

**Uchwała Nr XIX/ 279 /2012  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 26 kwietnia 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.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 276 858zł.

**§ 2**

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 276 858zł.

**§ 3**

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 74 937 327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości - 68 933 052 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości - 6 004 275 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 79 810 571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości - 67 317 841 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 492 730 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Radkowski*

## § 4

1. 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 5 309 976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 873 244zł 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 – 2 733 058zł.

## § 6

Przychody budżetu w wysokości 10 069 717zł, rozchody w wysokości 5 196 473zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 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 - 1 133 527zł,
- 3) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 1 006 659zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 541 431zł,
- 5) spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 655 042zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Bućkowski*

**§ 8**

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 494 681zł, zgodnie z załącznikiem 5 i 5a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 414 681zł, zgodnie z załącznikiem 5b.

**§ 9**

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości 1 502 333zł.,
  - 2) wydatki w wysokości 1 502 333zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10**

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.

**§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

**§ 12**

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINNEJ  
*Marek Baćkowski*

## 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	655 042			655 042
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	656 042			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	196 310		196 310
	01095		Pozostała działalność	852 000	196 310		1 048 310
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 508 042</b>	<b>196 310</b>		<b>1 704 352</b>
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
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
400	40001	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000			10 000
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000			10 000
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013						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
600	60016		Drogi publiczne gminne	500 000			500 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Budkowski



<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000</b>		<b>530 000</b>
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
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 920		221 920
	63095		Pozostała działalność	257 920		257 920
<b>6</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>271 395</b>		<b>271 395</b>
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
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 563 821</b>		<b>4 563 821</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000
	71035		Cmentarze	115 000		115 000
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘSKIEJ  
Marek Białkowski

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	226 888			226 888
	75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888			226 888
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 888</b>			<b>269 888</b>
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218			4 218
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 218</b>			<b>4 218</b>
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000			20 000
	75416		Straż gminna(miejska)	20 000			20 000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
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 cywilno-prawnych, 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Kujkowski*

	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
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
<b>756</b>	<b>Razem</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 096 889</b>		<b>24 096 889</b>
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 401 777		16 401 777
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 401 777		16 401 777
	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
<b>758</b>	<b>Razem</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 530 659</b>		<b>22 530 659</b>
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINNEJ  
Marek Kaćkowski

	80110		Gimnazja	132 550			132 550
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 198 205</b>			<b>1 198 205</b>
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	907			907
	85195		Pozostała działalność	907			907
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>907</b>			<b>907</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	22 757			22 757
	85202		Domy pomocy społecznej	22 757			22 757
	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	13 414 698			13 414 698
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 423 598			13 423 598
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 014			61 014
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 278			76 278
	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	137 292			137 292
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600			3 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	587 986			587 986
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 586			591 586
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800			5 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900		900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 859			325 859

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Rańkowski*

	85216		Zasiłki stałe	332 559		900	331 659
	85219	0920	Pozostałe odsetki	13 524			13 524
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	900		900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 936			584 936
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 460	900		599 360
	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	48 795			48 795
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 627			250 627
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 680			48 680
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 249			955 249
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	85295		Pozostała działalność	1 004 029			1 004 029
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 360 908</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>16 360 908</b>
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	416 109		416 109
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	22 029		22 029
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 319	39 089		148 408
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 291	6 898		26 189
	85395		Pozostała działalność	128 610	484 125		612 735
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 610</b>	<b>484 125</b>		<b>612 735</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	0	596 423		596 423

PRZEWODNICZĄCY  
RAN WIELKIEJ

Marek Rańkowski

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	596 423		596 423
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>596 423</b>		<b>596 423</b>
900	90004	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		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	54 000			54 000
	90095		Pozostała działalność	60 000			60 000
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 999 927</b>			<b>1 999 927</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000			5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000			5 000
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
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
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
<b>OGÓLEM - dochody</b>				<b>73 660 469</b>	<b>1 277 758</b>	<b>900</b>	<b>74 937 327</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ  
Marek Ręćkowski

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	160 766			160 766
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 299			624 299
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 551			399 551
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 184 616			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
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	554		554
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	72		72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 223		3 223
		4430	Różne opłaty i składki	0	192 461		192 461
	01095		Pozostała działalność	0	196 310		196 310
	<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 277 977</b>	<b>196 310</b>	
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	15 800			15 800
	40001		Dostarczanie ciepła	15 800			15 800
	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 800</b>			<b>15 800</b>
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	294 209			294 209
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500			511 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 534			323 534
	60016		Drogi publiczne gminne	1 853 770			1 853 770
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 883 770</b>			<b>1 883 770</b>
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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rytkowski

	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
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>560 894</b>			<b>560 894</b>
700	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 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	20 000		24 000
		4260	Zakup energii	548 394		20 000	528 394
		4270	Zakup usług remontowych	350 735			350 735
		4300	Zakup usług pozostałych	292 222			292 222
		4430	Różne opłaty i składki	114 226			114 226
	70095		Pozostała działalność	1 309 577	20 000	20 000	1 309 577
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 820 127</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 820 127</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300			42 300
		4300	Zakup usług pozostałych	60 992			60 992
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 292			103 292
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	156 537			156 537
	71035		Cmentarze	156 537			156 537
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 829</b>			<b>259 829</b>
750	75011	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
					386		386
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 642			189 642
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600			32 600
		4120	Składki na fundusz pracy	4 646			4 646
		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	0	60		60
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 888	446		227 334
	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
Marek Rutkowski



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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000			18 000
	4370	Oplaty 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	87 970			87 970
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 000			33 000
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 092 763			5 092 763
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400			15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 887			117 887
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500			128 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 787			266 787
	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880			116 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298	300		598
	4430	Różne opłaty i składki	37 215			37 215
75095		Pozostała działalność	154 393	300		154 693
750	<b>Razem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 092 021</b>	<b>746</b>		<b>6 092 767</b>
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 Oplaty 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	2 113			2 113
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 113			2 113

PRZEWODNICZĄCY  
RAJONOWEJ  
Marek Huczkowski

751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 331			6 331
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000			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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500
		4370	Oplaty 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	18 280			18 280
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600			600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450			450
		4370	Oplaty 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

PRZEMOCNICZĄCY  
 MAREK RABŁOWSKI  
 Marek Rabłowski

	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	75416		Straż gminna (miejska)	327 339			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
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>973 562</b>			<b>973 562</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000			1 500 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000			1 500 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	358 590		137 662	220 928
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	358 590		137 662	220 928
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 858 590</b>		<b>137 662</b>	<b>1 720 928</b>
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	400 000		21 890	378 110
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000		21 890	378 110
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>915 000</b>		<b>21 890</b>	<b>893 110</b>
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	389 059		4 468	393 527
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 498 135		19 248	8 517 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	656 786		457	633 007
		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		500	218 605
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450			6 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300			21 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100		898	14 202
		4430	Różne opłaty i składki	44 100		1 105	42 995
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 902			648 902
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 800		1 965	5 835
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000			2 291 000
	80101		Szkoły podstawowe	15 984 959	24 173	28 704	15 980 428
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	33 512			33 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 578	6 246		551 824
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 450	4 957	6 707	45 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141			93 141

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Raćkowski

	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	11 203	6 707	782 787
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 312	3 858		32 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 033	13 431		2 186 464
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 551		13 431	170 120
	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		1 116	99 284
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800			4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200		1 588	82 612
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 830			2 830
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300		324	5 976
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		500	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 500		330	8 170
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 058			157 058
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600			3 600
80104		Przedszkola	3 675 099	17 289	17 289	3 675 099
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	96 547	1 400		97 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 381	14 376		4 415 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 240		14 126	340 114
	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	Opłaty 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		1 000	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 724			302 724
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		400	1 600
80110		Gimnazja	6 541 912	15 776	15 526	6 542 162
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		Dowożenie 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rajkowski

80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	132 222			132 222
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 991	4 672		679 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 365	402	4 672	59 095
	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	37 743			37 743
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 864	5 074	4 672	912 266
	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
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 217 691</b>	<b>73 515</b>	<b>72 898</b>	<b>29 218 308</b>
851	85111	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000			600 000
	85111	Szpitala ogólne	600 000			600 000
	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	512			512
		4300 Zakup usług pozostałych	395			395
85195		Pozostała działalność	11 907			11 907

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
*Marek Budkowski*

851	Razem		Ochrona zdrowia	1 011 907			1 011 907
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 358			521 358
	85202		Domy pomocy społecznej	548 358			548 358
	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	13 012 258			13 012 258
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 620			286 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888			22 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 863			50 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 406			7 406
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723			11 723
		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	39 809			39 809
		4370	Oplaty 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	1 250			1 250
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160			1 160
		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	13 488 097	0	0	13 488 097
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	154 860			154 860
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	154 860			154 860

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Maczkowski*

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	925 996				925 996
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 596				
							929 596
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	444 002				444 002
85216		Zasiłki stałe	449 802				449 802
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740				10 740
	3110	Świadczenia społeczne	887				887
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 176				
							1 152 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 519				88 519
	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	8 800				8 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 531				81 531
	4260	Zakup energii	35 128				35 128
	4270	Zakup usług remontowych	9 290				9 290
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800				1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	87 147				87 147
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 505				1 505
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 692				1 692
	4370	Opłaty 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
							6 720
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 773 983				1 773 983
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200				1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 383				
					1 840		68 543
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 008				5 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 477				12 477
	4120	Składki na fundusz pracy	1 769				1 769
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1 840		1 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 367				7 367
	4270	Zakup usług remontowych	1 200				1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100				100

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rudkowski

	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	174			174
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 479	1 840	1 840	1 163 479
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
	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	100			100
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 588			1 436 588
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600			1 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575			2 575
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40			40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500			12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988			1 988
	4300	Zakup usług pozostałych	12 278			12 278
	85295	Pozostała działalność	1 478 669			1 478 669
852	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 820 243</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>20 820 243</b>
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	51 402			51 402
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 201		97 201
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 146		5 146
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506	30 875		37 381
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149	1 634		2 783
		4127 Składki na fundusz pracy	1 046	3 828		4 874
		4129 Składki na fundusz pracy	184	203		387
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	57 248	126 679		183 927
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	10 102	9 426		19 528
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 165	20 241		24 406
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	735	1 664		2 399
		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	6 035		7 480
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255	1 065		1 320
		4307 Zakup usług pozostałych	16 969	169 199		186 168
		4309 Zakup usług pozostałych	2 995	9 729		12 724
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 140		1 140
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	60		60
	85395	Pozostała działalność	187 651	484 125		671 776
853	<b>Razem</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 651</b>	<b>484 125</b>		<b>671 776</b>

PRZEDSIĘBIORCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Radkowski



854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200			22 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 442	6 853		574 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 140	34	7 504	44 670
		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	6 887	7 504	805 937
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	745 529		745 529
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	745 529		745 529
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>806 554</b>	<b>752 416</b>	<b>7 504</b>	<b>1 551 466</b>
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	247 750			247 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000			206 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 927			1 539 927
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 464			886 464
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 929 659			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
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000			54 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295			2 295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680			9 680
		4120	Składki na fundusz pracy	1 380			1 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	1 200		29 000
		4260	Zakup energii	6 034			6 034
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
		4300	Zakup usług pozostałych	148 995	8 000		156 995
		4430	Różne opłaty i składki	22 674			22 674

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Rudkowski

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 853			3 371 853
	90095		Pozostała działalność	3 647 951	9 200		3 657 151
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 745 357</b>	<b>9 200</b>		<b>7 754 557</b>
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 068			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	7 500			7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 602			100 602
		4270	Zakup usług remontowych	17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 890			33 890
	92195		Pozostała działalność	158 992			158 992
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 010 060</b>			<b>2 010 060</b>
920	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 851			257 851
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000
	92601		Obiekty sportowe	598 325			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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSCOWEJ  
*Marek Radkowski*

	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	38 850	900		39 750
	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	406 350	900		407 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 095		2 000	39 095
	4300	Zakup usług pozostałych	20 179	2 000		22 179
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	200	600	2 800
92695		Pozostała działalność	65 674	2 200	2 600	65 274
926	Razem	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 070 349</b>	<b>3 100</b>	<b>2 600</b>	<b>1 070 849</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>78 533 713</b>	<b>1 541 252</b>	<b>264 394</b>	<b>79 810 571</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIJASKIEJ  
Marek Ręćkowski

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)	w tym:		Planowane wydatki 2012									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		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	2 886 146
1.1	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 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	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	624 299
	2013			627 072	244 712	382 360										
1.2	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															

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Kuchowski

Nazwa projektu: Budowa chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi												
Kod działania 313,322,323 60016												
Razem wydatki: 873 533 373 533 500 000 500 000 323 534 0 0 0 0 500 000												
z tego: 2012r. 823 534 323 534 500 000 323 534 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												
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach												
Kod działania 313,322,323 63095												
Razem wydatki: 360 950 139 030 221 920 221 920 129 030 350 950 0 0 0 0 221 920												
z tego: 2012r. 350 950 129 030 221 920 221 920 129 030 350 950 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												
Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kaplejska gminnego nad jeziorom 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												
z tego: 2012r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
2013r. 789 052 389 052 400 000 0 0 0 0 0 0 0												
Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013												

PRZEWODNICZĄCY  
  
Marek Fidukowski



	Razem wydatki:	Kod działania 71,66	85395	489 540	73 431	416 109	489 540	73 431	416 109	416 109	73 431	0	0	0	0	0	416 109
	Z tego 2012			489 540	73 431	416 109	489 540	73 431	416 109	416 109	73 431	0	0	0	0	0	416 109
2.4	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: "Bo dzieci są najważniejsze"																
	Razem wydatki:	Kod działania 73	85395	45 987	6 898	39 089	45 987	6 898	39 089	39 089	6 898	0	0	0	0	0	39 089
	Z tego 2012 r.			45 987	6 898	39 089	45 987	6 898	39 089	39 089	6 898	0	0	0	0	0	39 089
2.3	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Świadomie w przyszłość																
	Razem wydatki:	Kod działania 73	85395	459 933	68 990	390 943	136 249	20 437	115 812	115 812	20 437	0	0	0	0	0	115 812
	2012			136 249	20 437	115 812	136 249	20 437	115 812	115 812	20 437	0	0	0	0	0	115 812
	Ogółem (1+2)	x		11 208 609	4 478 348	6 730 261	5 309 976	1 841 366	3 468 610	3 468 610	1 841 366	0	0	0	0	0	3 468 610

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Radkowski

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykonanie 2011r	Plan 2012r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		76 594 052	74 937 327
2	Planowane wydatki		77 252 361	79 810 571
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		658 309	4 873 244
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>3 391 368</b>	<b>4 873 244</b>
Przychody ogółem:			8 760 916	10 069 717
1	Kredyty	§ 952	6 500 000	6 330 000
2	Pożyczki	§ 952	1 862 912	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	3 095 299	1 006 659
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 672	
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	2 733 058
Rozchody ogółem:			5 369 548	5 196 473
1	Splaty kredytów	§ 992	1 052 310	2 231 420
2	Splaty pożyczek	§ 992	141 240	560 010
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 625 998	655 043
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 550 000	1 750 000
7	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Rachowski*



**Plan wydatków funduszu sołeckiego 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	64 209
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500
	60016		Drogi publiczne gminne	78 236
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>78 236</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	63095		Pozostała działalność	5 600
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 600</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598
	75095		Pozostała działalność	598
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 998</b>
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>10 000</b>
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	22 800
		4300	Zakup usług pozostałych	19 229
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 983
	90095		Pozostała działalność	111 412
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 820</b>
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
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 992</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851
	92601		Obiekty sportowe	18 851

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Rafkowski

	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755
		4300	Zakup usług pozostałych	22 179
		4430	Różne opłaty i składki	2 800
	92695		Pozostała działalność	64 934
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 035</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>494 681</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ  
Marek Radochowski

Załącznik nr 5A do Uchwały  
Rady Miejskiej w Morągu  
Nr XIX/279/12  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

### FUNDUSZ SOŁECKI 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
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>64 236</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	63095		Pozostała działalność	5 600
<b>630</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 600</b>
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
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 528</b>
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
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 520</b>
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
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 492</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851
	92601		Obiekty sportowe	18 851
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300

PRZEKONCZĄC  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Maczkowski*

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 805
		4300	Zakup usług pozostałych	13 149
	92695		Pozostała działalność	35 154
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 305</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych</b>	<b>414 681</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY SOŁECKIEJ  
*Marek Radczowski*

Załącznik nr 5 B do Uchwały  
 Rady Miejskiej w Morażu  
 Nr XIX/279/12  
 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA**  
**2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000</b>
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470
	75095		Pozostała działalność	470
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>470</b>
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
<b>758</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rezerwy</b>	<b>10 000</b>
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	3 550
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	90095		Pozostała działalność	11 550
<b>900</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 300</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	92195		Pozostała działalność	4 500
<b>921</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950
	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	2 800
	92695		Pozostała działalność	29 780
<b>926</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 730</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki jednostek pomocniczych-osiedli</b>	<b>80 000</b>

PRZEMODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Baćkowski*

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o  
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	39 560					
		0920	2 780					
		0960	7 300					
		0970	24 100					
301	80101		73 740	Razem dochody				
					801	80101	4170	960
							4210	41 900
							4220	6 000
							4240	10 100
							4270	2 000
							4300	11 780
							4700	1 000
				Razem wydatki	801	80101		73 740
				Przedszkola				
801	80104	0830	27 800					
		0920	1 500					
		0960	500					
		0970	33 860					
801	80104		63 660	Razem dochody				
					801	80104	4170	1 000
							4210	13 660
							4240	4 300
							4270	14 000
							4300	3 0 500
							4700	200
				Razem wydatki	801	80104		63 660
				Gimnazja				
801	80110	0830	66 600					
		0920	2 150					
		0960	6 000					
		0970	9 750					
801	801010		84 500	Razem dochody				
					801	80110	4170	10 000
							4210	26 000
							4220	2 150
							4240	10 650
							4270	15 000
							4300	19 700
							4410	300
							4700	700
				Razem wydatki	801	801010		84 500

Marek Kaczkowski

				Stolówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 280 433					
801	80148		1 280 433	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 280 433
				Razem wydatki	801	80148		1 280 433
			<b>1 502 333</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 502 333</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
Marek Różkowski