

**Uchwała Nr XX/ 297 /2012
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 maja 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 – 734 946zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 352 586zł.

§ 3

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 75 752 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 69 236 806 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 6 516 135 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 80 243 825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 67 393 915 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 849 910 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 12 215 398zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 634 512zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 490 884 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 497 363 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z UE - 624 299 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 369 222 zł.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 9 687 357 zł, rozchody w wysokości 5 196 473 zł, 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 - 1 497 363zł,
- 3) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 624 299zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 832 637zł, w tym na:
spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 655 043zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Haćkowski

§ 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik 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 Raćkowski

ZMIANY DOCHODÓW 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	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	196 310			196 310	
	01095		Pozostała działalność	1 048 310			1 048 310	
	010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 704 352			1 704 352
	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	
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	
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000			10 000	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

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
		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
6	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	382 360	3 399 746
		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	382 360	3 734 746
		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	382 360	4 946 181
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000
	71035		Cmentarze	115 000		115 000
710	Razem		Działalność usługowa	115 000		115 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Majkowski

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
750	Razem		Administracja publiczna	269 888		269 888
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 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 Račkowski

	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
750	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	16 401 777		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
758	Razem	Różne rozliczenia	22 530 659		22 530 659
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	370		370
		0830 Wpływy z usług	346 000		346 000
		0920 Pozostałe odsetki	2 400		2 400
		6330 Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	115 000	115 000
	80101	Szkoły podstawowe	348 770	115 000	463 770
	80104	0830 Wpływy z usług	715 885		715 885
		0920 Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	80104	Przedszkola	716 885		716 885

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ

Marek Ręćkowski

	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	115 000		1 313 205
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	750			750
	85195		Pozostała działalność	750			750
851	Razem		Ochrona zdrowia	750			750
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	13 302 722			13 302 722
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 311 622			13 311 622
	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	699 962			699 962
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 562			703 562
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	2 000		7 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0			0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Radkowski

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 859			325 859
85216		Zasiłki stałe	331 659	2 000		333 659
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	1 800			1 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 936			584 936
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 260			600 260
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)	1 035 174			1 035 174
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
85295		Pozostała działalność	1 083 954			1 083 954
852	Razem	Pomoc społeczna	16 441 733	2 000		16 443 733
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	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	22 029		22 029
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 408		148 408
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 189		26 189
	85395		Pozostała działalność	612 735		612 735

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 735			612 735			
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	596 423			596 423			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 423			596 423			
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 423			596 423			
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0						
					221 086		221 086			
	90002		Gospodarka odpadami	0	221 086		221 086			
	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		
					0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 500		14 500
							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	14 500		74 500			
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 927	235 586		2 235 513			
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			
OGÓŁEM - dochody				75 017 995	734 946	0	75 752 941			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŃSKIEJ
Marek Kuczkowski

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 sanitarna 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	554			554
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72			72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 223			3 223
		4430	Różne opłaty i składki	192 461			192 461
	01095		Pozostała działalność	196 310			196 310
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 474 287			1 474 287
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	15 800			15 800
	40001		Dostarczanie ciepła	15 800			15 800
	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 800			15 800
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		10 000	501 500
		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		10 000	1 843 770	
600	Razem		Transport i łączność	1 883 770		10 000	1 873 770
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rądkowski

	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
		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	24 000		24 000
		4260	Zakup energii	528 394		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		1 309 577
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 127	0	1 820 127
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
710	Razem		Działalność usługowa	259 829		259 829
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	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	60		60
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 334		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 MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

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
	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	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	5 000	123 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 787	5 000	261 787
	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880		116 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598		598
	4430	Różne opłaty i składki	37 215		37 215
75095		Pozostała działalność	154 693		154 693
750	Razem	Administracja publiczna	6 092 767	5 000	6 087 767
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	2 113	2 113
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 113	2 113

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ratkowski

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		4 200	95 300
		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			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	70 000		364 523
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 200		4 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 523	74 200	4 200	695 523
	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	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	18 280			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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Haćkowski

	4410		Podróże służbowe krajowe	800			800
	4430		Różne opłaty i składki	2 300			2 300
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400			400
	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
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 562		74 200	1 043 562
						4 200	
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	220 928			220 928
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 928			220 928
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 720 928			1 720 928
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	298 452			298 452
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 452			298 452
758	Razem		Różne rozliczenia	813 452			813 452
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	393 527			393 527
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517 383		215 000	8 302 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 007			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	218 605			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	14 202			14 202
		4430	Różne opłaty i składki	42 995			42 995
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 902			648 902
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 835			5 835
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000	290 000		2 581 000
	80101		Szkoły podstawowe	15 980 428	290 000	215 000	16 055 428
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	33 512			33 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 824			551 824

PRZEWODNICZĄCY 551 824

RADY MIASTKA
Marek Radkowski

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 700			45 700
	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	782 787			782 787
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 170			32 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 464			2 186 464
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 120			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		25 300	76 050
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000	0
	4260	Zakup energii	369 900	44 300		414 200
	4270	Zakup usług remontowych	99 284		67 000	32 284
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800			4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	82 612			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	5 976			5 976
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 170			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	44 300	104 300	3 615 099
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97 947			97 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 757			4 415 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114			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	10 000			10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 724			302 724
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
80110		Gimnazja	6 542 162			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		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOJSKIEJ
Marek Ruckowski

	4300	Zakup usług pozostałych	100 222			100 222
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	132 222			132 222
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 663			679 663
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 095			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	912 266			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
801	Razem	Oświata i wychowanie	29 218 308	334 300	319 300	29 233 308
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	412			412
		4300 Zakup usług pozostałych	338			338

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

	85195		Pozostała działalność	11 750			11 750
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 011 750			1 011 750
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	12 900 282			12 900 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 620	3 020		289 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888			22 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 863	967		51 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 406	78		7 484
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723		1 045	10 678
		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		3 020	11 980
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 376 121	4 065	4 065	13 376 121
	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 MIASTKIEJ
Marek Rakowski

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	1 037 972			1 037 972
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 041 572			1 041 572
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	1 000		6 800
	3110	Świadczenia społeczne	444 002			444 002
85216		Zasiłki stałe	449 802	1 000		450 802
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740			10 740
	3110	Świadczenia społeczne	1 787			1 787
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 176		4 000	1 148 176
	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	4 000		12 800
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 883	4 000	4 000	1 774 883
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200			1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 543	1 328		69 871
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 008			5 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 477	147		12 624
	4120	Składki na fundusz pracy	1 769	17		1 786
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840			1 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 367		792	6 575
	4270	Zakup usług remontowych	1 200			1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Baskowski

	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 741			1 059 741
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	4430	Różne opłaty i składki	1 560		700	860
	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	1 492	1 492	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	79 758		79 658	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 513			1 516 513
	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	1 638 252		79 658	1 558 594
852	Razem	Pomoc społeczna	20 980 726	10 557	89 215	20 902 068
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	51 402			51 402
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 201			97 201
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146			5 146
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 381			37 381
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783			2 783
		4127 Składki na fundusz pracy	4 874			4 874
		4129 Składki na fundusz pracy	387			387
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	183 927			183 927
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 528			19 528
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 406			24 406
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 399			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	7 480			7 480
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320			1 320
		4307 Zakup usług pozostałych	186 168			186 168
		4309 Zakup usług pozostałych	12 724			12 724
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140			1 140
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60			60
	85395	Pozostała działalność	671 776			671 776
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 776			671 776

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200			22 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 295			574 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 670			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	805 937			805 937
	85415	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
					179 658		179 658
		3240	Stypendia dla uczniów	0	745 529		745 529
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	745 529		745 529	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	745 529	925 187	745 529	925 187
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 466	925 187	745 529	1 731 124
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	221 086		237 586
		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	221 086		273 798
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	280 535	6 150		286 685
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 735	6 150		287 885
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600			21 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281	147		3 428
		4120	Składki na fundusz pracy	529		147	382
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200			9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908			14 908
		4300	Zakup usług pozostałych	247 750	4 000		251 750
		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	4 147	147	2 933 659
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	221 800			221 800
	90013		Schroniska dla zwierząt	221 800			221 800
	90015	4260	Zakup energii	460 000		55 000	405 000
		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		55 000	498 500
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Kłockowski

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680			9 680
	4120		Składki na fundusz pracy	1 380			1 380
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 000		5 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000			29 000
	4260		Zakup energii	6 034			6 034
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240			240
	4300		Zakup usług pozostałych	156 995	1 350		158 345
	4430		Różne opłaty i składki	22 674			22 674
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 853	6 000		3 377 853
	90095		Pozostała działalność	3 657 151	10 350		3 667 501
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 754 557	241 733	55 147	7 941 143
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	10 500			10 500
	4260		Zakup energii	78 000			78 000
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
	4370		Opłaty 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	99 618	1 485	30	101 073
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		1 500	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	34 874	45		34 919
	92195		Pozostała działalność	158 992	1 530	1 530	158 992
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 060	1 530	1 530	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		10 000	41 814
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Rakowski

92601		Obiekty sportowe	598 325		10 000	588 325
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	5 000		262 000
	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	39 750	300		40 050
	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	407 250	5 300		412 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 095			39 095
	4300	Zakup usług pozostałych	22 179			22 179
	4430	Różne opłaty i składki	2 800		300	2 500
92695		Pozostała działalność	65 274		300	64 974
926	Razem	Kultura fizyczna	1 070 849	5 300	10 300	1 065 849
		OGÓLEM WYDATKI	79 891 239	1 592 807	1 240 221	80 243 825

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XX/297/2012
z dnia 29 maja 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 koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej 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	123 534	200 000		500 000	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Moragu(lata 2012-2013)	900 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Moragu (lata 2012-2013)	970 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2014)	600 000	20 000	20 000	20 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko (lata 2010-2013)	343 000	130 000	130 000	130 000				UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg
Pobłowski

		Budowa przepustu w Nowym Dworze	50 000		50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Moragu	50 000		42 000	42 000	42 000				UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Moragu	59 500		59 500	59 500	59 500				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	3 846 980	1 183 534	1 325 034	625 034	200 000			500 000	
600	RAZEM	Transport i łączność	3 846 980	1 173 534	1 325 034	625 034	200 000			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				221 920	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	363 950	350 950	350 950	129 030				221 920	
630	RAZEM	Turystyka	363 950	350 950	350 950	129 030				221 920	
754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu (lata 2011-2012)	463 000	364 523	36 523	364 523					UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup aparatu oddechowego	4 200		4 200	4 200					UM wydz. OS
	75412	Ochotnicze straże pożarne	467 200	364 523	368 723	368 723					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 200	364 523	368 723	368 723					
801	80101	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Moragu przy ul. Krzywej (lata 2010-2012)	2 450 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000					UM wydz. KI
		Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej Żabi Róg	60 000		60 000	60 000					SP Żabi Róg
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Moragu	230 000		230 000	115 000			115 000		UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	2 740 000	2 291 000	2 581 000	2 466 000			115 000		
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	2 740 000	2 291 000	2 581 000	2 466 000			115 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rąbkowski

		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jedrychówko	6 000		6 000	6 000	6 000				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	6 106 063	3 258 870	3 377 853	3 377 853	3 377 853				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 551 927	5 891 261	6 015 244	3 675 317	800 000			1 539 927	
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 Moragu (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 „Białe Oriłki”	60 000		60 000	60 000					Referat Sportu
	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	40 767 239	11 494 884	12 215 398	7 716 889	1 497 363	115 000	2 886 146		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJĄSKIEJ
Marek Ryckowski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XX/297//2012
z dnia 29 maja 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na oddział Leczniczo Opiekunczy w SP ZOZ w Moragu - szpital	425 000	425 0000	425 000			
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na oddział Neurologicznyw SP ZOZ w Moragu - szpital	175 000	175 000	175 000			
	85111	Szpital ogólne	600 000	600 0000	600 000			
851		Ochrona zdrowia	600 000	600 0000	600 000			
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	34 512	34 512	34 512			
		Gospodarka odpadami	34 512	34 512	34 512			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 512	34 512	34 512			
		OGÓLEM	634 512	634 512	634 512			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ropkowski

**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	75 752 941
2	Planowane wydatki		77 252 361	80 243 825
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		658 309	4 490 884
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 391 368	4 490 884
Przychody ogółem:			8 760 916	9 687 357
1	Kredyty	§ 952	5 000 000	4 832 637
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 952	1 500 000	1 497 363
3	Pożyczki	§ 952	269 613	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 595 299	624 299
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	9 672	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do § 944	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	388 331 0	2 733 058 2 369 222
Rozchody ogółem:			5 369 548	5 196 473
1	Spląty kredytów	§ 992	2 232 940	2 231 420
2	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	0	0
3	Spląty pożyczek	§ 992	241 240	360 010
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 345 368	855 043
5	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 550 000	1 750 000
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruskowski

**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	64 209
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500
	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	598
	75095		Pozostała działalność	598
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 998
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053
		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
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 820
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 073
		4270	Zakup usług remontowych	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	34 919
	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 Radkowski

	92601		Obiekty sportowe	18 851
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755
		4300	Zakup usług pozostałych	22 179
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
	92695		Pozostała działalność	64 634
926	Ogółem		Kultura fizyczna	86 035
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	494 681

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Maciek Raćkowski

Załącznik nr 5A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XX/297/12
z dnia 29 maja 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
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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053
		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	98 803
		4270	Zakup usług remontowych	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	32 689
	92195		Pozostała działalność	154 492
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 492
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851
	92601		Obiekty sportowe	

PRZEWODNIK 8.850

RADY MIEJSKIEJ

Marek Ruckowski

	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	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
926	Ogółem		Kultura fizyczna	54 305
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	414 681

PRZEWODNICZĄCY
RADY WSIANKIEJ
Marek Ruckowski

Załącznik nr 5 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XX/297/12
z dnia 29 maja 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
600	Ogółem		Transport i łączność	14 000
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470
	75095		Pozostała działalność	470
750	Ogółem		Administracja publiczna	470
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 300
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230
	92195		Pozostała działalność	4 500
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250
	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	2 500
	92695		Pozostała działalność	29 480
926	Ogółem		Kultura fizyczna	31 730
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych-osiedli	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XX/297 /2012
z dnia 29 maja 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		600 000	
3	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		110 000	
4	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		300 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 010 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		600 000	
	921	92116		Biblioteki		600 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 610 000	
				RAZEM I		1 610 000	
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Jędrzejowski

1	630				I Turystyka , w tym;				
			2360		1.1 Wydanie drukiem niekomercyjnego wydawnictwa o tematyce turystycznej				10 000
					1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie				25 000
		63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				35 000
	630				Turystyka				35000
2	754				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
			2360		2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie				10 000
				75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				10 000
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000
					III Edukacja, w tym ;				
3	801	80101	2540		3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			179 143	
4			2540		3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			361 200	
				80101	Szkoły podstawowe			540 343	
5		80195	2360		3.3 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
6			2360		3.4 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg				20 000
				80195	Pozostała działalność				28 000
	801				Oświata i wychowanie			540 343	28 000
					IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
7	851	85154	2360		4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg				75 000

PRZEMYSŁOWNICZACY
RADY MIASTECZKIEJ
Marek Kuczkowski

8				4.2 Wsparcie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			50 000
9				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			10 000
10				4.4 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			5 000
11				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży			15 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			155 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
12		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			5 000
13				5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami			6 000
		85195		Pozostała działalność			11 000
	851			Ochrona zdrowia			166 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;			
14	852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
15		85295	2360	6.2 Organizacja zajęć integracyjno-konsultacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			2 000
		85295		Pozostała działalność			11 000
	852			Pomoc społeczna			11 000
				VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
16	921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej			16 000

17				7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej				5 000
18				7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie pamiętek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek				3 000
19				7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja				2 000
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury				26 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				26 000
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym;				
20	926	92605	2360	8.1.Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,				92 000
25			2360	8.2.Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych				165 000
			2360	8.3 Urządzanie terenów rekreacyjnych				5 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				262 000
	926			Kultura fizyczna				262 000
				RAZEM II			540 343	538 000
				OGÓLEM - 2 688 343			2 150 343	538 000

PRZEWODNICZĄCY
RADNIECKIEJ
Mirela Nardkowska