

**Uchwała Nr XVII / 250 /2012
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 841 964 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 012 378 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2012 r. wynosić będzie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 73 123 399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 67 119 124 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 6 004 275 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 111 268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 65 234 038zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11 877 230 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Roćkowski

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 11 842 718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 34 512, 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 4 816 893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 987 869 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 133 527 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z UE - 1 006 659 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 847 683 zł.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 9 184 342zł, rozchody w wysokości 5 196 473zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 987 869zł, w tym na;
wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 1 006 659zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5 196 473zł, w tym na:
spłatę pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 655 042zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pańkowski

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 494 681zł, zgodnie z załącznikiem 6 i 6a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 414 681zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rędkowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	7	6	7	8
010	01010	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	1 551 006		895 964	655 042
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 552 006		895 964	656 042
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000			800 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000			2 000
	01095		Pozostała działalność	852 000			852 000
	010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 404 006		895 964
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
		02095		Pozostała działalność	7 000		7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000		30 000
	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000			500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000			500 000
600	Razem		Transport i łączność	530 000			530 000
630	63001	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 475			13 475
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475		13 475
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Raćkowski

		0830	Wpływy z usług	1 000			1 000
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	63095		Pozostała działalność	221 920			221 920
630	Razem		Turystyka	271 395			271 395
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000			200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000			30 000
		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	3 017 386			3 017 386
		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	3 352 386			3 352 386
		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	602 797			602 797
		0830	Wpływy z usług	608 638			608 638
	70095		Pozostała działalność	1 211 435			1 211 435
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 563 821			4 563 821
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 (związkom gmin) ustawami	227 490			227 490
	75011		Urzędy Wojewódzkie	227 490			227 490
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000			1 000
		0830	Wpływy z usług	30 000			30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
	75023		Urzędy gmin	41 000			41 000
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			2 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKIEJ
Marek Radchowski

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
750	Razem		Administracja publiczna	270 490			270 490
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218			4 218
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218			4 218
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218			4 218
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000			20 000
	75416		Straż gminna(miejska)	20 000			20 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000			20 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500			20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 859 132			6 859 132
		0320	Podatek rolny	95 659			95 659
		0330	Podatek leśny	187 200			187 200
		0340	Podatek od środków transportowych	212 160			212 160
		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				
				213 384			213 384
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 628 535			7 628 535
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 293 935			3 293 935
		0320	Podatek rolny	1 300 000			1 300 000
		0330	Podatek leśny	10 400			10 400
		0340	Podatek od środków transportowych	318 240			318 240
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 200			31 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000			100 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000			5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000			700 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000			40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 818 775			5 818 775
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000			200 000
		0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000			400 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000			600 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuchowski

	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 729 079		9 729 079
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 029 079		10 029 079
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 096 889		24 096 889
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 166 627		16 166 627
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 166 627		16 166 627
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 728		5 360 728
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 360 728		5 360 728
	75814	0920	Pozostałe odsetki	70 000		70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 880		62 880
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0		0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 880		332 880
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 274		435 274
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 274		435 274
758	Razem		Różne rozliczenia	22 295 509		22 295 509
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	370		370
		0830	Wpływy z usług	346 000		346 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 400		2 400
	80101		Szkoły podstawowe	348 770		348 770
	80104	0830	Wpływy z usług	715 885		715 885
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	80104		Przedszkola	716 885		716 885
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	600		600
		0830	Wpływy z usług	131 000		131 000
		0920	Pozostałe odsetki	950		950
	80110		Gimnazja	132 550		132 550
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 198 205		1 198 205
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000
	85195		Pozostała działalność	1 000		1 000
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 000		1 000
852	85202	0830	Wpływy z usług	22 757		22 757
	85202		Domy pomocy społecznej	22 757		22 757

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ročkowski

85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700			1 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200			7 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 995 000			12 995 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 003 900			13 003 900
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000			60 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000			71 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 000			131 000
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600			3 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658 000			658 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 600			661 600
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800			5 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000			367 000
85216		Zasiłki stałe	372 800			372 800
85219	0920	Pozostałe odsetki	13 524			13 524
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 000			586 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 524			599 524
85228	0830	Wpływy z usług	201 832			201 832
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000			49 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 832			250 832

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 880				46 880
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 000				979 000
	85295							1 025 880
	85295		Pozostała działalność	1 025 880				1 025 880
852		Razem	Pomoc społeczna	16 068 293				16 068 293
853	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 319				109 319
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 291				19 291
	85395		Pozostała działalność	128 610				128 610
553		Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 610				128 610
900		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 927				1 539 927
	90004							1 539 927
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 539 927				1 539 927
	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
		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
	90095		Pozostała działalność	6 000	54 000			60 000
900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 927	54 000			1 999 927
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000				5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000				5 000
921		Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000				5 000
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000				20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000				20 000
	92601		Obiekty sportowe	40 000				40 000
926		Razem	Kultura fizyczna	40 000				40 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

<u>OGÓLEM - dochody</u>	73 965 363	54 000	895 964	73 123 399
-------------------------	------------	--------	---------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rutkowski

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	71 180			71 180
	01008		Melioracje wodne	71 180			71 180
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	106 766		160 766
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 930	2 369		624 299
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 991	1 560		399 551
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 073 921		110 695	1 184 616
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 181			22 181
	01030		Izby Rolnicze	22 181			22 181
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 167 282	110 695		1 277 977
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000			21 000
		4270	Zakup usług remontowych	203 527			203 527
		4300	Zakup usług pozostałych	289 709	14 000		303 709
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000			502 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 534			323 534
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 770	14 000		1 853 770
		Razem		Transport i łączność	1 869 770	14 000	
630	63001	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454			11 454
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021			2 021
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475			13 475
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000			35 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000			35 000
	63095	4260	Zakup energii	2 210			2 210
		4300	Zakup usług pozostałych	126 109			126 109
		4430	Różne opłaty i składki	33 150			33 150
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 920			221 920
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 030			129 030
63095		Pozostała działalność	512 419			512 419	
630	Razem		Turystyka	560 894			560 894
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rótkowski

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000			100 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000			20 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000			350 000
70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 550			160 550
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	160 550			160 550
70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
	4260	Zakup energii	397 867			397 867
	4270	Zakup usług remontowych	350 735			350 735
	4300	Zakup usług pozostałych	192 222			192 222
	4430	Różne opłaty i składki	106 926	7 300		114 226
70095		Pozostała działalność	1 051 750	7 300		1 059 050
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	1 562 300	7 300		1 569 600
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300		42 300
		4300	Zakup usług pozostałych	32 992		32 992
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 292		75 292
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	156 537		156 537
	71035		Cmentarze	156 537		156 537
710	Razem		Działalność usługowa	231 829		231 829
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 378		193 378
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 374		29 374
		4120	Składki na fundusz pracy	4 738		4 738
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 490		227 490
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 890		331 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500		500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800		800
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 190		351 190
		3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000		16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 270		3 187 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 927		270 927
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000		85 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538 794		538 794
		4120	Składki na fundusz pracy	86 902		86 902
		4140	Wpłaty na PEFRON	20 000		20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000		55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000		192 000
		4260	Zakup energii	136 000		136 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000		265 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600		4 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000		18 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ

Marek Račkowski

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000			12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000			25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000			2 000
	4430	Różne opłaty i składki	45 000			45 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	93 000		5 030	87 970
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 000			33 000
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 097 793		5 030	5 092 763
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400			15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000		2 113	117 887
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500			128 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 900		2 113	266 787
	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880			116 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128	170		298
	4430	Różne opłaty i składki	37 215			37 215
75095		Pozostała działalność	154 223	170		154 393
750	Razem	Administracja publiczna	6 099 596	170	7 143	6 092 623
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	365			365
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700			700
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218			4 218
	75108	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
				2 113		2 113
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	2 113		2 113
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218	2 113		6 331
754	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000			24 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000			9 000
		4120 Składki na fundusz pracy	600			600
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000			90 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 500			99 500
		4260 Zakup energii	38 900			38 900
		4270 Zakup usług remontowych	13 000			13 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000			9 000
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000			16 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430 Różne opłaty i składki	26 000			26 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 523			294 523
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 523			625 523
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Radkowski

	4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800			800
75414		Obrona cywilna	7 300			7 300
75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000			10 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000			10 000
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250			2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 235			219 235
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 760			16 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 483			36 483
	4120	Składki na fundusz pracy	5 611			5 611
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	280		18 280
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600			600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450			450
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900			900
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
	4430	Różne opłaty i składki	2 300			2 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750		280	5 470
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
75416		Straż gminna (miejska)	327 339	280	280	327 339
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 400			2 400
75495		Pozostała działalność	2 400			2 400
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 562	280	280	973 562
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 500 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 500 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			371 621
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			371 621
757	Razem	Obsługa długu publicznego	1 871 621			1 871 621

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Radkowski

758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000		500 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 000		515 000	
	75818	4810	Rezerwy	460 000	60 000	400 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000	60 000	400 000	
758	Razem		Różne rozliczenia	975 000	60 000	915 000	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 343		540 343	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	386 159		386 159	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 255 977		8 255 977	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	656 786		656 786	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 626		1 235 626	
		4120	Składki na fundusz pracy	228 803		228 803	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000		43 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 750		557 750	
		4260	Zakup energii	562 700		562 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000		19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 105		219 105	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450		6 450	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300		21 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100		15 100	
		4430	Różne opłaty i składki	44 100		44 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 810		658 810	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 800		7 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000		2 291 000	
		80101		Szkoły podstawowe	15 749 809		15 749 809
		80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	33 512		33 512
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 578		545 578
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 450		47 450
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141		93 141
			4120	Składki na fundusz pracy	18 290		18 290
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320		40 320
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 291		778 291
		80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 312		28 312
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 562		2 170 562
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 551		183 551
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 530		334 530
			4120	Składki na fundusz pracy	64 335		64 335
			4140	Wpłaty na PEFRON	23 400		23 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		13 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 350		101 350	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000	
		4260	Zakup energii	369 900		369 900	
		4270	Zakup usług remontowych	100 400		100 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800		4 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200		84 200	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 830		2 830	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Haćkowski

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300		6 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500		8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 529		159 529
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600		3 600
80104		Przedszkola	3 675 099		3 675 099
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	96 547		96 547
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 354		4 392 354
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 240		354 240
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670 182		670 182
	4120	Składki na fundusz pracy	121 118		121 118
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200		88 200
	4260	Zakup energii	325 500		325 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	109 920		109 920
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200		3 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900		10 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800		7 800
	4430	Różne opłaty i składki	11 000		11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 751		311 751
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
80110		Gimnazja	6 541 912		6 541 912
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455		455
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275		2 275
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 614		1 160 614
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 163 344		1 163 344
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 222		100 222
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 222		132 222
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 059		673 059
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 365		63 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 519		115 519
	4120	Składki na fundusz pracy	20 246		20 246
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 675		39 675
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 864		911 864
	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	28 000		28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
80195		Pozostała działalność	30 000		30 000
801	Razem	Oświata i wychowanie	28 982 541		28 982 541
851	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000		10 000

PRZEWODNICZĄCY
RANKI MIEJSKIEJ

Marek Maczkowski

85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			155 000			155 000
	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	20 970			20 970
	4220	Zakup środków żywności	8 000			8 000
	4260	Zakup energii	22 000			22 000
	4270	Zakup usług remontowych	34 000			34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000			22 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700			700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 500			3 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000			390 000
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				
			11 000			11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605			605
	4300	Zakup usług pozostałych	395			395
85195		Pozostała działalność	12 000			12 000
851	Razem	Ochrona zdrowia	412 000			412 000
852	85202	4300 Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 550			452 550
85202		Domy pomocy społecznej	479 550			479 550
85204	3110	Świadczenia społeczne	14 139			14 139
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153			4 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647			647
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400			31 400
85204		Rodziny zastępcze	50 339			50 339
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	7 200			7 200
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200			1 200
	3110	Świadczenia społeczne	12 605 150			12 605 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 620			285 620
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 987			22 987
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 174			47 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 406			7 406
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 493			13 493

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rańkowski

	4260	Zakup energii	13 560		13 560
	4270	Zakup usług remontowych	1 225		1 225
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415		415
	4300	Zakup usług pozostałych	29 809		29 809
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320		4 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200		9 200
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700		1 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650		650
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	990		990
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 068 399		13 068 399
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	148 568		148 568
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	148 568		148 568
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600		3 600
	3110	Świadczenia społeczne	996 010		996 010
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	999 610		999 610
85215	3110	Świadczenia społeczne	783 060		783 060
85215		Dodatki mieszkaniowe	783 060		783 060
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800		5 800
	3110	Świadczenia społeczne	555 270		555 270
85216		Zasiłki stałe	561 070		561 070
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740		10 740
	3110	Świadczenia społeczne	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 176		1 152 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 119		91 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 494		204 494
	4120	Składki na fundusz pracy	31 850		31 850
	4140	Wpłaty na PEFRON	200		200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200		6 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 595		82 595
	4260	Zakup energii	35 128		35 128

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Pańkowski

	4270	Zakup usług remontowych	9 290		9 290
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	87 134		87 134
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 505		1 505
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 692		1 692
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 164		7 164
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
	4430	Różne opłaty i składki	5 520		5 520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 960		32 960
	4480	Podatek od nieruchomości	3 580		3 580
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580		580
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 720		6 720
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 147		1 774 147
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 383		70 383
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 615		5 615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349		11 349
	4120	Składki na fundusz pracy	1 769		1 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 888		7 888
	4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 741		1 059 741
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	1 560		1 560
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300		2 300
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	379		379
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 684		1 163 684
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	11 000		11 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 021		1 460 021
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600		1 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093		2 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40		40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500		11 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988		1 988
	4300	Zakup usług pozostałych	12 278		12 278
85295		Pozostała działalność	1 500 520		1 500 520
852	Razem	Pomoc społeczna	20 528 947		20 528 947
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	50 083		50 083
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 976		5 976
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055		1 055
	4127	Składki na fundusz pracy	970		970
	4129	Składki na fundusz pracy	171		171

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rańkowski

	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	52 537			52 537
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 271			9 271
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 165			4 165
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	735			735
	4227		Zakup środków żywności	28 433			28 433
	4229		Zakup środków żywności	5 017			5 017
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 445			1 445
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255			255
	4307		Zakup usług pozostałych	15 793			15 793
	4309		Zakup usług pozostałych	2 787			2 787
	85395		Pozostała działalność	178 693			178 693
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 693			178 693
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200			22 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 442			567 442
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 140			52 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 093			112 093
		4120	Składki na fundusz pracy	18 119			18 119
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560			34 560
	85401		Świetlice szkolne	806 554			806 554
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	806 554			806 554
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	58 000			58 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000			58 000
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700			1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500			16 500
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 512			34 512
	90002		Gospodarka odpadami	52 712			52 712
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	280 535			280 535
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 735			281 735
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600			21 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281			3 281
		4120	Składki na fundusz pracy	529			529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200			9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908			14 908
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	7 750		247 750
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	206 000		206 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 634	860 293		1 539 927
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 271	505 193		886 464
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 423	1 579 236		2 929 659
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	221 800			221 800
	90013		Schroniska dla zwierząt	221 800			221 800
	90015	4260	Zakup energii	460 000			460 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 192			58 192
		4300	Zakup usług pozostałych	30 308			30 308
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 500			553 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Ruciński

	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	500		500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 000		54 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 295		2 295
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 680		9 680
	4120		Składki na fundusz pracy	0	1 380		1 380
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	600		2 400
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 450	2 350		27 800
	4260		Zakup energii	6 034			6 034
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	240		240
	4300		Zakup usług pozostałych	149 595		600	148 995
	4430		Różne opłaty i składki	22 674			22 674
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 853	200 000		3 365 853
	90095		Pozostała działalność	3 371 406	271 045	600	3 641 851
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 889 576	1 850 281	600	7 739 257
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000			26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 026			46 026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900			1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280			7 280
		4120	Składki na fundusz pracy	1 174			1 174
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500			12 500
		4260	Zakup energii	78 000			78 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300		112	2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 180		112	181 068
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000			1 010 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000			1 070 000
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000			600 000
	92116		Biblioteki	600 000			600 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	1 200		7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 002	6 600		100 602
		4270	Zakup usług remontowych	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190	2 200	5 500	33 890
	92195		Pozostała działalność	154 492	10 000	5 500	158 992
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 672	10 000	5 612	2 010 060
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782			19 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005			5 005
		4120	Składki na fundusz pracy	985			985
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500			47 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4260	Zakup energii	51 814			51 814
		4300	Zakup usług pozostałych	148 294			148 294

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Račkowski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150		56	1 094
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 851			257 851
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000		60 000
92601		Obiekty sportowe	538 381	60 000	56	598 325
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	257 000			257 000
	3250	Stypendia różne	25 000			25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000			2 000
	4120	Składki na fundusz pracy	500			500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	300		37 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 000	300		405 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 805	17 950		40 755
	4300	Zakup usług pozostałych	11 149	9 030		20 179
	4430	Różne opłaty i składki	300	4 250	300	4 250
92695		Pozostała działalność	35 454	31 230	300	66 384
926	Razem	Kultura fizyczna	978 835	91 530	356	1 070 009
		OGÓŁEM WYDATKI	75 098 890	2 086 369	73 991	77 111 268

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Nadkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/250 /2012
z dnia 23 lutego 2012 r.

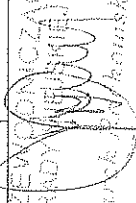
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując 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 we wsi Żabi – Róg w Gminie Morąg (lata 2010-2013)	2 319 101	1 184 616	1 184 616	62 954	497 363		624 299	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 319 101	1 184 616	1 184 616	62 954	497 363		624 299	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 319 101	1 184 616	1 184 616	62 954	497 363		624 299	
600	60016	Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi (lata 2011-2012)	874 480	823 534	823 534	323 534			500 000	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Akacyjnej na Kolonii Robotniczej w Morągu (lata 2012-2013)	900 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2012-2013)	970 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2014)	600 000	30 000	30 000	30 000				UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Błażkowski

		Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko (lata 2010-2013)	343 000	130 000	130 000	130 000	130 000				UM wydz. KI
		Budowa przepustu w Nowym Dworze	50 000		50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Morągu	50 000		42 000	42 000	42 000				UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Morągu	50 000		50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	3 837 480	1 183 534	1 325 534	825 534	825 534			500 000	UM wydz. KI
600	RAZEM	Transport i łączność	3 837 480	1 183 534	1 325 534	825 534	825 534			500 000	
630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach (lata 2011-2012)	363 950	350 950	350 950	129 030	129 030			221 920	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	363 950	350 950	350 950	129 030	129 030			221 920	
630	RAZEM	Turystyka	363 950	350 950	350 950	129 030	129 030			221 920	
754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu (lata 2011-2012)	393 000	294 523	294 523	294 523	294 523				UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 000	294 523	294 523	294 523	294 523				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 000	294 523	294 523	294 523	294 523				
801	80101	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej (lata 2010-2012)	2 450 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	2 450 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000				
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	2 450 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000				
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – serwer i stacja robocza	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				

PRZEWODNICZĄCY

 Andrzej Krawczyk

852	RAZEM	Pomoc społeczna	15 000		15 000	15 000							
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w centrum Moragu (lata 2010-2012)	6 438 364	2 632 391	2 632 391	2 632 391	1 092 464	1 539 927					UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 438 364	2 632 391	2 632 391	2 632 391	1 092 464	1 539 927					UM wydz. KI
	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewio (fundusz sołecki)	7 500		5 000	5 000	5 000						UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	7 500		5 000	5 000	5 000						
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcówą II etap (lata 2010-2013)	5 987 080	3 258 870	3 258 870	3 258 870	3 258 870						UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Moragu	40 000		40 000	40 000	40 000						UM wydz. KI
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000	10 000						UM wydz. KI
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000	8 000						UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości: / fundusz sołecki/ Gulbity - 6 500zł, Jurki - 6 000zł, Markowo - 4 780zł, Raj - 10 703zł, Wenecja - 8 000zł.	35 983		35 983	35 983	35 983						UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo / fundusz sołecki /	5 000		5 000	5 000	5 000						UM wydz. KI
		Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg / fundusz sołecki /	8 000		8 000	8 000	8 000						UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	6 094 063	3 258 870	3 365 853	3 365 853	3 365 853						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 539 927	5 891 261	6 003 244	4 463 317							1 539 927

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Pufkowski

921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki- wykonanie dokumentacji technicznej	60 000			60 000	60 000				UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000			60 000	60 000				
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000			60 000	60 000				
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu (lata 2010-2017)	18 327 250	239 000		239 000	239 000				UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000			5 000	5 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty na boisku sportowym we wsi Strużyna (fundusz sołecki)	6 501			6 501	6 501				Referat Sportu
		Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Łączno (fundusz sołecki)	7 350			7 350	7 350				Referat Sportu
		Zakup maszyny „rolba” na lodowisko „Biały Orlik”	60 000			60 000	60 000				
	92601	Obiekty sportowe	18 406 101	239 000		317 851	317 851				
926	RAZEM	Kultura fizyczna	18 406 101	239 000		317 851	317 851				
		OGÓLEM	40 384 559	11 434 884		11 842 718	8 459 209		497 363		2 886 146

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Adamiński

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XVII / 250 / 2012
z dnia 23 lutego 2012r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z innych źródeł	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie” Gospodarka odpadami	34 512	34 512	34 512				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 512	34 512	34 512				
		OGÓLEM	34 512	34 512	34 512				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rutkowski

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 2012														
					w tym:					z tego:									
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																			
1	Wydatki majątkowe razem:			10.186.485	4.321.625	5.864.860	4.624.725	1.738.579	0	0	1.738.579	2.886.146	0	0	0	0	0	0	2.886.146
	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																		
1.1	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg (lata 2010-2013)																		
	Razem wydatki:	Kod działania 313,322,323	01010	2.100.336	819.644	1.280.692	1.023.850	399.551	0	0	399.551	624.299	0	0	0	0	0	0	624.299
	Z tego: 2012 r.			1.023.850	399.551	624.299	1.023.850	399.551	0	0	399.551	624.299	0	0	0	0	0	0	624.299
	2013			627.072	244.712	382.960													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
1.2	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Matkowski

Nazwa projektu: Budowa chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi												
Kod działania 313,322,323 60016												
Razem wydatki: 873 533 373 533 500 000 823 534 323 534 323 534 0 0 0 0 0 0 500 000												
z tego: 2012r. 823 534 323 534 500 000 823 534 323 534 0 0 0 0 0 0 500 000												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
1.3 Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach												
Kod działania 313,322,323 63095												
Razem wydatki: 360 950 139 030 221 920 350 950 129 030 221 920 0 0 129 030 221 920 0 0 0 0 221 920												
z tego: 2012r. 350 950 129 030 221 920 350 950 129 030 221 920 0 0 129 030 221 920 0 0 0 0 221 920												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
1.4 Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kapiełiska gminnego nad Jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka "Elzam " Bogaczewo												
Kod działania 313, 322,323 63095												
Razem wydatki: 829 052 429 052 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
z tego: 2012r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
2013r. 789 052 389 052 400 000												
Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013												

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Buczkowski

Kod działania		85395													
Razem wydatki:	71,66	50 083	50 083	0	50 083	50 083	0	0	0	50 083	0	0	0	0	0
z tego 2012		50 083	50 083	0	50 083	50 083	0	0	0	50 083	0	0	0	0	0
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		85395													
Razem wydatki:	73	459 933	68 990	390 943	128 610	19 292	19 292	0	0	19 292	109 318	0	0	0	109 318
2012		128 610	19 292	109 318	128 610	19 292	19 292	0	0	19 292	109 318	0	0	0	109 318
Ogółem (1+2)		10 723 165		4 448 102		6 275 063		4 816 893		1 809 975		1 809 975		3 006 918	

2.3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Budkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011r	Plan 2012r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		76 498 964	73 123 399
2	Planowane wydatki		79 236 821	77 111 268
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		2 737 857	3 987 869
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 737 857	3 987 869
Przychody ogółem:			8 107 405	9 184 342
1	Kredyty	§ 952	5 000 000	5 196 473
2	Pożyczki	§ 952	269 807	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 446 007	2 140 186
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 260	
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		
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	388 331	1 847 683
Rozchody ogółem:			5 369 548	5 196 473
1	Spląty kredytów	§ 992	1 052 310	2 184 455
2	Spląty pożyczek	§ 992	141 240	360 010
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 625 998	1 802 008
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 550 000	850 000
7	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Flaćkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/250/12
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Plan wydatków funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych
w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 527
		4300	Zakup usług pozostałych	73 709
	60016		Drogi publiczne gminne	78 236
600	Ogółem		Transport i łączność	78 236
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	63095		Pozostała działalność	5 600
630	Ogółem		Turystyka	5 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298
	75095		Pozostała działalność	298
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 698
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Ogółem		Rezerwy	20 000
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	90002		Gospodarka odpadami	200
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 858
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 229
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 983
	90095		Pozostała działalność	102 212
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 620
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 602
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 890
	92195		Pozostała działalność	158 992
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 992
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

	92601		Obiekty sportowe	18 851
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 755
		4300	Zakup usług pozostałych	20 179
		4430	Różne opłaty i składki	4 250
	92695		Pozostała działalność	66 384
926	Ogółem		Kultura fizyczna	85 535
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	494 681

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Załącznik nr 6A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/250/12
z dnia 23 lutego 2012 r.

FUNDUSZ SOLECKI 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 527
		4300	Zakup usług pozostałych	59 709
	60016		Drogi publiczne gminne	64 236
600	Ogółem		Transport i łączność	64 236
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	63095		Pozostała działalność	5 600
630	Ogółem		Turystyka	5 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128
	75095		Pozostała działalność	128
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 528
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	90002		Gospodarka odpadami	200
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 108
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250
		4300	Zakup usług pozostałych	11 229
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 983
	90095		Pozostała działalność	99 862
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 520
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 302
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 690
	92195		Pozostała działalność	154 492
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 492

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851
	92601		Obiekty sportowe	18 851
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 805
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149
	92695		Pozostała działalność	35 154
926	Ogółem		Kultura fizyczna	54 305
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	414 681

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rukowski

Załącznik nr 6 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/250/12
z dnia 23 lutego 2012 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA
2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000
600	Ogółem		Transport i łączność	14 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170
	75095		Pozostała działalność	170
750	Ogółem		Administracja publiczna	170
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Ogółem		Rezerwy	20 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 750
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90095		Pozostała działalność	2 350
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	92195		Pozostała działalność	4 500
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030
		4430	Różne opłaty i składki	4 250
	92695		Pozostała działalność	31 230
926	Ogółem		Kultura fizyczna	31 230
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych-osiedli	<u>80 000</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski