942 201	892 201				
900	RAZEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 462 607	5 600 089	5 847 552	3 090 652			2 756 900	
921	92105 Adaptacja piwnic XIV wiecznego Ratusza w Moragu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego	858 231		793 751	297 430			496 321	UM wydz. KI

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	858 231		793 751	297 430			496 321	
92109	Adaptacja byłej kotłowni w Zawrotach na świetlicę wiejską	438 935		361 961	71 696			290 265	UM wydz. KI
	Rozbudowa świetlicy w Kalniku –kuchnia i szambo	35 000		35 000	35 000				UM wydz. KI
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 935		396 961	106 696			290 265	
921	RAZEM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 166		1 190 712	404 126			786 586	
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu	18 579 463	479 463	479 463				UM wydz. KI
		Zakup maszyny do utrzymania boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”	50 000	50 000	50 000				UM Ref. Sportu
	92601	Obiekty sportowe	18 629 463	529 463	529 463				
926	RAZEM Kultura fizyczna	18 629 463		529 463	529 463				
		OGÓLEM	47 965 706	12 389 641	6 016 539		1 215 814	5 157 288	

Załącznik nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr VII/ /2011
z dnia 31 marzec 2011r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2010 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania				
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 (Stary Dzierzgoń – Małdyty - Morag) na odcinku w Moragu pomiędzy ul. Szpitalną i ul. 3 Maja wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego (DW 519), 3 Maja (DW527) i Zawiszy”	500 000	500 000	500 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	500 000	500 000				
600	RAZEM	Transport i łączność	500 000	500 000	500 000				
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	300 000	300 000	300 000				
		Gospodarka odpadami	300 000	300 000	300 000				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000	300 000				
		OGOLEM	800 000	800 000	800 000				

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg (lata 2010-2011)												
Kod działania 313,322,323												
Razem wydatki: 01010												
z tego: 2011 r. 3 919 380 1 983 625 459 414 232 513 226 901 1 935 755 232 513 459 414 232 513 226 901 0 0 232 513 226 901 0 0 0 0 226 901												
2012 2 459 966 1 245 005 1 214 961 232 513 459 414 232 513 226 901 0 0 232 513 226 901 0 0 0 0 226 901												
2013 1 000 000 506 107 493 893 232 513 459 414 232 513 226 901 0 0 232 513 226 901 0 0 0 0 226 901												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu na półwyspie Kretowiny												
Kod działania 313,322,323												
Razem wydatki: 63095												
z tego: 2011 r. 313 000 120 582 300 000 107 582 192 418 192 418 107 582 300 000 107 582 192 418 0 0 107 582 192 418 0 0 0 0 192 418												
2012 300 000 107 582 192 418 107 582 300 000 107 582 192 418 0 0 107 582 192 418 0 0 0 0 192 418												
2013 1 000 000 506 107 493 893 232 513 459 414 232 513 226 901 0 0 232 513 226 901 0 0 0 0 226 901												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka "Elzam" Bogaczewo												
Kod działania 313,322,323												
Razem wydatki: 63095												
z tego: 2011 r. 850 000 350 000 850 000 350 000 500 000 500 000 350 000 850 000 350 000 500 000 500 000 0 0 350 000 500 000 0 0 0 0 500 000												
2012 850 000 350 000 850 000 350 000 500 000 500 000 350 000 850 000 350 000 500 000 500 000 0 0 350 000 500 000 0 0 0 0 500 000												
2013 1 000 000 506 107 493 893 232 513 459 414 232 513 226 901 0 0 232 513 226 901 0 0 0 0 226 901												
Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013												

1.3

1.4

1.11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Os 4 Leader	Os 4 Leader																	
	4.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	4.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie budynku po byłej kottowni na świetlicę wiejską w Zawrotach	Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie budynku po byłej kottowni na świetlicę wiejską w Zawrotach																	
2	Razem wydatki:	Kod działania	92109	438 935	97 204	341 731	361 961	71 696	0	0	71 696	290 265	0	0	0	0	0	0	290 265
	z tego 2011 r.			361 961	71 696	290 265	361 961	71 696	0	0	71 696	290 265	0	0	0	0	0	0	290 265
	2012r.																		
	Wydatki bieżące razem:			797 264	163 525	633 739	477 453	112 642	0	0	112 642	364 811	0	0	0	0	0	0	364 811
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013																	
	Os 2 Turystyka	Os 2 Turystyka																	
	Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej	Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej																	
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																	
	Razem wydatki:	Kod działania	63001	33 925	8 128	25 797	30 500	4 703	0	0	4 703	25 797	0	0	0	0	0	0	25 797
	2011r.			30 500	4 703	25 797	30 500	4 703	0	0	4 703	25 797	0	0	0	0	0	0	25 797
	2012r.			3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																	
	Os 3 Promocja integracji społecznej: Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Os 3 Promocja integracji społecznej: Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu: "Aktywność - szansa na lepsze jutro"	Nazwa projektu: "Aktywność - szansa na lepsze jutro"																	
	Razem wydatki:	Kod działania	85395	48 114	48 114	0	48 114	48 114	0	0	48 114	0	48 114	0	0	0	0	0	0
	z tego 2011 r.			48 114	48 114	0	48 114	48 114	0	0	48 114	0	48 114	0	0	0	0	0	0

2.3	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego													
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu: Gmina Morąg stawia na NAUKĘ													
	Kod działania	73	85395	255 292	38 293	216 999	172 597	25 889	0	0	25 889	146 708	0	0
	Razem wydatki:		172 597	25 889	146 708	172 597	25 889	0	0	25 889	146 708	0	0	146 708
2.4	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego													
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu: Świadomie w przyszłość													
	Kod działania	73	85395	459 933	68 990	390 943	226 242	33 936	0	0	33 936	192 306	0	0
	Razem wydatki:		226 242	33 936	192 306	226 242	33 936	0	0	33 936	192 306	0	0	192 306
	2011		128 610	19 292	109 318									
	2012													
	Ogółem (1+2)	x	18 494 744	8 710 601	9 784 143	9 861 366	4 339 267	0	0	4 339 267	5 522 099	0	0	5 522 099

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr VII/ /2011
z dnia 31 marca 2011r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2011 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010r	Plan 2011r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		72 409 227	73 350 239
2	Planowane wydatki		88 080 683	75 572 040
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		15 671 456	2 221 801
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		15 671 456	2 221 801
	Przychody ogółem:		19 341 708	7 604 145
1	Kredyty	§ 952	10 126 926	6 000 000
2	Pożyczki	§ 952	1 553 349	1 215 814
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	4 731 998	0
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do §944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	929 435	388 331
	Rozchody ogółem:		3 670 252	5 382 344
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 942 700	1 259 106
2	Spłaty pożyczek	§ 992	327 552	441 240
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		2 131 998
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 400 000	1 550 000
7	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Plan wydatków funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych-Osiedli
w 2011 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346
		4270	Zakup usług remontowych	6 286
		4300	Zakup usług pozostałych	63 350
	60016		Drogi publiczne gminne	71 982
600	Ogółem		Transport i łączność	71 982
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	63095		Pozostała działalność	2 600
630	Ogółem		Turystyka	2 600
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594
	75095		Pozostała działalność	594
750	Ogółem		Administracja publiczna	594
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 873
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 173
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 262
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	23 262
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 591
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 201
	90095		Pozostała działalność	107 642
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 377
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 316
		4270	Zakup usług remontowych	13 807
		4300	Zakup usług pozostałych	27 407
	92195		Pozostała działalność	158 930
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 930
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	92605		Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	500
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750
		4300	Zakup usług pozostałych	7 406
		4430	Różne opłaty i składki	6 650
	92695		Pozostała działalność	43 806
926	Ogółem		Kultura fizyczna	44 306
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	437 789

Załącznik nr 7A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr
z dnia 31 marca 2011 r.

FUNDUSZ SOLECKI
2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346
		4270	Zakup usług remontowych	6 286
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350
	60016		Drogi publiczne gminne	63 982
600	Ogółem		Transport i łączność	63 982
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	63095		Pozostała działalność	2 600
630	Ogółem		Turystyka	2 600
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 173
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 262
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	23 262
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 591
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201
	90095		Pozostała działalność	90 642
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 377
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 816
		4270	Zakup usług remontowych	13 807
		4300	Zakup usług pozostałych	26 407
	92195		Pozostała działalność	151 730
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 730
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
	92695		Pozostała działalność	13 100
926	Ogółem		Kultura fizyczna	13 100
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego	357 789

Załącznik nr 7B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr
z dnia 31 marca 2011 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA
2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000
600	Ogółem		Transport i łączność	8 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594
	75095		Pozostała działalność	594
750	Ogółem		Administracja publiczna	594
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	90095		Pozostała działalność	17 000
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	92195		Pozostała działalność	7 200
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450
		4300	Zakup usług pozostałych	4 606
		4430	Różne opłaty i składki	6 650
	92695		Pozostała działalność	30 706
926	Ogółem		Kultura fizyczna	31 206
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych-osiedli	80 000

Załącznik nr 8:
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr VII/ /2011
z dnia 31 marca 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	20 000						
630	63001	2339		4 073	4 073			4 073	
750	75023	2710		1 369	1 369			1 369	
800	80195	2710		1 000	1 000			1 000	
851	85111	6300	50 000						
RAZEM			70 000	6 442	6 442			6 442	

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr VII/ /2011
z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Moragu			50 000
		85111		Szpitalę ogólne			50 000
	851			Ochrona zdrowia			50 000
2	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		570 000	
3	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		60 000	
4	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		340 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		600 000	

921	92116	Biblioteki		600 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 570 000	
		RAZEM I - 1 620 000		1 570 000	50 000

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

		I Wspieranie organizacji pozarządowych Gminy Morąg, w tym;			
1	750	75095	2360		6 000
		1.1 Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów, oraz w regionie			
		Pozostała działalność			6 000
	750	Administracja publiczna			6 000
		II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;			
2	754	75415	2360		10 000
		2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			10 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000
		III Oświata i wychowanie, w tym			
3	801	80101	2540	154 320	
		3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			
4			2540	311 515	
		3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			
		Szkoły podstawowe		465 835	
5			2360		10 000
		3.3 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			

6			2360	3.4 Edukacja przyrodnicza mieszkańców Gminy Morąg			2 000
7			2360	3.5 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg			20 000
		80195		Pozostała działalność			32 000
	801			Oświata i wychowanie		465 835	32 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;			
7	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			100 000
				4.2 Tworzenie ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			66 000
9				4.2 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			15 000
10				4.3 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			5 000
11				4.4 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży			20 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			206 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
12		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			5 000
13				5.2 Działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących			3 500
14				5.3 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami			6 000
		85195		Pozostała działalność			14 500
	851			Ochrona zdrowia			220 500
				VI Pomoc społeczna, w tym;			

15	852	85228	2360	6.1 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			1 100 000
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 100 000
17		85295	2360	6.2 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
		85295		Pozostała działalność			9 000
	852			Pomoc społeczna			1 109 000
				VII Ochrona środowiska i przyrody, w tym;			
18	900	90095	2360	7.1 Edukacja przyrodnicza promująca walory Gminy Morąg			2 000
		90095		Pozostała działalność			2 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000
				VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
19	921	92105	2360	8.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			15 000
20				8.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej			6 000
21				8.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek			5 000
22				8.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			3 000
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 000
				IX Kultura fizyczna i sport, w tym;			

23	926	92605	2360	9.1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich			17 000
24			2360	9.2 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej			165 000
25			2360	9.3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej			20 000
26			2360	9.4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo			4 000
27			2360	9.5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja			14 000
28			2360	9.6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Moraga w grach zespołowych i lekkiej atletyce			5 000
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			225 000
	926			Kultura fizyczna i sport			225 000
				RAZEM II		465 835	1 633 500
				<u>OGÓLEM - 4 163 695zł.</u>		<u>2 480 195</u>	<u>1 683 500</u>

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr VII / 2011
z dnia 31 marca 2011r.

**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	38 080					
		0920	2 520					
		0960	4 300					
		0980	26 940					
801	80101		71 840	Razem dochody				
					801	80101	4210	40 990
							4220	7 860
							4240	7 550
							4270	2 000
							4300	11 440
							4700	2 000
				Razem wydatki	801	80101		71 840
				Przedszkola				
801	80104	0830	19 600					
		0920	1 500					
		0960	2 000					
		0970	6 470					
801	80104		29 570	Razem dochody				
					801	80104	4210	12 810
							4240	2 400
							4270	13 000
							4300	1 360
				Razem wydatki	801	80104		29 570
				Gimnazja				
801	80110	0830	68 900					
		0920	2 150					
		0906	5 000					
		0970	61 200					
801	80110		137 250	Razem dochody				

					801	80110	4170	23 500
							4210	38 090
							4220	2 710
							4240	9 150
							4270	20 300
							4300	42 800
							4700	700
				Razem wydatki	801	801010		137 250
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 222 532					
801	80148		1 222 532	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 222 532
				Razem wydatki	801	80148		1 222 532
			1 461 192	OGÓLEM DOCHODY				
				OGÓLEM WYDATKI				1 461 192