

**Uchwała Nr XXV/ 366 /2012
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 25 października 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 – 736 643 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 736 643 zł.

§ 3

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 639 044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 72 082 380 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 6 556 664 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 615 785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 70 000 818 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 614 967zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Nałkowski

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 12 805 455zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 809 512zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 353 024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 11 497 133zł, rozchody w wysokości 6 520 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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 1 661 333zł.,
 - 2) wydatki w wysokości 1 661 333zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zastawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 7.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rabcowski

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	683 858			683 858
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	684 858			684 858
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0			0
		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	419 643			419 643
	01095		Pozostała działalność	471 643			471 643
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 156 501			1 156 501
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
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rańkowski

600	60016		Drogi publiczne gminne	500 000		500 000
600	Razem		Transport i łączność	530 000		530 000
630	63001	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 475		13 475
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475		13 475
	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000		35 000
		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
	Razem		Turystyka	271 395		271 395
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	206 000		206 000
		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	3 399 746		3 399 746
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000
		0920	Pozostałe odsetki	36 000		36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 724 746		3 724 746
		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	4 936 181		4 936 181
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000		11 000
	71035		Cmentarze	126 000		126 000
710	Razem		Działalność usługowa	126 000		126 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maczkowski

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 Kąkrowski

		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000		110 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	710 000		710 000
	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
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 206 889		24 206 889
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	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000		800 000
		0920	Pozostałe odsetki	70 000		70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 528		55 528
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 982		218 982
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 713		11 713	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 256 223		1 256 223
	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	23 454 002		23 454 002
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	370		370
		0830	Wpływy z usług	346 000		346 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 400		2 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuczkowski

	6330		Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000			115 000
	80101		Szkoły podstawowe	463 770			463 770
80104	0830		Wpływy z usług	715 885			715 885
	0920		Pozostałe odsetki	1 000			1 000
	80104		Przedszkola	716 885			716 885
80110	0690		Wpływy z różnych opłat	600			600
	0830		Wpływy z usług	131 000			131 000
	0920		Pozostałe odsetki	950			950
	80110		Gimnazja	132 550			132 550
80195	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056			1 056
	80195		Pozostała działalność	1 056			1 056
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 314 261			1 314 261
851	85111	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			0
	85111		85111 Szpitale ogólne	0	736 643		736 643
	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	736 643		736 643
	85195		Pozostała działalność	750			750
851	Razem		Ochrona zdrowia	750	736 643		737 393
852	85202	0830	Wpływy z usług	22 757			22 757
	85202		Domy pomocy społecznej	22 757			22 757
	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800			7 800
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800			7 800
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 121			10 121
	85206		Wspieranie rodzin	10 121			10 121
	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	8 065			8 065
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800			20 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 974 161			12 974 161
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 880			62 880

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Radkowski

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 065 906		13 065 906
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 432		81 432
	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	157 710		157 710
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600		3 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 255 017		1 255 017
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 617		1 258 617
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 415		903 415
85216		Zasiłki stałe	911 215		911 215
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	2 602		2 602
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 384		622 384
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 510		638 510
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rządkowski

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 673			182 673
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 436 515			1 436 515
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	85295		Pozostała działalność	1 619 288			1 619 288
852	Razem		Pomoc społeczna	17 942 551			17 942 551
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	182 914			182 914
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 278			32 278
	85395		Pozostała działalność	653 330			653 330
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 330			653 330
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	667 493			667 493
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	667 493			667 493
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 493			667 493
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 086			221 086
	90002		Gospodarka odpadami	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Sachowski

	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	14 500			14 500
	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	88 200			88 200
	90095		Pozostała działalność	108 700			108 700
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 713			2 269 713
921	92109	0830	Wpływy z usług	5000			5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000			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
	92605	0830	Wpływy z usług	16 600			16 600
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16600			16 600
	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	629			629
	92695		Pozostała działalność	629			629
926	Razem		Kultura fizyczna	57 229			57 229
OGÓLEM - dochody				77 902 401	736 643	0	78 639 044

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maćkowski

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	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 180	317		72 497
		01008	Melioracje wodne	74 180	317	0	74 497
	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	1 187			1 187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138			138
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 903			6 903
		4430	Różne opłaty i składki	411 415			411 415
		01095	Pozostała działalność	419 643			419 643
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 700 620	317	0	1 700 937
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	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	168 527		317	168 210
		4300	Zakup usług pozostałych	330 209			330 209
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 100			448 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 534			323 534
		60016	Drogi publiczne gminne	1 790 370	0	317	1 790 053
600	Razem		Transport i łączność	1 820 370	0	317	1 820 053
630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75			75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454			11 454
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946			1 946
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 475			13 475

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Ruczkowski

63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000			35 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000			35 000
63095	4260	Zakup energii	1 810			1 810
	4300	Zakup usług pozostałych	126 509			126 509
	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		30 000	170 000
		4430 Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4580 Pozostałe odsetki	2 545			2 545
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 455		20 000	77 455
		4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000		10 000	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	0	60 000	290 000
	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	288 394			288 394
		4270 Zakup usług remontowych	350 735			350 735
		4300 Zakup usług pozostałych	532 222			532 222
		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	60 000	1 760 127
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 300			42 300
		4300 Zakup usług pozostałych	61 242			61 242
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 542			103 542
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	167 537			167 537
	71035	Cmentarze	167 537			167 537
710	Razem	Działalność usługowa	271 079			271 079
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWÓDZKIEJ
Marek Ročkowski

75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 890			331 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500			9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650			650
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150			1 150
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	3 206 524			3 206 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 673			251 673
	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	10 000	10 000		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	20 000		35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 862	30 000		144 862
	4260	Zakup energii	136 000	30 000		106 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550			2 550
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000			285 000
	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 świadczeń socjalnych	87 970			87 970
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	5 000		28 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888			6 888
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 092 763	0	100 000	4 992 763
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400			15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 015	20 000		93 015
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500	10 000		113 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 915	0	30 000	226 915
	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880			116 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470			470
	4430	Różne opłaty i składki	42 215			42 215
75095		Pozostała działalność	159 565			159 565
750	Razem	Administracja publiczna	6 087 767	0	130 000	5 957 767
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWEJ
Marek Ročkowski

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700		700
75101		Urzędy naczelných 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
751	Razem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	6 331		6 331
752	75212	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100		1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300		1 300
	Razem	Obrona narodowa	1 300		1 300
75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000		24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350		9 350
	4120	Składki na fundusz pracy	600		600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 650		89 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300		87 300
	4260	Zakup energii	48 900		48 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	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	372 523		372 523
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600		4 600
75412		Ochotnicze strażne pożarne	695 923		695 923
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700		1 700
	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	6 000		6 000
75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		10 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000		10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJANAJ
Marek Ruczkowski

	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250			2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 235			227 235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 760			16 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 633			41 633
		4120	Składki na fundusz pracy	5 761			5 761
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280			18 280
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200		200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		200	12 800
		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	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)	340 639	200	200	340 639
	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	1 055 962	200	200	1 055 962
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 832 410	340 000	120 000	2 052 410
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 832 410	340 000	120 000	2 052 410
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0			0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0			0
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 832 410	340 000	120 000	2 052 410
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000		100 000	400 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 000	0	100 000	415 000
	75818	4810	Rezerwy	114 698	120 000	8 556	226 142
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 698	120 000	8 556	226 142
758	Razem		Różne rozliczenia	629 698	120 000	108 556	641 142
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 665			565 665
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	393 527			393 527
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273 383		64 000	8 209 383
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 007			633 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 626	127 700	2 500	1 375 826
		4120	Składki na fundusz pracy	228 803		29 000	199 803
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600		21 840	17 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 250	61 000	128 000	590 250


 MAREK ROČEKOWSKI

	4260	Zakup energii	561 700	15 000	17 000	559 700
	4270	Zakup usług remontowych	13 000			13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500			18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	226 005		10 000	216 005
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250			6 350
				100		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 100			21 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 205	300		19 505
	4430	Różne opłaty i składki	37 992		25 859	12 133
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 902			648 902
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 235		2 975	260
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 000			2 576 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000			9 000
80101		Szkoły podstawowe	16 082 750	204 100	201 174	16 085 676
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	33 512			33 512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 824	76 600		623 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 700			45 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 141	7 600		118 741
	4120	Składki na fundusz pracy	18 290	200	800	17 690
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320			40 320
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 787	84 400	800	879 387
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 400		1 400
	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	42 840		377 370
	4120	Składki na fundusz pracy	64 335		8 800	55 535
	4140	Wpłaty na PEFRON	23 400		23 400	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		7 500	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 050			76 050
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
	4260	Zakup energii	414 200		58 000	356 200
	4270	Zakup usług remontowych	32 284			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		6 545	1 625
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 058			157 058
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600		3 090	510
80104		Przedszkola	3 615 099	44 240	107 335	3 552 004
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97 947			97 947

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 757		5 000	4 410 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114			340 114
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670 182	41 500		711 682
	4120	Składki na fundusz pracy	121 118		29 000	92 118
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000		5 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800		13 945	7 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900		10 000	65 900
	4260	Zakup energii	325 500			325 500
	4270	Zakup usług remontowych	21 500			21 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200			6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	104 920			104 920
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	300		4 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600			10 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 864			8 864
	4430	Różne opłaty i składki	8 936		6 215	2 721
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 724			302 724
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000			22 000
80110		Gimnazja	6 564 162	41 800	70 160	6 535 802
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305			305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425			2 425
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 222			132 222
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 663	43 778		723 441
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 095			59 095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 519	7 900		123 419
	4120	Składki na fundusz pracy	20 246		4 100	16 146
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743			37 743
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 266	51 678	4 100	959 844
	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	3 056			3 056
80195		Pozostała działalność	31 056			31 056
801	Razem	Oświata i wychowanie	29 296 686	426 218	383 569	29 339 335
851	85111	4160	416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	728 971	728 971

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Mackowski

85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			775 000			775 000
85111		Szpitala ogólne	775 000	728 971		1 503 971
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	114 700			114 700
	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
						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	384 700			384 700
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
85195		Pozostała działalność	11 750			11 750
851	Razem	Ochrona zdrowia	1 181 450	728 971	0	1 910 421
852	85202	4300 Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 358			
					20 000	501 358
85202		Domy pomocy społecznej	548 358	0	47 000	501 358
85204	3110	Świadczenia społeczne	33 563		19 780	13 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
85204		Rodziny zastępcze	33 563	0	19 780	13 783
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600			7 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100			13 100

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuchowski

85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189			3 189
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448			448
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260		4 500	18 760
85206		Wspieranie rodzin	26 897	0	4 500	22 397
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	20 800			20 800
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200			1 200
	3110	Świadczenia społeczne	12 571 721			12 571 721
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 943			294 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888			22 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765			52 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716			6 716
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328			9 328
	4260	Zakup energii	8 986			8 986
	4270	Zakup usług remontowych	365			365
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415			415
	4300	Zakup usług pozostałych	39 865			39 865
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320			4 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	264			264
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752			8 752
	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	8 065			8 065
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 992			2 992
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160			1 160
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 980			11 980
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 067 525			13 067 525
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 278		10 208	165 070
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	175 278	0	10 208	165 070
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	1 593 027			1 593 027
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 596 627			1 596 627

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Rożkowski

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	6 800			6 800
	3110	Świadczenia społeczne	1 021 558		21 992	999 566
85216		Zasiłki stałe	1 028 358	0	21 992	1 006 366
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740			10 740
	3110	Świadczenia społeczne	2 589			2 589
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 624			1 193 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 519			88 519
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 094			213 094
	4120	Składki na fundusz pracy	31 850			31 850
	4140	Wpłaty na PEFRON	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200			4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 316		15 000	59 316
	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		10 000	77 147
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 146			2 146
	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		2 699	2 821
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534			31 534
	4480	Podatek od nieruchomości	3 580		670	2 910
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	499		400	99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 720			6 720
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 813 052	0	28 769	1 784 283
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600			600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 871			69 871
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 008			5 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624			12 624
	4120	Składki na fundusz pracy	1 816			1 816
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584			2 584
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528			6 528
	4270	Zakup usług remontowych	1 200			1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 936			1 059 936
	4410	Podróże służbowe krajowe	303			303
	4430	Różne opłaty i składki	721			721
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 479			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	2 048 654			2 048 654
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336			3 336
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879			2 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83			83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500			12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588	955		1 633
	4300	Zakup usług pozostałych	12 788			12 788
85295		Pozostała działalność	2 093 928	0	955	2 092 973
852	Razem	Pomoc społeczna	22 343 225	0	133 204	22 210 021
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	51 402			51 402
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 931			100 931
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 805			5 805
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 456			40 456
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326			3 326
		4127 Składki na fundusz pracy	5 210			5 210
		4129 Składki na fundusz pracy	447			447
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	193 285			193 285
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 181			21 181
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	27 754			27 754
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 990			2 990
		4227 Zakup środków żywności	30 169			30 169
		4229 Zakup środków żywności	5 323			5 323
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 488			16 488
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 909			2 909
		4307 Zakup usług pozostałych	190 083			190 083
		4309 Zakup usług pozostałych	13 412			13 412
		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
		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	81			81
85395		Pozostała działalność	712 452			712 452
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 452			712 452

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rakowski

854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200			22 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 295	79 800		654 095
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 670			44 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093	5 580		118 673
		4120	Składki na fundusz pracy	18 119	100	4 150	14 069
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560			34 560
	85401		Świetlice szkolne	806 937	85 480	4 150	888 267
	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	179 658			179 658
		3240	Stypendia dla uczniów	745 529			745 529
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 070			71 070
		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	30 376			30 376
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 026 633			1 026 633
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 833 570	85 480	4 150	1 914 900
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	237 586			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	273 798			273 798
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	286 685			286 685
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 885			287 885
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600			21 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546			3 546
		4120	Składki na fundusz pracy	529			529
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935			8 935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908			15 908
		4300	Zakup usług pozostałych	252 350			252 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 900	23 000		288 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 927			1 539 927
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 464	2 453		888 917
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 995 159	25 453	0	3 020 612
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	221 800			221 800
	90013		Schroniska dla zwierząt	221 800			221 800
	90015	4260	Zakup energii	384 000		50 000	334 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 192			58 192
		4300	Zakup usług pozostałych	63 308			63 308

PRZEWODNICZA
RADY MIASTKIEJ

Marek Rączkowski

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 500	0	50 000	460 500
90095	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500			500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200			89 200
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295			2 295
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953			15 953
	4120		Składki na fundusz pracy	2 243			2 243
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 280			8 280
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 960			23 960
	4260		Zakup energii	6 034			6 034
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420			420
	4300		Zakup usług pozostałych	172 488			172 488
	4430		Różne opłaty i składki	37 774			37 774
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 210			3 878 210
90095			Pozostała działalność	4 237 357			4 237 357
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 584 499	25 453	50 000	8 559 952
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	5 500			5 500
	4260		Zakup energii	73 000			73 000
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500			13 500
	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	1 033 000			1 033 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 000			1 093 000
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000			600 000
92116			Biblioteki	600 000			600 000
92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 613			93 613
	4270		Zakup usług remontowych	15 500			15 500
	4300		Zakup usług pozostałych	35 684			35 684
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000			8 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859			4 859
92195			Pozostała działalność	165 656			165 656
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039 724			2 039 724
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782			19 782

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Kąkrowski

	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	41 814			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	59 600			59 600
92601		Obiekty sportowe	587 925			587 925
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	262 000			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	50 950			50 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000			56 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 450			429 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 101			39 101
	4300	Zakup usług pozostałych	21 302			21 302
	4430	Różne opłaty i składki	2 200			2 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
92695		Pozostała działalność	67 803			67 803
926	Razem	Kultura fizyczna	1 085 178			
		OGÓLEM WYDATKI	82 879 142	1 726 639	989 996	83 615 785

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSNEJ
Marek Małkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXV/366/2012
z dnia 25 października 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 Morag (lata 2010-2013)	2 319 101	1 184 616	1 184 616	53 178	507 139		624 299	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 319 101	1 184 616	1 184 616	53 178	507 139		624 299	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 319 101	1 184 616	1 184 616	53 178	507 139		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 Jędrzychówko (lata 2010-2013)	343 000	130 000	130 000	130 000				UM wydz. KI

UZAMKNIĘTY
RAMKOWY
Marek Maciejowski

		Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Moragu	46 600		38 600	38 600				UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Moragu	59 500		59 500	59 500				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	3 793 580	1 173 534	1 271 634	571 634	200 000	500 000		
600	RAZEM	Transport i łączność	3 793 580	1 173 534	1 271 634	571 634	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		
750	75023	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet. – urządzenie do monitorowania programów komputerowych	6 888		6 888	6 888				
	75023	Urzędy gmin	6 888		6 888	6 888				
750	75023	Administracja publiczna	6 888		6 888	6 888				
754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu (lata 2011-2012)	463 000	364 523	364 523	364 523				UM wydz. KI
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup aparatu oddechowego,	4 600		4 600	4 600				UM wydz. OS
		Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Bogaczewie	8 000		8 000	8 000				UM wydz. OS
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 600	364 523	377 123	377 123				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 600	364 523	377 123	377 123				
801	80101	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Moragu przy ul. Krzywej (lata 2010-2012)	2 473 800	2 314 800	2 314 800	2 314 800				UM wydz. KI
		Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej Żabi Róg	60 000		60 000	60 000				SP Żabi Róg

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY

Marek Buczkowski

		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Moragu	201 200		201 200	86 200	115 000	UM wydz. KI
		Zakup zmywarki dla SP Nr 2 w Moragu	9 000		9 000	9 000		SP Nr 2
	80101	Szkoły podstawowe	2 744 000	2 314 800	2 585 000	2 470 000	115 000	
	80110	Zakup band do unihokeja dla Gimnazjum Nr 1	22 000		22 000	22 000		Gm. Nr 1
	80110	Gimnazja	22 000		22 000	22 000		
	801	Oświata i wychowanie	2 766 000	2 314 800	2 607 000	2 492 000	115 000	
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – serwer i stacja robocza	11 980		11 980	11 980		MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne	11 980		11 980	11 980		
	852	Pomoc społeczna	11 980		11 980	11 980		
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w centrum Moragu (lata 2010-2012)	6 523 717	2 717 744	2 717 744	377 817	800 000	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 523 717	2 717 744	2 717 744	377 817	800 000	
	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewko (fundusz sołecki)	20 500	5 000	5 000	5 000		UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	20 500	5 000	5 000	5 000		
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap (lata 2010-2013)	5 987 080	6 467 471	3 744 727	1 944 727	1 800 000	UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Moragu	54 000		54 000	54 000		UM wydz. KI
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000		UM wydz. KI
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołecki)	8 000		8 000	8 000		UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości: / fundusz sołecki/ Gulbity - 6 500zł,+ 500 zł. Jurki - 6 000zł, Markowo - 4 780zł,	36 483		36 483	36 483		UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWEJ

Marek Idźciowski

		Raj Wenecja	- 10 703zł, - 8 000zł.																		
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo / fundusz sołectki /	5 000				5 000			5 000											UM wydz. KI
		Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg / fundusz sołectki /	8 000				8 000			8 000											UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Złotna	6 000				6 000			6 000											UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrzychówko	6 000				6 000			6 000											UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	6 120 563	3 744 727			3 878 210			2 078 210											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 651 780	5 976 614			6 600 954			2 461 027											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											
	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej –Osiedle Kolonia Warszawska	8 000				8 000			8 000											
		Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Maliniak – zakup klimatyzatora	4 859				4 859			4 859											
	92195	Pozostała działalność	12 859				12 859			12 859											
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 859				72 859			72 859											
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 sołectki)- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000				5 000			5 000											UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty na boisku sportowym we wsi Strużyna (fundusz sołectki)	6 501				6 501			6 501											Referat Sportu
		Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Łącznie (fundusz sołectki)	7 350				7 350			7 350											Referat Sportu

PRZEMODNICZĄCY
DZIAŁALNOŚCI

Marek Rębkowski

		Zakup maszyny „rolba” na lodowisko „Biały Orlik”	59 600		59 600				Referat Sportu
	92601	Obiekty sportowe	18 405 701	239 000	317 451	317 451			
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Kolonia Warszawska	4 000		4 000	4 000			
	92695	Pozostała działalność	4 000		4 000	4 000			
926	RAZEM	Kultura fizyczna	18 409 701	239 000	321 451	321 451			
		OGÓLEM	40 884 439	12 094 894	12 805 455	6 497 170	3 307 139	115 000	2 886 146

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Rakowski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXV/366 / 2012
z dnia 25 października 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 Opiekuńczy w SP ZOZ w Moragu - szpital	600 000	600 000	600 000			
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na oddział Neurologiczny w SP ZOZ w Moragu - szpital	175 000	175 000	175 000			
	85111	Szpital ogólny	775 000	775 000	775 000			
851		Ochrona zdrowia	775 000	775 000	775 000			
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	809 512	809 512	809 512			

PRZEMODNICZĄCY
RADNY MIEJSKIEJ
Marek Stachowski

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012									
							z tego:									
		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:										
		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				10 186 485	4 321 625	5 864 880	4 627 178	1 741 032	0	0	1 741 032	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)															
		Kod działania	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
	Razem wydatki:	313,322,323														
	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
RAJONOWEJ
Marek Hołkowskyński

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Bujkowski

Kod dzialania	85395	489 540	73 431	416 109	489 540	73 431	0	0	73 431	416 109	0	0	0	416 109
Razem wydatki:	85395	489 540	73 431	416 109	489 540	73 431	0	0	73 431	416 109	0	0	0	416 109
z tego 2012		489 540	73 431	416 109	489 540	73 431	0	0	73 431	416 109	0	0	0	416 109
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"														
2.3	Kod dzialania	85395	45 987	6 898	39 089	45 987	6 898	0	0	6 898	39 089	0	0	39 089
	z tego 2012 r.		45 987	6 898	39 089	45 987	6 898	0	0	6 898	39 089	0	0	39 089
Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego														
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa projektu: ""Zdolni i innowacyjni"														
2.4	Kod dzialania	85395	96 763	14 514	82 249	40 595	6 089	0	0	6 089	34 506	0	0	34 506
	z tego 2012 r.		40 595	6 089	34 506	40 595	6 089	0	0	6 089	34 506	0	0	34 506
	2013		56 168	8 425	47 743									
Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego														
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
2.5														

PRZEMOŚNIACZĄCY
RAJON MIAST
Marek Pańkowski

Nazwa projektu: Świadczenie w przyszłość																			
Razem wydatki:																			
2012																			
Ogółem (1+2)																			
	Kod działania	85395	459 933	68 990	390 943	136 249	20 437	0	0	0	20 437	115 812	0	0	0	115 812	0	0	115 812
	73		136 249	20 437	115 812	136 249	20 437	0	0	0	20 437	115 812	0	0	0	115 812	0	0	115 812
			11 305 372	4 492 862	6 812 510	5 353 024	1 849 908	0	0	0	1 849 908	3 503 116	0	0	0	3 503 116	0	0	3 503 116

PRZEMODNICZĄCY
 RALNEJSKIEJ
 Marek Borkowski

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Wykonanie 2011r	Plan 2012r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		76 594 052	78 639 044
2	Planowane wydatki		77 252 361	83 615 785
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		658 309	4 976 741
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 391 368	4 976 741
Przychody ogółem:			8 760 916	11 497 133
1	Kredyty	§ 952	5 000 000	6 632 637
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 952	1 500 000	1 507 139
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 1 045 303
Rozchody ogółem:			5 369 548	6 520 392
1	Spląty kredytów	§ 992	2 232 940	3 628 085
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	287 264
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 Flakowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXV/366/2012
z dnia 25 października 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	S*	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		565 000	
3	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		168 000	
4	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		300 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 033 000	
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		1 633 000	
				RAZEM I		1 633 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg
Marek Piłkowski

				I Turystyka , w tym;				
1	630		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
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
2	754	75415	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			185 014	
4			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			380 651	
		80101		Szkoły podstawowe			565 665	
		80104	2540	Gmina Olsztyn			1 400	
		80101		Przedszkola			1 400	
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			567 065	28 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów				

7	851	85154	2360	Alkoholowych, w tym;					
				4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg					75 000
8				4.2 Wspieranie 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 wycieczek 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 Urządzenie terenów rekreacyjnych			5 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			262 000
	926			Kultura fizyczna			262 000
				RAZEM II		567 065	538 000
				OGÓLEM - 2 738 065		2 200 065	538 000

PRZEWODNICZĄCY
RANKIENSKIEJ
Marek Buczowski

**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					
801	80101		73 740	Razem dochody				
					801	80101	4170	960
							4210	37 400
							4220	9 500
							4240	10 100
							4270	2 000
							4300	12 780
							4700	1 000
				Razem wydatki	801	80101		73 740
				Przedszkola				
801	80104	0830	27 800					
		0920	1 500					
		0960	1 500					
		0970	32 860					
801	80104		63 660	Razem dochody				
					801	80104	4170	1 000
							4210	13 660
							4240	4 300
							4270	12 800
							4300	31 700
							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
				Stołówki szkolne i przedszkolne				

PRZEWODNICZĄCY

Marek Ruchowski

801	80148	0830	1 439 433				
801	80148		1 439 433	Razem dochody			
					801	80148	4220
				Razem wydatki	801	80148	
			1 661 333	OGÓŁEM DOCHODY			
				OGÓŁEM WYDATKI			1 661 333

PRZEWODNICZĄCY
RAJYŃSKIEJ
Marek Rakowski