

Uchwała Nr XIII / 189 /2011
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 27 października 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 – 229 204zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 229 204 zł.

§ 3

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 913 864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 68 529 806 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 10 384 058 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 81 651 721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 68 473 312 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 178 409 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 12 450 593zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 727 816zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9 907 488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 443 789zł, zgodnie z załącznikiem 5, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na kwotę 357 789zł, zgodnie z załącznikiem 5a i dla pozostałych jednostek pomocniczych na kwotę 86 000zł zgodnie z załącznikiem 5b.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pańkowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 540			36 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 064 245		143 923	1 920 322
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 101 785		143 923	1 957 862
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000	100 000		800 000
		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	2 000			2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 472			204 472
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 600		6 600
	01095		Pozostała działalność	939 472	106 600		1 046 072
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 041 257	106 600	143 923	3 003 934
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	5 000			5 000
	02095		Pozostała działalność	5 000			5 000
020	Razem		Leśnictwo	5 000			5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Róchnowski

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
		0830	Wpływy z usług	182		182
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 055 444		1 055 444
	63095		Pozostała działalność	1 090 626		1 090 626
630	Razem		Turystyka	1 127 048		1 127 048
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000		170 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		100 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000		25 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Baćkowski

		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	50 000		50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 456 940		2 456 940
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 940		2 896 940
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600 045	50 000	550 045
		0830	Wpływy z usług	617 959	100 000	517 959
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0
	70095		Pozostała działalność	1 218 004	150 000	1 068 004
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 114 944	150 000	3 964 944
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600		7 600
	71035		Cmentarze	122 600		122 600
	Razem		Działalność usługowa	122 600		122 600
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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100		2 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400		14 400
	75023		Urzędy gmin	62 500		62 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Jankowski

	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 648		48 648
	75056		Spis powszechny i inne	48 648		48 648
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000		5 000
750	Razem		Administracja publiczna	329 330		329 330
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
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 347		51 347
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 347		51 347
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 432		55 432
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 160		11 160
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000		46 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
				468 156		468 156

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				40 000	40 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	565 316				565 316
	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	585 316				585 316
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	6 466 000				6 466 000
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000				1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	231 000	50 000			281 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 211 229	50 000			7 261 229
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rydzkowski

		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 255		15 255
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	635 255		635 255
	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	21 984 716	50 000	22 034 716
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 513 352		15 513 352
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	15 513 352		15 513 352
	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	113 216		113 216
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 440		56 440
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 735		70 735

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Marek Radkowski

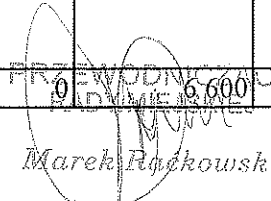
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400			14 400
	85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200			
					1 619		2 819
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200	967		7 167
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0			0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 831 183			12 831 183
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			0
	85212		Świadczenia rodzinne	12 838 583	2 586		12 841 169
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 842			98 842
		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	174 037			174 037
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000			7 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 508 318			1 508 318
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 515 318			1 515 318
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400			6 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	730 860			730 860
	85216		Zasiłki stałe	737 260			737 260
	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	4 550			4 550

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rachowski

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 069			495 069
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 697			508 697
	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	49 881			49 881
	85228		Usługi opiekuńcze	258 034			258 034
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000			92 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 516 583			1 516 583
	85295		Pozostała działalność	1 608 583			1 608 583
852	Razem		Pomoc społeczna	17 654 912	2 586		17 657 498
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	389 487			389 487
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 620			20 620
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 512	314 959		643 471
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 825	55 582		115 407
	85395		Pozostała działalność	798 444	370 541		1 168 985
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 444	370 541		1 168 985
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	1 264 740			1 264 740
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 264 740			1 264 740
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 740			1 264 740

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

900	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
90004			2 742 416			2 742 416
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 742 416			2 742 416
90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000			5 000
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	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200			200
	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
	0830	Wpływy z usług	2 000			2 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000			27 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500			25 500
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500			22 500
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 650			29 650
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600		6 600	0
90095		Pozostała działalność	119 450			112 850



 PRZEWODNICĄCY

 MAREK RAŃKOWSKI

 Marek Rańkowski

900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 866	0	6 600	3 260 266
921	92105	0830	Wpływy z usług	5 000			5 000
		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	501 321			501 321
	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 650			591 650
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	591 650			591 650
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 971			1 092 971
	92605	0830	Wpływy z usług	17 000			17 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 680			4 680
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 680			21 680
926	Razem		Kultura fizyczna	21 680			21 680
			OGÓLEM - dochody	78 684 660	529 727	300 523	78 913 864

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marko Rakowski

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	101 080			101 080
	01008		Melioracje wodne	101 080			101 080
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 004 862			1 004 862
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	910 759			910 759
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 853			1 284 853
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	3 200 474			3 200 474
	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
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	519			519
		4120	Składki na fundusz pracy	71			71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 419			3 419
		4430	Różne opłaty i składki	200 463			200 463
	01095		Pozostała działalność	204 472			204 472
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 527 354			3 527 354
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	341 016			341 016
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	361 016			361 016
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	161 286			161 286
		4300	Zakup usług pozostałych	347 104			347 104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000			450 000
	60016		Drogi publiczne gminne	973 390			973 390
600	Razem		Transport i łączność	1 334 406			1 334 406
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	19 260			19 260
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 979			3 979
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 938			16 938
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126			5 126

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Baćkowski

		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	45 303		45 303
	63095	4260	Zakup energii	2 150		2 150
		4300	Zakup usług pozostałych	145 950		145 950
		4430	Różne opłaty i składki	25 605		25 605
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000		137 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 418		192 418
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 582		147 582
	63095		Pozostała działalność	650 705		650 705
630	Razem		Turystyka	696 008		696 008
0	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla	170 000		170 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000		20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500		2 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 500		422 500
	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	14 000		14 000
		4260	Zakup energii	245 476		245 476
		4270	Zakup usług remontowych	294 401		294 401
		4300	Zakup usług pozostałych	305 449		305 449
		4430	Różne opłaty i składki	166 273		166 273
	70095		Pozostała działalność	1 025 599		1 025 599
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 608 099		1 608 099
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600		39 600
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000		71 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 600		110 600
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	176 513		176 513
	71035		Cmentarze	176 513		176 513
710	Razem		Działalność usługowa	287 113		287 113
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	3 441		3 441
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700		1 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Buchowski

	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600		600
	4370	Opłaty 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	3 187 374		3 187 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 911		214 911
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	535 860		535 860
	4120	Składki na fundusz pracy	64 000		64 000
	4140	Wpłaty na PEFRON	18 516		18 516
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000		190 000
	4260	Zakup energii	155 544		155 544
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000		241 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000		17 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000		9 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000		23 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 241		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	4 985 485		4 985 485
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000		120 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Piąchowski

		4300	Zakup usług pozostałych	137 100			137 100
		4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	277 100			277 100
	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	35 400			35 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 587			1 587
		4120	Składki na fundusz pracy	215			215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 446			10 446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520			520
		4410	Podróże służbowe krajowe	480			480
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		1 341	1 341
	75056		Spis powszechny i inne	48 648	1 341		49 989
	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	594			594
		4430	Różne opłaty i składki	56 585			56 585
	75095		Pozostała działalność	180 059			180 059
750	Razem		Administracja publiczna	6 058 422	1 341		6 059 763
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
	75108	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	0	1 800		1 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640			26 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368	360		1 728
		4120	Składki na fundusz pracy	220	7		227
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 812	441		14 253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807		1 714	5 093
		4300	Zakup usług pozostałych	250	43		293
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250		150	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	120		120

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Račkowski

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		907	1 093
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 347	2 771	2 771	51 347
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	55 432	2 771	2 771	55 432
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0			0
	75405		Komendy wojewódzkie policji	0			0
	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000			30 000
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	83 158			83 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 509			112 509
		4260	Zakup energii	40 142			40 142
		4270	Zakup usług remontowych	4 000			4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800			20 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	39 000			39 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 660			89 660
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 660			529 660
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200			3 200
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500			500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Oplaty 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	2 320			2 320

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Haćkowski

		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	18 710	4 000	22 710
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717	1 000	6 717
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700
		4430	Różne opłaty i składki	2 283		2 283
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470		5 470
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0		0
	75416		Straż gminna	313 875	5 000	318 875
	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	898 935	5 000	903 935
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	6 341	23 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
		4360	Oplaty 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	6 341	229 951
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	6 341	229 951
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 469 714		1 469 714
	75702		Obsługa długów i pożyczek	1 469 714		1 469 714
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000		100 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	100 000		100 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 569 714		1 569 714
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račekowski

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	506 011			506 011
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 011			521 011
	75818	4810	Rezerwy	228 890			228 890
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 890			228 890
758	Razem		Różne rozliczenia	749 901			749 901
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 835			465 835
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	352 580			352 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 251 549		190 230	8 061 319
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	594 005			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	542 828			542 828
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 182		949	21 233
		4260	Zakup energii	560 591	55 873		616 464
		4270	Zakup usług remontowych	104 750		3 076	101 674
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 435			14 435
		4300	Zakup usług pozostałych	217 321			217 321
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 293			5 293
		4370	Opłaty 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	1 465	8 145	29 712
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 000			586 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 028		5 168	1 860
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 910			309 910
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 608 338	57 338	207 568	13 458 108
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	28 240	2 100	100	30 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 769	60 400	21 700	582 469
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 901			38 901
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 842	5 750	3 200	95 392
		4120	Składki na fundusz pracy	14 989	1 200	450	15 739
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160			27 160
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 901	69 450	25 450	789 901
	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	2 161 916			2 161 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 537			159 537

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Fedćkowski

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 652			332 652
		4120	Składki na fundusz pracy	55 866			55 866
		4140	Wpłaty na PEFRON	16 396		11 297	5 099
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 265		1 000	98 265
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000			6 000
		4260	Zakup energii	361 900	13 451		375 351
		4270	Zakup usług remontowych	92 000		40 000	52 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300		330	4 970
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600	3 319		83 919
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440			2 440
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700			5 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		1 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 300		928	5 372
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 392			143 392
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900		2 215	685
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	80104		Przedszkola	3 618 146	16 770	56 770	3 578 146
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	108 821			108 821
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 929			4 386 929
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 020			330 020
		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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000			16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 645			90 645
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 700			10 700
		4260	Zakup energii	324 457	7 542		331 999
		4270	Zakup usług remontowych	71 103			71 103
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500			5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	100 642			100 642
		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	9 513		1 942	7 571
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	301 913			301 913
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900		600	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	80110		Gimnazja	6 583 264	7 542	7 542	6 583 264
	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		Dowozienie uczniów do szkół	879 730			879 730
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	112 373			112 373
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	134 373			134 373
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 618	68 070		724 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 671			52 671
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 609	10 300		116 909
		4120	Składki na fundusz pracy	18 831	150	4 350	14 631
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 364			36 364
	80148		Stołówki szkolne	871 093	78 520	4 350	945 263
	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	34 200			34 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395			2 395
	80195		Pozostała działalność	37 595			37 595
801	Razem		Oświata i wychowanie	26 478 440	229 620	301 680	26 406 380
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000			50 000
	85111		Szpitala ogólne	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	25 000			25 000
		4220	Zakup środków żywności	8 000			8 000
		4260	Zakup energii	21 000			21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170			20 170
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700			700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

		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	3 500		3 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000		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	260		260
	85195		Pozostała działalność	15 300		15 300
	I	Razem	Ochrona zdrowia	485 300		485 300
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	0		0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 801		475 801
	85202		Domy pomocy społecznej	475 801		475 801
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200	967	7 167
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
		3110	Świadczenia społeczne	12 446 248		12 446 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe	270 545		270 545
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 671		19 671
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 180		45 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130		7 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543		16 543
		4260	Zakup energii	9 513		9 513
		4270	Zakup usług remontowych	1 225		1 225
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415		415
		4300	Zakup usług pozostałych	39 988		39 988
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320		4 320
		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	1 619	2 819
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750		750

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

		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	12 887 198	2 586	12 889 784
	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	189 237		189 237
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	189 237		189 237
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000		7 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 658		1 834 658
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 841 658		1 841 658
	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	6 400		6 400
		3110	Świadczenia społeczne	916 572		916 572
	85216		Zasiłki stałe	922 972		922 972
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	10 740		10 740
		3110	Świadczenia społeczne	4 550		4 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 834		1 057 834
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 367		82 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 268		189 268
		4120	Składki na fundusz pracy	29 243		29 243
		4140	Wpłaty na PEFRON	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500		12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 036		81 036
		4260	Zakup energii	34 489		34 489
		4270	Zakup usług remontowych	63 480		63 480
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	81 615		81 615
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 080		6 080

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
		4430	Różne opłaty i składki	6 478		6 478
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 981		30 981
		4480	Podatek od nieruchomości	2 720		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	1 707 704		1 707 704
	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	1 030 000		1 030 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 128		1 128
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 403		80 403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 828		4 828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 486		12 486
		4120	Składki na fundusz pracy	1 948		1 948
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320		7 320
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
		4300	Zakup usług pozostałych	900		900
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		180
		4430	Różne opłaty i składki	1 569		1 569
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200		2 200
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	379		379
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 144 641		1 144 641
	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	1 878 353		1 878 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734		1 734
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050		11 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200		163 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500
	85295		Pozostała działalność	2 071 837		2 071 837
852	Razem		Pomoc społeczna	21 972 890	2 586	21 975 476
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	48 114		48 114
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 610		115 610
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036		8 036
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 740		32 740
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624		3 624
		4127	Składki na fundusz pracy	4 874		4 874
		4129	Składki na fundusz pracy	561		561
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 635		278 635

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 199			31 199
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 095			60 095
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495			8 495
		4227	Zakup środków żywności	47 787			47 787
		4229	Zakup środków żywności	8 433			8 433
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 765	314 959		324 724
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 723	55 582		57 305
		4307	Zakup usług pozostałych	177 460			177 460
		4309	Zakup usług pozostałych	18 293			18 293
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570			570
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30			30
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	684			684
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36			36
		4437	Różne opłaty i składki	281			281
		4439	Różne opłaty i składki	15			15
	85395		Pozostała działalność	857 060	370 541		1 227 601
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 060	370 541		1 227 601
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 090	3 000	1 000	25 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 446	100 700	18 000	636 146
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 146			43 146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 716	2 520	10 600	100 636
		4120	Składki na fundusz pracy	17 545	70	4 630	12 985
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 720			41 720
	85401		Świetlice szkolne	787 663	106 290	34 230	859 723
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	1 301 330			1 301 330
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 410			53 410
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 354 740			1 354 740
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142 403	106 290	34 230	2 214 463
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	342 991			342 991
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 491			361 491

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198			198
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602			2 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373			6 373
		4300	Zakup usług pozostałych	252 971			252 971
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400	60 000		127 400
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 416			2 742 416
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 603			2 132 603
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 204 563	60 000		5 264 563
	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	424 000			424 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000			32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 662			58 662
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 662			614 662
	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	14 465			14 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563			2 563
		4120	Składki na fundusz pracy	384			384
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904			2 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 377	250		47 627
		4260	Zakup energii	5 870			5 870
		4300	Zakup usług pozostałych	195 294		250	195 044
		4430	Różne opłaty i składki	30 000			30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 701			915 701
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 650			29 650
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 591			58 591
	90095		Pozostała działalność	1 304 799	250	250	1 304 799
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona	8 098 515	60 250	250	8 158 515
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	29 000			29 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 826			22 826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 674			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	6 200			6 200
		4260	Zakup energii	36 006			36 006
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300			5 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	300			300

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Bączkowski

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
		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	894 849		894 849
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	997 000		997 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	118 000		118 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	219 329		219 329
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	152 632		152 632
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 961		1 486 961
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	611 500		611 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 800		6 800
	92116		Biblioteki	618 300		618 300
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720		6 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 388		101 388
		4270	Zakup usług remontowych	13 957		13 957
		4300	Zakup usług pozostałych	45 444		45 444
	92195		Pozostała działalność	167 509		167 509
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 619		3 167 619
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	0		0
		4260	Zakup energii	45 000		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400		134 400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100		11 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	332 173	203 923	128 250
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	50 000		50 000
	92601		Obiekty sportowe	572 673	203 923	368 750
	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	113 855	430	114 285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000		90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	97 480		97 480
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 335	430	571 765
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25		25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265	128	27 137
		4300	Zakup usług pozostałych	20 506	128	20 634

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Raćkowski

		4430	Różne opłaty i składki	5 410		430	4 980
	92695		Pozostała działalność	54 606	128	558	54 176
926	Razem		Kultura fizyczna	1 198 614	558	204 481	994 691
			OGÓLEM WYDATKI	81 422 517	778 957	549 753	81 651 721

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruchowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIII/189/2011
z dnia 27 października 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	5 608 813 1 458 678 2 088 127 1 209 710 73 548 298 437 480 313		2 062 008	432 143	946 007		683 858	UM wydz. KI

PRZEWONNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maciejowski

		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś	1 940 035		623 250	353 443	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 Żabi – Róg (lata 2010-2013)	3 921 380	461 414	461 414	234 513		226 901	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 524 030	461 414	3 200 474	1 073 901	1 215 814	910 759	
010	RAZEM	Rollnictwo i łowiectwo	11 524 030	461 414	3 200 474	1 073 901	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	51 000		51 000	51 000			UM wydz. KI
		Budowa wewnętrznej ulicy dojazdowej na działce gminnej nr 4/21, od ul. Dworcowej w kierunku budynku wielorodzinnego	50 000		50 000	50 000			UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000		450 000	450 000			
600	RAZEM	Transport i łączność	450 000		450 000	450 000			
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	22 064		22 064	5 126		16 938	UM -RL
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	22 064		22 064	5 126		16 938	
	63095	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM „ Bogaczewo	850 000	40 000	40 000	40 000		0	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	140 000		137 000	137 000			UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	1 303 000		477 000	284 582		192 418	
630	RAZEM	Turystyka	1 325 064	40 000	499 064	289 708		209 356	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcel Radkowski

700	70005	Zakup działki gruntu pod ciąg pieszo-jezdny	2 500			2 500	2 500		UM wydz. GR
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500			2 500	2 500		
750	75023	Gospodarka mieszkaniowa Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki, centrali telefonicznej	38 100			38 100	38 100		UM wydz. OS
		Zakup samochodu osobowego	111 900			111 900	111 900		UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	150 000			150 000	150 000		
750		Administracja publiczna	150 000			150 000	150 000		
754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu	393 000	100 000		100 000	60 000	40 000	UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu pożarniczego – motopompa, aparaty powietrzne	89 660			89 660	43 660	46 000	UM wydz. OS
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 660	100 000		189 660	103 660	86 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 660	100 000		189 660	103 660	86 000	
801	80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup maszyny czyszczącej salę gimnastyczną dla SP Łączno	15 000			15 000	15 000		SP Łączno
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Moragu przy ul. Krzywej	2 450 000	80 000		80 000	80 000		UM wydz. KI
		Budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 w Moragu	229 910			229 910	114 955	114 955	UM wydz. OK
	80101	Szkoły podstawowe	2 694 910	80 000		324 910	209 955	114 955	
	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 6 w Moragu	40 000			40 000	40 000		Przedszkole Nr 6 w Moragu
	80104	Przedszkola	40 000			40 000	40 000		
	80110	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kserokopiarka dla Gimnazjum Nr 1	4 000			4 000	4 000		Gim. Nr 1 w Moragu
	80110	Gimnazja	4 000			4 000	4 000		

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIENSKIEJ

Marek Róbczkowski

801	RAZEM	Oświata i wychowanie	2 738 910	80 000	368 910	253 955	114 955	
852	85212	Zakupy inwest. jednostek budżetowych – zestaw komputerowy dla MOPS	5 000		5 000	5 000		MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne	5 000		5 000	5 000		
852	RAZEM	Pomoc społeczna	5 000		5 000	5 000		
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu	6 150 014	5 002 419	5 002 419	2 260 003	2 742 416	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 150 014	5 002 419	5 002 419	2 260 003		
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	143 000		68 000	68 000	2 742 416	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	41 400		41 400	41 400		UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie u placów i dróg	58 662		58 662	58 662		
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap	7 137 530	820 000	820 000	820 000		UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bramka	40 919		40 919	32 638	8 281	UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słonecznik	52 403		52 403	39 635	12 768	UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo	26 919		26 919	18 318	8 601	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 Ruś / fundusz sołecki /	5 000		5 000	5 000		UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kujawska	5 500		5 500	5 500		UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Piórkowski

		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Sienkiewicza	7 500		7 500	7 500					UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Królewo w Gminie Morąg	12 000		12 000	5 400		6 600			UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Lusejny	5 500		5 500	5 500					
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrzychówko	4 000		4 000	4 000					
	90095	Pozostała działalność	7 329 972	820 000	1 003 942	967 692		6 600		29 650	
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 673 148	5 822 419	6 133 023	3 354 357		6 600		2 772 066	
921	92105	Adaptacja piwnic XIV wiecznego Ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego	848 231		783 751	287 430				496 321	UM wydz. KI
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	848 231		783 751	287 430				496 321	
	92109	Adaptacja byłej kotłowni w Zawrotach na świetlicę wiejską	514 935		437 961	218 632				219 329	UM wydz. KI
		Rozbudowa świetlicy w Kalniku – kuchnia i szambo	52 000		52 000	52 000					UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 935		489 961	270 632				219 329	
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 166		1 273 712	558 062				715 650	
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu	18 327 250	88 250	88 250	88 250					UM wydz. KI
		Zakup maszyny do utrzymania boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”	50 000		50 000	50 000					UM Ref. Sportu
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku na stadionie w Morągu	40 000		40 000	40 000					
	92601	Obiekty sportowe	18 417 250	88 250	178 250	178 250					
926	RAZEM	Kultura fizyczna	18 417 250	88 250	178 250	178 250					
		OGÓLEM	50 183 728	6 592 083	12 450 593	6 419 393	1 215 814	207 555	4 607 831		

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/189/2011
z dnia 27 października 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 (Stary Dzierżon – 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”	341 016	341 016	341 016			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	341 016	341 016	341 016			
600	RAZEM	Transport i łączność	341 016	341 016	341 016			
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	30 000	30 000	30 000			
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000			
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	30 000			
851	85111	Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup sprzętu dla szpitala w Moragu	50 000	50 000	50 000			
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	50 000			
851		Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000			
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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Macchowski

921	92116	Dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu”	6 800	6 800	6 800	6 800		
	92116	Biblioteki	6 800	6 800	6 800	6 800		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800	6 800	6 800	6 800		
		OGÓŁEM	727 816	727 816	727 816	727 816		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:											
					2011					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 740 516	8 727 052	9 013 464	8 656 648	4 048 817	0	0	4 048 817	4 607 831	0	0	0	4 607 831
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie w Gminie Morąg /2007 - 2011/																
1.1		321	01010	5 214 820	3 150 575	2 064 245	1 736 198	1 052 340	0	0	1 052 340	683 858	0	0	0	683 858
z tego: 2011 r.																
2012																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.2																

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg (lata 2010-2011)																													
Kod działania		01010		3 919 380		1 983 625		1 935 755		459 414		232 513		232 513		226 901		226 901		0		0		0		0		226 901	
Razem wydatki:		313,322,323		01010		3 919 380		1 983 625		1 935 755		459 414		232 513		226 901		226 901		0		0		0		0		226 901	
z tego: 2011 r.						459 414		232 513		226 901		459 414		232 513		226 901		226 901		0		0		0		0		226 901	
2012						2 459 966		1 245 005		1 214 961																			
2013						1 000 000		506 107		493 893																			
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																													
1.3 Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz parkingu na półwyspie Kretowiny																													
Kod działania		63095		313 000		120 582		192 418		300 000		107 582		107 582		192 418		192 418		0		0		0		0		192 418	
Razem wydatki:		313,322,323		63095		313 000		120 582		192 418		300 000		107 582		192 418		192 418		0		0		0		0		192 418	
z tego: 2011 r.						300 000		107 582		192 418		300 000		107 582		192 418		192 418		0		0		0		0		192 418	
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																													
1.4 Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka "Elzam" Bogaczewo																													
Kod działania		63095		850 000		350 000		500 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		0		0		0		0		0	
Razem wydatki:		313, 322,323		63095		850 000		500 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		0		0		0		0		0	
z tego: 2011 r.						40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		0		0		0		0		0	
2012 r.						810 000		310 000		500 000																			
Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013																													

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

2.3	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego	<p>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</p> <p>Nazwa projektu: Gmina Morąg stawia na NAUKĘ</p>	Kod działania	85395	255 292	38 293	216 999	172 597	25 889	0	0	0	0	0	0	0	146 708	146 708
	Razem wydatki: z tego 2011 r.				172 597	25 889	146 708	172 597	25 889	0	0	0	0	0	0	0	0	146 708
2.4	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego	<p>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</p> <p>Nazwa projektu: Świadomie w przyszłość</p>	Kod działania	85395	459 933	68 990	390 943	226 242	33 936	0	0	0	0	0	0	0	192 306	192 306
	Razem wydatki: 2011 2012				226 242 128 610	33 936 19 292	192 306 109 318	226 242	33 936	0	0	0	0	0	0	0	0	192 306
	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ródcowski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIII/189/2011
z dnia 27 października 2011 r.

**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	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 286
		4300	Zakup usług pozostałych	66 526
	60016		Drogi publiczne gminne	72 812
600	Ogółem		Transport i łączność	72 812
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
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	191
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 491
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 627
		4300	Zakup usług pozostałych	10 914
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 201
	90095		Pozostała działalność	102 642
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 568
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 888
		4270	Zakup usług remontowych	13 957
		4300	Zakup usług pozostałych	45 444
	92195		Pozostała działalność	167 009
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 009
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030
	92605		Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	2 030
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 137
		4300	Zakup usług pozostałych	20 634
		4430	Różne opłaty i składki	4 980
	92695		Pozostała działalność	54 176
926	Ogółem		Kultura fizyczna	56 206
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	443 789

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Paćkowski

Załącznik nr 5A do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/189/2011
z dnia 27 października 2011 r.

FUNDUSZ SOLECKI
2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 286
		4300	Zakup usług pozostałych	57 696
	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 627
		4300	Zakup usług pozostałych	9 914
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 201
	90095		Pozostała działalność	85 642
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 377
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 138
		4270	Zakup usług remontowych	13 957
		4300	Zakup usług pozostałych	39 735
	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	7 800
	92695		Pozostała działalność	18 100
926	Ogółem		Kultura fizyczna	18 100
	RAZEM		Wydatki funduszu soleckiego	357 789

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Załącznik nr 5 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/189/2011
z dnia 27 października 2011 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA
2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 830
	60016		Drogi publiczne gminne	8 830
600	Ogółem		Transport i łączność	8 830
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594
	75095		Pozostała działalność	594
750	Ogółem		Administracja publiczna	594
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	191
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	90095		Pozostała działalność	17 000
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 191
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750
		4300	Zakup usług pozostałych	5 709
	92195		Pozostała działalność	15 279
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 279
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 030
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 837
		4300	Zakup usług pozostałych	12 834
		4430	Różne opłaty i składki	4 980
	92695		Pozostała działalność	36 076
926	Ogółem		Kultura fizyczna	38 106
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych-osiedli	86 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski