

**Uchwała Nr XXX / 442 /2013
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2013 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 21 901 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 21 901 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2013 r. wynosić będzie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 74 081 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 68 424 573 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 656 827 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 74 271 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 66 279 240 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 7 992 384 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 412 089zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 580 295 zł, 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 1 685 346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 484 190 zł, zgodnie z załącznikiem 5 i 5a, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 404 190 zł, zgodnie z załącznikiem 5b.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Moraga

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Wądkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 692			1 280 692
			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 280 692			1 280 692
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			50 000
		01095	Pozostała działalność	50 000			50 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 330 692			1 330 692
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
			Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
			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	0	69 903		69 903
			Drogi publiczne gminne	0	69 903	0	69 903
	600	Razem		Transport i łączność	30 000	69 903	0
630	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	30 000			30 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	145 237		645 237
		63095	Pozostała działalność	530 000	145 237		675 237
630	Razem		Turystyka	530 000	145 237	0	675 237
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000			205 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rańkowski

	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	400 000		400 000
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 118 400		3 118 400
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400		10 400
	0920		Pozostałe odsetki	37 440		37 440
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 120		3 120
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 824 360		3 824 360
	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	490 678		490 678
	0830		Wpływy z usług	476 098		476 098
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000
	70095		Pozostała działalność	971 776		971 776
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 796 136		4 796 136
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000		120 000
	71035		Cmentarze	120 000		120 000
710	Razem		Działalność usługowa	120 000		120 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 436		216 436
	75011		Urzędy Wojewódzkie	216 436		216 436
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000
		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	2 000		2 000
	Razem		Administracja publiczna	259 436		259 436
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	4 214		4 214
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214		4 214
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214		4 214
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Bańkowski

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500			20 500	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 590 646			6 590 646	
	0320	Podatek rolny	188 660			188 660	
	0330	Podatek leśny	244 000			244 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	220 646			220 646	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000			10 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 800			46 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040			1 040	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263			460 263	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 762 055			7 762 055	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 825 790			3 825 790	
	0320	Podatek rolny	1 579 080			1 579 080	
	0330	Podatek leśny	13 800			13 800	
	0340	Podatek od środków transportowych	330 970			330 970	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000			35 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000			104 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000			6 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000			400 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600			41 600	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800			20 800		
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	6 357 040			6 357 040	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000			200 000	
	0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000			420 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000			25 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. t. na podstawie ustaw	645 000			645 000	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579			10 226 579	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 579			10 526 579	
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 311 174			25 311 174	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 579 270		207 639	16 371 631
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 579 270	0	207 639	16 371 631
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 088			6 263 088
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 088			6 263 088
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000			400 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000			50 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000			450 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 998			451 998
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 998			451 998
	758	Razem	Różne rozliczenia	23 744 356	0	207 639	23 536 717
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	480			480
		0830	Wpływy z usług	291 920			291 920

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rodkowski

	0920	Pozostałe odsetki	2 600		2 600
80101		Szkoły podstawowe	295 000		295 000
80104	0830	Wpływy z usług	770 700		770 700
	0920	Pozostałe odsetki	1 200		1 200
80104		Przedszkola	771 900		771 900
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	700		700
	0830	Wpływy z usług	113 500		113 500
	0920	Pozostałe odsetki	800		800
80110		Gimnazja	115 000		115 000
801	Razem	Oświata i wychowanie	1 181 900		1 181 900
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963	963
	85195		Pozostała działalność	963	963
851	Razem	Ochrona zdrowia	963		963
852	85202	0830	Wpływy z usług	21 697	21 697
	85202		Domy pomocy społecznej	21 697	21 697
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	8 760	8 760
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 300	21 300
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 344 000	13 344 000
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 688	74 688
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 448 748	13 448 748
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 432	49 432
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 492	73 492
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	122 924	122 924
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624 703	624 703
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 703	624 703
85216	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 800
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 966	373 966
85216			Zasiłki stałe	381 766	381 766
85219	0920		Pozostałe odsetki	17 544	17 544

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ
Marek Ruczkowski

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 575			593 575
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 119			611 119
	85228	0830 Wpływy z usług	187 980			187 980
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 151			50 151
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	238 131			238 131
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000			1 000
	85295	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 377			956 377
	85295	Pozostała działalność	957 377			957 377
852	Razem	Pomoc społeczna	16 406 465			16 406 465
853	85395	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 743			47 743
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 425			8 425
	85395	Pozostała działalność	56 168			56 168
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki	56 168			56 168
900		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	90004	2700	38 400			38 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 400			38 400
	90019	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000			100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000			100 000
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000			5 000
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 400		14 400
	90095	Pozostała działalność	5 000	14 400	0	19 400
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 400	14 400	0	157 800
921	92109	0830 Wpływy z usług	5000			5 000
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92595			92 595
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97595			97 595
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa	97 595			97 595

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruckowski

926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000			10 000
	92601		Obiekty sportowe	20 000			20 000
926	Razem		Kultura fizyczna	20 000			20 000
<u>OGÓLEM - dochody</u>				74 059 499	229 540	207 639	74 081 400

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5			6
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
	01008		Melioracje wodne	70 000			70 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 928			49 928
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 360			382 360
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 712			244 712
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	677 000			677 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 355			35 355
	01030		Izby Rolnicze	35 355			35 355
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	782 355			782 355
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	118 900			118 900
		4300	Zakup usług pozostałych	428 117	2 000		430 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 982	225 004		2 440 986
	60016		Drogi publiczne gminne	2 782 999	227 004	0	3 010 003
	600	Razem		Transport i łączność	2 812 999	227 004	0
630		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700			700
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	700			700
	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	25 000			25 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000			25 000
	63095	4260	Zakup energii	2 303			2 303
		4300	Zakup usług pozostałych	124 790			124 790
		4430	Różne opłaty i składki	34 000			34 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 004			47 004
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 639			287 639
	63095		Pozostała działalność	995 736			995 736
630	Razem		Turystyka	1 021 436			1 021 436
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 584			170 584
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuchowski

	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000		45 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 584		266 584
70021	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 112		158 112
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	158 112		158 112
70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500		15 500
	4260	Zakup energii	355 331		355 331
	4270	Zakup usług remontowych	293 195		293 195
	4300	Zakup usług pozostałych	180 751		180 751
	4430	Różne opłaty i składki	114 191		114 191
70095		Pozostała działalność	958 968		958 968
7000	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	1 373 664		1 373 664
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
		4300 Zakup usług pozostałych	37 058		37 058
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 058		43 058
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	129 825		129 825
	71035	Cmentarze	129 825		129 825
710	Razem	Działalność usługowa	172 883		172 883
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900		180 900
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 106		31 106
		4120 Składki na fundusz pracy	4 430		4 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 436		216 436
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 350		353 350
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000		8 000
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500		500
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 850		372 850
	75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000		16 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 758		3 353 758
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 900		265 900
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000		85 000
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	554 804		554 804
		4120 Składki na fundusz pracy	87 625		87 625
		4140 Wpłaty na PEFRON	36 000		36 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		37 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 000		145 000
		4260 Zakup energii	110 000		110 000
		4270 Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600		4 600
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000		17 000
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000		9 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
		4430 Różne opłaty i składki	45 000		45 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 870		84 870
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000		28 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Hądkowski

	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 226 557			5 226 557
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400			10 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 580			79 580
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500			100 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 480			195 480
	75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880			116 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	650		650
		4430	Różne opłaty i składki	34 000			34 000
	75095		Pozostała działalność	150 880	650	0	151 530
750	Razem		Administracja publiczna	6 162 203	650	0	6 162 853
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	361			361
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700			700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214			4 214
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214			4 214
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000			25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625			10 625
		4120	Składki na fundusz pracy	707			707
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 068			89 068
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800			79 800
		4260	Zakup energii	50 500			50 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 700			312 700
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800			800
	75414		Obrona cywilna	2 800			2 800
	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	7 000			7 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000			7 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250			2 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 547			240 547
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 640			17 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 793			43 793
		4120	Składki na fundusz pracy	5 899			5 899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200			18 200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800			800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruciński

	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350			350
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	800			800
	4430		Różne opłaty i składki	2 200			2 200
	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)	357 149			357 149
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 649			680 649
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000			1 600 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000			1 600 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 600 000			1 600 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	522 867			522 867
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537 867			537 867
	75818	4810	Rezerwy	802 326		53 696	748 630
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	802 326	0	53 696	748 630
758	Razem		Różne rozliczenia	1 340 193	0	53 696	1 286 497
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 706			561 706
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	391 832			391 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 505 016		119 070	8 385 946
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	688 948			688 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 515			1 596 515
		4120	Składki na fundusz pracy	228 742			228 742
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000			46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 500			648 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500			14 500
		4260	Zakup energii	694 800			694 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800			19 800
		4300	Zakup usług pozostałych	247 360			247 360
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000			8 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300			21 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 163			23 163
		4430	Różne opłaty i składki	47 200			47 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 078			622 078
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 800			4 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000			75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200			31 200
	80101		Szkoly podstawowe	14 476 460	0	119 070	14 357 390
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	36 562			36 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 397			684 397
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 325			53 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 589			128 589

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rokowski

	4120	Składki na fundusz pracy	18 434			18 434
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862			38 862
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 169			960 169
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400			8 400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 223			33 223
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 581	29 927		2 235 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 247			190 247
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 612			403 612
	4120	Składki na fundusz pracy	57 827			57 827
	4140	Wpłaty na PEFRON	18 000			18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500			14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 450			88 450
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
	4260	Zakup energii	402 650			402 650
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	120 610			120 610
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290			2 290
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850			5 850
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800			2 800
	4430	Różne opłaty i składki	6 600			6 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 375			153 375
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700			3 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000			86 000
80104		Przedszkola	3 875 815	0	29 927	3 845 888
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 832			92 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 721	58 642		4 130 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 838			337 838
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773 424			773 424
	4120	Składki na fundusz pracy	110 813			110 813
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000			5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400			86 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700			10 700
	4260	Zakup energii	346 000			346 000
	4270	Zakup usług remontowych	23 000			23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700			4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900			118 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500			3 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700			9 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 604			13 604
	4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 827			288 827
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100			2 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000			250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
80110		Gimnazja	6 711 059	0	58 642	6 652 417
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 661		1 034 661
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 039 661		1 039 661
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 357		52 357
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 357		68 357
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 031		787 031
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 282		61 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 839		143 839
	4120	Składki na fundusz pracy	20 611		20 611
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 025		41 025
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 788		1 053 788
80195	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	1 120		1 120
80195		Pozostała działalność	29 120		29 120
801	Razem	Oświata i wychowanie	28 214 429	0	28 006 790
	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	185 000		185 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300
	4120	Składki na fundusz pracy	30		30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 670		136 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4220	Zakup środków żywności	13 700		13 700
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800		800
	4370	Oplaty 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	3 000		3 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000		410 000
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000		13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542		542
	4300	Zakup usług pozostałych	421		421
85195		Pozostała działalność	13 963		13 963
851	Razem	Ochrona zdrowia	433 963		433 963
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 880		536 880
	85202	Domy pomocy społecznej	536 880		536 880
	85204	3110 Świadczenia społeczne	63 020		63 020
	85204	Rodziny zastępcze	63 020		63 020
	85206	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400		26 400
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610		4 610

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASKIEJ
Marek Kuchowski

	4120	Składki na Fundusz Pracy	647		647
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
85206		Wspieranie rodzin	34 657		34 657
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	21 300		21 300
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900		900
	3110	Świadczenia społeczne	12 943 680		12 943 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 220		298 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 718		23 718
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 282		55 282
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 359		7 359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523		7 523
	4260	Zakup energii	9 200		9 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 385		1 385
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480		480
	4300	Zakup usług pozostałych	31 613		31 613
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320		4 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	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	8 760		8 760
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 647		2 647
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240		1 240
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 426 579		13 426 579
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 640		124 640
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124 640		124 640
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	1 600		1 600
	3110	Świadczenia społeczne	964 703	10 567	954 136
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 303	0	955 736
85215	3110	Świadczenia społeczne	825 224		825 224
85215		Dodatki mieszkaniowe	825 224		825 224
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	7 800		7 800
	3110	Świadczenia społeczne	388 966		388 966
85216		Zasiłki stałe	396 766		396 766
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 124		11 124

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Kockowski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 996			1 197 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 434			96 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 232			224 232
	4120	Składki na fundusz pracy	30 501			30 501
	4140	Wpłaty na PEFRON	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900			6 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 414			60 414
	4260	Zakup energii	34 455			34 455
	4270	Zakup usług remontowych	9 252			9 252
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	72 160			72 160
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 501			1 501
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 765			1 765
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100			6 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
	4430	Różne opłaty i składki	5 156			5 156
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000			32 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 580		345	3 235
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 840			6 840
						0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500			8 500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 910	0	345	1 812 565
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	888			888
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719			71 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 792			5 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625			9 625
	4120	Składki na fundusz pracy	1 868			1 868
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280			4 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 200			1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160			160
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 936			1 059 936
	4410	Podróże służbowe krajowe	450			450
	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	100			100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 427			1 165 427
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	9 000			9 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 395 621			1 395 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 387			23 387
85295		Pozostała działalność	1 428 008			1 428 008
452	Razem	Pomoc społeczna	20 780 414	0	10 912	20 769 502

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kąkolowski

853	85395	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	345		345
		3119	Świadczenia społeczne	53 200	10 567		63 767
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984			2 984
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527			527
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513			513
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90			90
		4127	Składki na fundusz pracy	73			73
		4129	Składki na fundusz pracy	13			13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 098			24 098
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252			4 252
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795			5 795
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023			1 023
		4307	Zakup usług pozostałych	14 280			14 280
		4309	Zakup usług pozostałych	2 520			2 520
	85395		Pozostała działalność	109 368	10 912	0	120 280
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 368	10 912	0	120 280
I	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 020			24 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 895			702 895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 504			54 504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 614			132 614
		4120	Składki na fundusz pracy	19 000			19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 011			41 011
	85401		Świetlice szkolne	974 044			974 044
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	974 044			974 044
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	56 334			56 334
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 334			56 334
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 162			20 162
		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	55 174			55 174
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809			1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	282 828			282 828
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 637			284 637
	90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600			40 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 451			3 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673			7 673
		4120	Składki na fundusz pracy	1 080			1 080
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 104			15 104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450			24 450
		4260	Zakup energii	0	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120			120
		4300	Zakup usług pozostałych	255 076			255 076
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 554	500	0	349 054
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	258 800			258 800
	90013		Schroniska dla zwierząt	258 800			258 800
	90015	4260	Zakup energii	360 000			360 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 192			58 192
		4300	Zakup usług pozostałych	43 808		2 000	41 808
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			13 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000	2 000	2 000	476 000

PRZETWORNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Rądkowski

	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 400		14 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 478		2 478
		4120	Składki na fundusz pracy	0	354		354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800			15 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510	5 300		20 810
		4260	Zakup energii	6 287			6 287
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 619		2 500	182 119
		4430	Różne opłaty i składki	23 432			23 432
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				2 524 143	7 000		2 531 143
	90095		Pozostała działalność	2 769 791	29 532	2 500	2 796 823
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 290	32 032	4 500	4 275 822
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	34 500		7 000	27 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 985			48 985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400			3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784			8 784
		4120	Składki na fundusz pracy	1 253			1 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500			7 500
		4260	Zakup energii	50 000			50 000
		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	174 610	0	7 000	167 610
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 000			993 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 595			92 595
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 405			57 405
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 000			1 143 000
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	4 000		604 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 783			545 783
	92116		Biblioteki	1 145 783	4 000	0	1 149 783
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	600			600
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600			600
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300			11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 307	300		64 607
		4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 230			29 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				16 200			16 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	92195		Pozostała działalność	133 037	300	0	133 337
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 030	4 300	7 000	2 594 330

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Poczowski

926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715			3 715
		4120	Składki na fundusz pracy	320			320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 965			60 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	163 322			163 322
	92601		Obiekty sportowe	263 322			263 322
	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	231 300	14 000		245 300
		3250	Stypendia różne	22 000			22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500			1 500
		4120	Składki na fundusz pracy	300			300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	3 150		53 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200			29 200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000			240 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 800	17 150	0	623 950
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	10 305		31 255
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	4 545		14 445
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	600	1 850	3 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417			34 417
	92695		Pozostała działalność	71 467	15 450	1 850	88 067
926	Razem		Kultura fizyczna	941 589	32 600	1 850	972 339
			OGOLEM WYDATKI	74 249 723	307 498	285 597	74 271 624

PRZEWODNICZĄCY
 RAINIWIJSKIEJ
Marek Radekowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/442./2013
z dnia 28 lutego 2013r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Rok budżetowy 2013 (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	
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg (lata 2010-2013)	2 319 101	677 000	677 000	294 640			382 360	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 319 101	677 000	677 000	294 640			382 360	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 319 101	677 000	677 000	294 640			382 360	
		Budowa ulicy Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Moragu (lata 2011-2013)	690 450	660 450	660 450	660 450				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Moragu (lata 2011-2013)	634 575	604 575	604 575	604 575				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2013)	470 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko (lata 2010-2013)	299 961	286 961	286 961	286 961				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	3 279 300	500 000	500 000	500 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	314 640	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

		Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łączno (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000	10 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika od budynków nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) -- wykonanie projektu technicznego	4 000		4 000	4 000	4 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Słonecznej w Moragu -- wykonanie dokumentacji technicznej	70 000		70 000	70 000	70 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi wewnętrznej Mickiewicza 8A	35 000		35 000	35 000	35 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi wewnętrznej do osiedla mieszkaniowego w Słoneczniku	60 000		60 000	60 000	60 000				UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika przy ul. 11 Listopada i placu parkingowego (fundusz osiedla)	10 000		10 000	10 000	10 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 877 926		2 251 986	2 440 986	2 440 986				
600	RAZEM	Transport i łączność	5 877 926		2 251 986	2 440 986	2 440 986				
630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo (lata 2011-2013)	842 643		802 643	802 643	302 643			500 000	UM wydz. KI
		Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin – dokumentacja techniczna	32 000		32 000	32 000	32 000				
	63095	Pozostała działalność	874 643		802 643	834 643	334 643			500 000	
630		Turystyka	874 643		802 643	834 643	334 643			500 000	
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – programy komputerowe	12 000		12 000	12 000	12 000				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	12 000		12 000	12 000	12 000				
750		Administracja publiczna	12 000		12 000	12 000	12 000				
801	80101	Wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku	50 000		50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI
		Wymiana kotła c.o w Szkole Podstawowej w Bramce	25 000		25 000	25 000	25 000				Sz. P Bramka
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Moragu -- obieraczka i patelnia elektryczna	17 700		17 700	17 700	17 700				Sz. P Nr 2 w Moragu

PRZEMODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Robkowski

80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu – obieraczka	6 000	6 000	6 000	6 000				Sz. P Nr 4 w Moragu
	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu –zmywarka	7 500	7 500	7 500	7 500				Sz. P w Żabim Rogu
80101	Szkoły podstawowe	106 200	106 200	106 200	106 200				
80104	Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 1 w Moragu	26 000	26 000	26 000	26 000				Przed. Nr 1 w Moragu
	Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 2 w Moragu	30 000	30 000	30 000	30 000				Przed. Nr 2 w Moragu
	Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 6 w Moragu	30 000	30 000	30 000	30 000				Przed. Nr 6 w Moragu
80104	Przedszkola	86 000	86 000	86 000	86 000				
80110	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Moragu	250 000	250 000	250 000	250 000				UM wydz. KI
	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 w Moragu – urządzenie wielofunkcyjne do kuchni szkolnej	10 000	10 000	10 000	10 000				Gimn. Nr 1 w Moragu
80110	Gimnazja	260 000	260 000	260 000	260 000				
801	Oświata i wychowanie	452 200	452 200	452 200	452 200				
852	Zainstalowanie centrali telefonicznej	8 500	8 500	8 500	8 500				MOPS
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500	8 500	8 500	8 500				
852	Pomoc społeczna	8 500	8 500	8 500	8 500				
900	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewio (fundusz sołecki 7 500 zł+ 6 000zł)	20 500	13 000	13 000	13 000				UM wydz. KI
90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo (2013-2014)-wykonanie dokumentacji (fundusz sołecki)	7 000	2 000	2 000	2 000				UM wydz. KI
90015	Oświetlenie ulic, placów	27 500	15 000	15 000	15 000				
90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krancową II etap	5 987 080	2 460 683	2 460 683	2 460 683				UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo (fundusz sołecki)	5 000	5 000	5 000	5 000				UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki)	7 000	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIĘSKA

Marek Dobkowski

90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcim (fundusz sołecki)	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołecki)	8 879	6 500	6 500	6 500	6 500	UM wydz. KI
	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Winowo (fundusz sołecki)	15 153	7 160	7 160	7 160	7 160	UM wydz. KI
	Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie (fundusz sołecki)	11 900	6 900	6 900	6 900	6 900	UM wydz. KI
	Wykonanie instalacji uzdatniania wody w miejscowości Strużyna 65	20 000		20 000	20 000	20 000	UM wydz. KI
	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kwiatowa (fundusz osiedla)	7 000		7 000	7 000	7 000	UM wydz. KI
90095	Pozostała działalność	6 072 912	2 481 243	2 531 143	2 531 143		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 412	2 496 243	2 546 143	2 546 143		
92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki Wraz z zagospodarowaniem terenu	770 000	150 000	150 000	57 405	92 595	UM wydz. KI
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000	150 000	150 000	57 405	92 595	UM wydz. KI
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (fundusz sołecki)	9 000		9 000	9 000		UM wydz. KI
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusi (fundusz sołecki)	7 200		7 200	7 200		UM wydz. KI
92195	Pozostała działalność	16 200		16 200	16 200		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 200	150 000	166 200	73 605	92 595	
92605	Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim	240 000		240 000	240 000		UM wydz. KI
92605	Obiekty sportowe	240 000		240 000	240 000		UM wydz. KI
92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bartężek (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000		UM wydz. KI
	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	7 000		7 000	7 000		UM wydz. KI
	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000		UM wydz. KI
	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki)	12 117	5 417	5 417	5 417	5 417	UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Raćkowski

	Urządzenie placu sportowego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	6 000		6 000	6 000				UM wydz. KI
92695	Pozostała działalność	41 117	5 417	34 417	34 417				
926	RAZEM Kultura fizyczna	281 117	5 417	274 417	274 417				
	OGÓLEM	16 712 099	6 383 289	7 412 089	6 437 134			974 955	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXX /442 / 2013
z dnia 28 lutego 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane nie do realizacji w 2013 roku	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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			
	90002	Gospodarka odpadami	34 512	34 512		34 512			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 512	34 512		34 512			
921	92116	Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Moragu	552 583	545 783	545 783	545 783			
	92116	Biblioteki	552 583	545 783	545 783	545 783			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 583	545 783	545 783	545 783			
		OGÓŁEM	587 095	580 295	545 783	580 295			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rąbkowski

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 2013								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 697 975	1 417 283	2 280 692	1 564 711	589 756	0	0	589 756	974 955	0	0	0	974 955
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg (lata 2010-2013)															
	Razem wydatki:	Kod działania 313,322,323	01010	2 100 336	819 644	1 280 692	627 072	244 712	0	0	244 712	382 360	0	0	0	382 360
	z tego: 2013 r.			627 072	244 712	382 360	627 072	244 712	0	0	244 712	382 360	0	0	0	382 360
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Karkowski

Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka "Elzam" w Bogaczewo												
Razem wydatki: 313, 322, 323 63095 827 639 327 639 327 639 500 000 787 639 287 639 287 639 500 000 0 0 287 639 500 000 0 0 500 000												
z tego: 2013r. 787 639 287 639 287 639 787 639 500 000 787 639 287 639 500 000 0 0 287 639 500 000 0 0 500 000												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu"												
Razem wydatki: 313, 322, 323 92109 770 000 270 000 150 000 500 000 150 000 57 405 57 405 92 595 0 0 57 405 92 595 0 0 92 595												
z tego: 2013r. 150 000 57 405 57 405 150 000 92 595 57 405 57 405 92 595 0 0 57 405 92 595 0 0 92 595												
2014 600 000 192 595 407 405												
Wydatki bieżące razem: 2 622 009 427 976 2 194 033 120 635 72 892 0 0 72 892 47 743 0 0 47 743												
Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013												
Os 2 Turystyka												
Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej												
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
Razem wydatki: 63001 26 864 7 404 700 700 19 260 700 700 700 0 0 700 0 0 0												
2013 700 700 700 700 0 700 700 0 0 700 0 0 0												
Program: Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego												

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Hubickowski

2.2	Oś 3 Promocja integracji społecznej: Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
	Nazwa projektu: "Aktywność-szansa na lepsze jutro"																			
	Razem wydatki:	85395	2 498 582	405 058	2 092 524	63 767	63 767	0	0	0	0	63 767	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2013		63 767	63 767	0	63 767	63 767	0	0	0	0	63 767	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																			
2.4	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"																			
	Razem wydatki:	85395	96 763	14 514	82 249	56 168	8 425	0	0	0	0	8 425	47 743	0	0	0	0	0	0	47 743
	z tego 2013 r.		56 168	8 425	47 743	56 168	8 425	0	0	0	0	8 425	47 743	0	0	0	0	0	0	47 743
	Ogółem (1+2)	x	6 319 984	1 845 259	4 474 725	1 685 346	662 648	0	0	0	0	662 648	1 022 698	0	0	0	0	0	0	1 022 698

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Harkowski

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	80 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	108 017
600	Ogółem		Transport i łączność	108 017
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	63095		Pozostała działalność	4 600
630	Ogółem		Turystyka	4 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
	75095		Pozostała działalność	2 650
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 650
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 854
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810
		4300	Zakup usług pozostałych	14 136
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 460
	90095		Pozostała działalność	86 206
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 519
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 607
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200
	92195		Pozostała działalność	133 187
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 187
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 150
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 255
		4300	Zakup usług pozostałych	14 445
		4430	Różne opłaty i składki	3 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417
	92695		Pozostała działalność	85 067
926	Ogółem		Kultura fizyczna	88 217
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	484 190

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Marek Feddkowski

FUNDUSZ SOLECKI 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	78 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
	60016		Drogi publiczne gminne	96 017
600	Ogółem		Transport i łączność	96 017
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	63095		Pozostała działalność	4 600
630	Ogółem		Turystyka	4 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 554
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510
		4300	Zakup usług pozostałych	13 136
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 460
	90095		Pozostała działalność	74 906
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 919
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 607
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200
	92195		Pozostała działalność	124 187
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 187
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417
	92695		Pozostała działalność	51 967
926	Ogółem		Kultura fizyczna	52 467
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	404 190

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Załącznik nr 5B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXX/442/13
z dnia 28 lutego 2013 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000
600	Ogółem		Transport i łączność	12 000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
	75095		Pozostała działalność	650
750	Ogółem		Administracja publiczna	650
758	75818	4810	Rezerwy	10 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000
758	Ogółem		Rezerwy	10 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	90095		Pozostała działalność	11 300
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	92195		Pozostała działalność	9 000
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 650
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 305
		4300	Zakup usług pozostałych	10 745
		4430	Różne opłaty i składki	2 050
	92695		Pozostała działalność	33 100
926	Ogółem		Kultura fizyczna	35 750
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kąkolowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXX /442 /2012
z dnia 28 lutego 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		600 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		72 000	
4	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		321 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		993 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		604 000	
	921	92116		Biblioteki		604 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 597 000	
				RAZEM I		1 597 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Borkowski

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				I Turystyka , w tym;				
1	630		2360	1.1 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			25 000	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 000	
	630			Turystyka			25 000	
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
2	754	75415	2360	1.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			7 000	
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000	
				III Edukacja, w tym ;				
3	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		196 552		
4			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		365 154		
		80101		Szkoły podstawowe		561 706		
		80104	2540	3.3 Gmina Olsztyn		8 400		
		80104		Przedszkola		8 400		
5		80195	2360	3.4Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			8 000	
7			2360	3.5Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg			20 000	
		80195		Pozostała działalność			28 000	
	801			Oświata i wychowanie		570 106	28 000	

				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
9	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			80 000	
				4.2 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			70 000	
				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			5 000	
11				4.4 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			5 000	
12				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek letniego dzieci i młodzieży			25 000	
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			185 000	
				V Ochrona zdrowia, w tym;				
13		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			5 000	
15				5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami			8 000	
		85195		Pozostała działalność			13 000	
	851			Ochrona zdrowia			198 000	
				VI Pomoc społeczna, w tym;				
16	852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000	
		85295		Pozostała działalność			9 000	
	852			Pomoc społeczna			9 000	

20	921	92105	2360	VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
21				7.1 Rozwijanie kultury muzycznej			14 000
22				7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej			5 000
23				7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie pamiętek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek			3 000
				7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000
				7.6 Spotkanie z kulturą ukraińską			3 500
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury			27 500
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			27 500
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;			
24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			82 800
25			2360	9.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			162 500
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			245 300
	926			Kultura fizyczna			245 300
				RAZEM II			539 800
				<u>OGÓLEM</u>		<u>2 167 106</u>	<u>539 800</u>