

**Uchwała Nr XXVI/ 384 /2012
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 listopada 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 – 590 038 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 590 038 zł.

§ 3

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80 639 671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 73 623 007 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 7 016 664 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 85 616 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 71 987 366 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 13 629 046 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 12 819 534zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 809 512zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 11 497 133zł, rozchody w wysokości 6 520 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

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 sołectkiego, na łączną kwotę 414 681zł, zgodnie z załącznikiem 5b.

§ 7

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 1 691 333zł.,
 - 2) wydatki w wysokości 1 691 333zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RANKIENSKIEJ
Marek Mackowski

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
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Muchowski

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
630	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	460 000		480 000
		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	460 000	0	4 184 746
		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	460 000	0	5 396 181
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 MIASTOWEJ
Marek Piórkowski

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	130 038		343 422
	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	130 038		7 758 573
	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 Bućkowski

	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		226 351	9 502 728
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 029 079	0	226 351	9 802 728
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	130 038	226 351	24 110 576
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 401 777	226 351		16 628 128
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 401 777	226 351	0	16 628 128
	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	226 351	0	23 680 353
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
RAN NIECKIEJ
Marek Fudkowski

	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	736 643		736 643
	85111		85111 Szpitale ogólne	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	870		870
	85195		Pozostała działalność	870		870
851	Razem		Ochrona zdrowia	737 513		737 513
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		Wsparanie 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	13 617 677		13 617 677
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 880		62 880

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Marek Rańkowski

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 709 422		13 709 422
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 424		106 424
	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	182 702		182 702
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600		3 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 657 072		1 657 072
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 660 672		1 660 672
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)	996 479		996 479
85216		Zasiłki stałe	1 004 279		1 004 279
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	3 452		3 452
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 384		622 384
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 360		639 360
85228	0830	Wpływy z usług	201 832		201 832
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 755		52 755
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 587		254 587

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuchowski

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 300			159 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 920			1 701 920
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	85295		Pozostała działalność	1 861 320			1 861 320
852	Razem		Pomoc społeczna	19 353 020			19 353 020
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 MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Rutkowski

	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	5 000			5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000			5 000
9	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	16 600			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
OGÓŁEM - dochody				80 049 633	816 389	226 351	80 639 671

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ
Marek Račkowski

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	72 497			72 497
	01008		Melioracje wodne	74 497			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 sanitaryjna wsi	1 184 616			1 184 616
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 181	6 400		28 581
	01030		Izby Rolnicze	22 181	6 400	0	28 581
	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	1 700 937	6 400	0	1 707 337
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	168 210			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	1 790 053			1 790 053
600	Razem		Transport i łączność	1 820 053			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	170 000			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	77 455			77 455
		4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	7 000		17 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000	7 000	0	297 000
	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	228 394			228 394
		4270 Zakup usług remontowych	390 735			390 735
		4300 Zakup usług pozostałych	522 222			522 222
		4430 Różne opłaty i składki	144 226			144 226
	70095	Pozostała działalność	1 309 577			1 309 577
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	1 760 127	7 000	0	1 767 127
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 300		10 000	32 300
		4300 Zakup usług pozostałych	61 242		3 400	57 842
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 542	0	13 400	90 142
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	167 537		57 000	110 537
	71035	Cmentarze	167 537	0	57 000	110 537
710	Razem	Działalność usługowa	271 079	0	70 400	200 679
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 Kaczkowski

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
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	17 500			17 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 524			3 206 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 673			251 673
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000	10 000		95 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538 794			538 794
	4120	Składki na fundusz pracy	66 902			66 902
	4140	Wpłaty na PEFRON	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000			41 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 862			134 862
	4260	Zakup energii	106 000			106 000
	4270	Zakup usług remontowych	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550			2 550
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000	5 000		320 000
	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		3 000	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	65 000	10 000		75 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970			87 970
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000			28 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888			6 888
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 010 263	25 000	5 000	5 030 263
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400			9 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 515			81 515
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500			113 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 415			209 415
	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	5 957 767	25 000	5 000	5 977 767
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304	40		344
		4120 Składki na fundusz pracy	49		19	30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
		4300 Zakup usług pozostałych	365			344

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Kulkowski

	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	40	40	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 331	40	40	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	84 300			84 300
		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	19 000			19 000
		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 straże 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 MIASTECZEJ
Marek Kuchowski

75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 652			2 652
	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	200			200
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700			12 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781			781
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450			450
	4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 917			1 917
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
75416		Straż gminna (miejska)	340 639			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			1 055 962
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 052 410	138 144	2 190 554
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 052 410	138 144	2 190 554
	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	2 052 410	138 144	0	2 190 554
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000		350 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	415 000	0	365 000
	75818	4810	Rezerwy	225 842		215 842
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 842	0	215 842
758	Razem	Różne rozliczenia	640 842	0	60 000	580 842
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	8 209 383	366 946	100 150	8 476 179
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 007			633 007
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 826	172 477		1 548 303
	4120	Składki na fundusz pracy	199 803		5 909	193 894
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760	89		17 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 250			575 250

15 000
PREZYDENT
RADY MIKULIC
Marek Rafkowska

	4260	Zakup energii	559 700	30 000	50 000	539 700
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		800	12 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500			18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	216 005		40 000	176 005
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350			
				200	1 688	4 862
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 100		7 419	13 681
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 505		3 100	16 405
	4430	Różne opłaty i składki	12 133			12 133
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 902			648 902
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	260			260
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 000			2 576 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000			9 000
80101		Szkoły podstawowe	16 085 676	569 712	224 066	16 431 322
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	33 512	1 610		35 122
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 424	45 483	14 000	654 907
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 700			45 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 741	7 149	4 094	121 796
	4120	Składki na fundusz pracy	17 690	821	679	17 832
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320			40 320
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 387	55 063	18 773	915 677
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400			1 400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 170			32 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 464	152 300		2 338 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 120			170 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 370	43 000		420 370
	4120	Składki na fundusz pracy	55 535	70		55 605
	4140	Wpłaty na PEFRON	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	700		6 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 050		5 000	71 050
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
	4260	Zakup energii	356 200		60 000	296 200
	4270	Zakup usług remontowych	32 284		230	32 054
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800			4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	82 612		20 000	62 612
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 830		784	2 046
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 976		1 440	4 536
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		1 900	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 625			1 625
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 058			157 058
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510			510
80104		Przedszkola	3 552 004	196 070	89 354	3 658 720
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97 947			97 947

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Ruchowski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 757	93 600	54 000	4 450 357
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114			340 114
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	711 682	77 100		788 782
	4120	Składki na fundusz pracy	92 118		1 865	90 253
	4140	Wpłaty na PEFRON	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 855			7 855
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 690		7 000	58 690
	4260	Zakup energii	325 500		47 000	278 500
	4270	Zakup usług remontowych	21 500		1 000	20 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200			6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	104 920		20 000	84 920
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400		120	4 280
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600		2 530	8 070
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 074		2 000	7 074
	4430	Różne opłaty i składki	2 721			2 721
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 724			302 724
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000			22 000
80110		Gimnazja	6 535 802	170 700	135 515	6 570 987
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305			305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425	525		2 950
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 614	63 000		1 223 614
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 163 344	63 525	0	1 226 869
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 000		32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 222			100 222
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	132 222	2 000	2 000	132 222
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 441	44 498	4 100	763 839
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 095			59 095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 419	9 287		132 706
	4120	Składki na fundusz pracy	16 146		3 298	12 848
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743			37 743
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 844	53 785	7 398	1 006 231
	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	29 339 335	1 110 855	477 106	29 973 084
851	85111	4160 416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 971			728 971

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Raśkowaki

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	1 503 971		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	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4270	Zakup usług remontowych	26 900		26 900
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600		26 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700		700
	4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500
	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	493		493
	4300	Zakup usług pozostałych	377		377
85195		Pozostała działalność	11 870		11 870
851	Razem	Ochrona zdrowia	1 910 541		1 910 541
852	85202	4300 Zakup usług pozostałych	0		0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 358		501 358
	85202		501 358		501 358
	85204	3110 Świadczenia społeczne	13 783		13 783
	85204		13 783		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		13 100		13 100
	85206	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189		3 189
		4120 Składki na Fundusz Pracy	448		448
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 760		18 760

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Marek Radkowski

85206		Wspieranie rodzin	22 397			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	13 208 267			13 208 267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 543			300 543
	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	41 235			41 235
	4370	Opiaty 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	13 711 041			13 711 041
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	190 062		7 360	182 702
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	190 062	0	7 360	182 702
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	1 995 082			1 995 082
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 998 682			1 998 682
85215	3110	Świadczenia społeczne	783 060		14 000	769 060
85215		Dodatki mieszkaniowe	783 060	0	14 000	769 060

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruckowski

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	1 092 630		96 151	996 479
85216		Zasilki stałe	1 099 430	0	96 151	1 003 279
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740			10 740
	3110	Świadczenia społeczne	3 437			3 437
	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	59 316			59 316
	4260	Zakup energii	35 128		11 000	24 128
	4270	Zakup usług remontowych	9 290			9 290
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	77 149			77 149
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 146		1 050	1 096
	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		1 140	6 024
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
	4430	Różne opłaty i składki	2 821			2 821
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534			31 534
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910			2 910
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99			99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 720			6 720
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 785 133	0	13 190	1 771 943
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152			1 152
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 903			71 903
	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	1 061 312			1 061 312
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 167 439			1 167 439

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruckowski

	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	2 296 359	123		2 296 482
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291		123	2 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500			12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755			755
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
	85295		Pozostała działalność	2 335 005	123	123	2 335 005
852	Razem		Pomoc społeczna	23 620 490	123	130 824	23 489 789
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	1 700		194 985
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 181	300		21 481
		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		1 275	15 213
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 909		225	2 684
		4307	Zakup usług pozostałych	190 083		425	189 658
		4309	Zakup usług pozostałych	13 412		75	13 337
		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	2 000	2 000	712 452
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 452	2 000	2 000	712 452
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200	2 600		24 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				654 095	28 518		

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Kwikowski

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 670			44 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 673	6 230	1 000	123 903
	4120	Składki na fundusz pracy	14 069	495	1 361	13 203
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560			34 560
85401		Świetlice szkolne	888 267	37 843	2 361	923 749
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	1 914 900	37 843	2 361	1 950 382
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	15 000		301 685
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 885	15 000	0	302 885
	90004	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600		21 600	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546		3 281	265
		4120 Składki na fundusz pracy	529		529	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 935			8 935
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 908			15 908
		4260 Zakup energii	0	184		184
		4300 Zakup usług pozostałych	252 350		184	252 166
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 900	6 000		294 900
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 927			1 539 927
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 917			888 917
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 020 612	6 184	25 594	3 001 202
	90013	4300 Zakup usług pozostałych	221 800	20 774		242 574
	90013	Schroniska dla zwierząt	221 800	20 774	0	242 574
	90015	4260 Zakup energii	334 000			334 000
		4270 Zakup usług remontowych	58 192			58 192
		4300 Zakup usług pozostałych	63 308			63 308
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 500			460 500

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIASTNEJ
Marek Raskowski

	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	26 339		3 529	22 810
		4260	Zakup energii	6 034			6 034
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420			420
		4300	Zakup usług pozostałych	170 109		3 850	166 259
		4430	Różne opłaty i składki	37 774			37 774
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 210	7 379	6 000	3 879 589
	90095		Pozostała działalność	4 237 357	7 379	13 379	4 231 357
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559 952	49 337	38 973	8 570 316
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	7 000			7 000
		4260	Zakup energii	71 500			71 500
		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	93 913			93 913
		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	165 956			165 956
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 024			2 040 024
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929			929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005			5 005
		4120	Składki na fundusz pracy	985			985
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500			47 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rójkowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
	4260	Zakup energii	41 814			41 814
	4300	Zakup usług pozostałych	167 147			167 147
	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	32 000			32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 426			54 426
	4430	Różne opłaty i składki	2 574			2 574
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 450	0	0	429 450
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 101		400	38 701
	4300	Zakup usług pozostałych	21 302		6 300	15 002
	4430	Różne opłaty i składki	2 200			2 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	6 700		10 700
	92695	Pozostała działalność	67 803	6 700	6 700	67 803
926	Razem	Kultura fizyczna	1 085 178	6 700	6 700	
		OGÓLEM WYDATKI	85 026 374	1 383 442	793 404	85 616 412


 PRZEWODNICZĄCY
 RAINYMIANIEJ
 Marek Karkowski

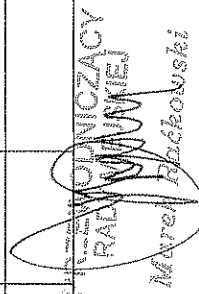
Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI/384/2012
z dnia 29 listopada 2012 r.

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	Srodki pochodz. z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	Srodki	
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	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 Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu(lata 2012-2013)	900 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2012-2013)	970 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2014)	600 000	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	

DEKRETOWANICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Morąg, Nackowski

		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					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



 RADA GMINY ŻABI RÓG

 Marek Rączkowski

		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu	201 200		201 200	86 200		115 000	UM wydz. KI
	80101	Zakup zmywarki dla SP Nr 2 w Morągu	9 000		9 000	9 000			SP Nr 2
	80110	Szkoły podstawowe	2 744 000	2 314 800	2 585 000	2 470 000		115 000	
		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	RAZEM	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	RAZEM	Pomoc społeczna	11 980		11 980	11 980			
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w centrum Morągu (lata 2010-2012)	6 529 717	2 723 744	2 723 744	383 817	800 000	1 539 927	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 529 717	2 723 744	2 723 744	383 817	800 000	1 539 927	
	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)	5 981 080	3 738 727	3 738 727	1 938 727	1 800 000		UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Morągu	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
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości: (fundusz sołecki)	36 483		36 483	36 483			UM wydz. KI
		Gulbity - 6 500zł, + 500 zł. Jurki - 6 000zł, Markowo - 4 780zł, Raj - 10 703zł, Wenecja - 8 000zł.							
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka(fundusz sołecki)	8 879	2 379	2 379	2 379			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Witekowska

		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołecki)	15 160	8 000	8 000	8 000	8 000					
		Budowa placu rekreacyjnego we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	11 900	5 000	5 000	5 000	5 000					
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo / fundusz sołecki /	5 000		5 000	5 000	5 000					UM wydz. KI
		Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg / fundusz sołecki /	8 000		8 000	8 000	8 000					UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Złotna	6 000		6 000	6 000	6 000					UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrzychówko	6 000		6 000	6 000	6 000					UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	6 142 502	3 754 106	3 879 589	2 079 589	1 800 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 692 719	6 482 850	6 608 333	2 468 406	2 600 000				1 539 927	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki- wykonanie dokumentacji technicznej	60 000		60 000	60 000	60 000					UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000		60 000	60 000	60 000					
	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej –Osiedle Kolonia Robotnicza	8 000		8 000	8 000	8 000					
		Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Maliniak – zakup klimatyzatora	4 859		4 859	4 859	4 859					
	92195	Pozostała działalność	12 859		12 859	12 859	12 859					
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 859		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	239 000					UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000		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	6 501					Referat Sportu

PREZYDENT UMIA
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kucharski

	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Łączno (fundusz sołecki)	7 350		7 350	7 350			Referat Sportu
	Zakup maszyny „rolba” na lodowisko „Biały Orlik”	59 600		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			
	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki)	12 117	6 700	6 700	6 700			
92695	Pozostała działalność	16 117	6 700	10 700	10 700			
926	RAZEM	18 421 818	245 700	328 151	328 151			
	OGÓLEM	40 924 495	12 116 973	12 819 534	6 511 249	3 307 139	115 000	2 886 146

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSIARSKIEJ
Markusz Hulek
Markus Hulekowski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXVI/384/ 2012
z dnia 29 listopada 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 Lecznico Opiekuńczy w SP ZOZ w Moragu - szpital	600 000	600 000	600 000			
		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 ogólny	775 000	775 0000	775 000			
851		Ochrona zdrowia	775 000	775 0000	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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ażtowski

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykonanie 2011r	Plan 2012r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Planowane dochody		76 594 052	80 639 671
2	Planowane wydatki		77 252 361	85 616 412
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	Spłaty 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	2 733 058
Rozchody ogółem:			5 369 548	6 520 392
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 232 940	3 628 085
2	Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	0	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	241 240	287 264
4	Spłaty 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 Gądkowski

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 527
		4300	Zakup usług pozostałych	65 209
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 528
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470
	75095		Pozostała działalność	470
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 998
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	265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 858
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 362
	90095		Pozostała działalność	111 412
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 820
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 613
		4270	Zakup usług remontowych	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859
	92195		Pozostała działalność	165 492
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 492
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851
	92601		Obiekty sportowe	18 851
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850

Marek Ruciński

	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 855
		4300	Zakup usług pozostałych	14 879
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700
	92695		Pozostała działalność	66 834
926	Ogółem		Kultura fizyczna	88 535
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	494 681

PRZEMODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Radkowski

FUNDUSZ SOLECKI 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 527
		4300	Zakup usług pozostałych	60 709
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 528
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	265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935
		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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 362
	90095		Pozostała działalność	99 862
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 520
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 343
		4270	Zakup usług remontowych	15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	33 290
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859
	92195		Pozostała działalność	152 992
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 992
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851
	92601		Obiekty sportowe	18 851
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905
		4300	Zakup usług pozostałych	6 849
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700
	92695		Pozostała działalność	36 654
926	Ogółem		Kultura fizyczna	55 805
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	414 681

Marek Radkowski

Załącznik nr 5 B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI/384/12
z dnia 29 listopada 2012 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA
2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 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
			Pozostała działalność	470
750	Ogółem		Administracja publiczna	470
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			Pozostała działalność	11 550
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			Pozostała działalność	12 500
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030
		4430	Różne opłaty i składki	2 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
			Pozostała działalność	30 180
926	Ogółem		Kultura fizyczna	32 730
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych-osiedli	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

**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	7 800					
		0970	23 600					
801	80101		73 740	Razem dochody				
					801	80101	4170	685
							4210	40 975
							4220	9 500
							4240	9 300
							4300	13 280
							4700	0
				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	400
							4210	23 760
							4240	2 800
							4270	2 274
							4300	34 226
							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	6 000
							4210	44 400
							4220	2 150
							4240	10 650
							4270	1 000
							4300	19 700
							4410	300
							4700	300
				Razem wydatki	801	801010		84 500
				Stółki szkolne i przedszkolne				

Marek Muchowski

801	80148	0830	1 469 433				
801	80148		1 469 433	Razem dochody			
					801	80148	4220
				Razem wydatki	801	80148	
			1 691 333	OGÓŁEM DOCHODY			
				OGÓŁEM WYDATKI			1 691 333

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski