

**Uchwała Nr XLII/ /14
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 06 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2014 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 11 097 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 348 094 zł.

§ 3

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 79 976 305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 68 808 388 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 11 167 917 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 013 302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 66 095 736 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16 917 566 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 16 733 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 183 750 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 14 141 367zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 036 997 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji w kwocie - 2 700 000 zł,
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 336 997 zł

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 6 719 233 zł, rozchody w wysokości 3 682 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 530 576zł, zgodnie z załącznikiem 6 i 6a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 450 576zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 10

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2014.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 11 121 zł.

1. W dziale 710 „Działalność usługowa”- zwiększam o kwotę 9 350 zł. dochody uzyskane z dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 realizacji projektu pn. „Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny”
2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenie dochodów o kwotę 1771 zł – dotacja na zadanie realizowane za środków z UE z Programu Kapitał Ludzki.

Zmniejszenia dochodów – 24 zł,

1. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejszenie dochodów o kwotę 24 zł – dotacja na zadanie realizowane za środków z UE z Programu Kapitał Ludzki.

I. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 344 594 zł.

1. W dziale 010 „Melioracje wodne”- zwiększam o kwotę 30 750 zł. wydatki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji cieków wodnych .
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” - zwiększam o kwotę 33 505 zł. wydatki przeznaczone na:
 - a) Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego – 12 000zł,
 - b) Realizację Projektu pn.:” Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny” - 21 505 zł
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” - zwiększam o kwotę 222 946 zł. wydatki przeznaczone na podatki od nieruchomości oraz rolny i leśny za nieruchomości będące własnością Gminy Morąg.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” - zwiększam o kwotę 3 500 zł. wydatki na dotację dla przedszkola niepublicznego w Ostródzie.

5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększam o kwotę 35 223 zł. wydatki przeznaczone na realizację zadania z Programu Kapitał Ludzki.
6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększam o 13 670 zł wydatki przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
7. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększam o 5 000 zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia na boisko ORLIK przy ul. Sienkiewicza. Są to środki pochodzące z darowizny

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków danej jednostki, nie powodują zmian budżetu Gminy na 2014 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2014 rok zgodnie z przedstawionym projektem .

Burmistrz
Dariusz Sobierajski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01041	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 400			24 400
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	24 400		24 400
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 100			10 100
		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
	01095		Pozostała działalność	10 100			10 100
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	34 500			34 500
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
600	60013	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000		30 000
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 150			684 150
		60016		Drogi publiczne gminne	684 150		684 150
600	Razem		Transport i łączność	714 150			714 150
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	27 000			27 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 998			24 998
	63095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 136			298 136
		63095		Pozostała działalność	350 134		350 134
630	Razem		Turystyka	350 134			350 134

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	225 000			225 000		
		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	325 200			325 200		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 359 204			3 359 204		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000			10 000		
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			20 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 404			3 990 404		
		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	451 000			451 000		
		0830	Wpływy z usług	468 000			468 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000			6 000		
		70095	Pozostała działalność	925 000			925 000		
		700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	4 915 404			4 915 404	
		710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
71035	Cmentarze			120 000			120 000		
	71095	2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 130		9 130		
								2006	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
71095	Pozostała działalność	0	9 350	0	9 350				
710	Razem	Działalność usługowa	120 000	9 350	0	129 350			
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	190 753			190 753		
								75011	Urzędy Wojewódzkie
		75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000				1 000
			0830	Wpływy z usług	35 000				35 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000				10 000
		75023	Urzędy gmin	46 000				46 000	
		75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000				2 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000				2 000	
750	Razem	Administracja publiczna	238 753			238 753			
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	4 209			4 209		
								75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 209			4 209
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	6 848 065			6 848 065
		0320	Podatek rolny	181 603			181 603
		0330	Podatek leśny	226 316			226 316
		0340	Podatek od środków transportowych	248 495			248 495
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000			5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000			40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	481 659			481 659
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	8 032 138			8 032 138
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 871 923			3 871 923
		0320	Podatek rolny	1 615 566			1 615 566
		0330	Podatek leśny	12 681			12 681
		0340	Podatek od środków transportowych	227 866			227 866
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000			40 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000			100 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000			2 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000			400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000			42 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 332 036			6 332 036
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000			150 000
		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	20 000			20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	590 000			590 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 628 052			10 628 052
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 928 052			10 928 052
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 902 726			25 902 726
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 609 363			16 609 363
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 609 363			16 609 363
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 754 365			6 754 365
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 754 365			6 754 365
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000			250 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000			30 000

	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000		280 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 200		493 200
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 200		493 200
758	Razem		Różne rozliczenia	24 136 928		24 136 928
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	370		370
		0830	Wpływy z usług	353 120		353 120
		0920	Pozostałe odsetki	60		60
	80101		Szkoły podstawowe	353 550		353 550
	80104	0830	Wpływy z usług	425 042		425 042
		0920	Pozostałe odsetki	30		30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000
	80104		Przedszkola	431 072		431 072
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	700		700
		0830	Wpływy z usług	53 000		53 000
		0920	Pozostałe odsetki	20		20
	80110		Gimnazja	53 720		53 720
801	Razem		Oświata i wychowanie	838 342		838 342
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400
	85195		Pozostała działalność	400		400
851	Razem		Ochrona zdrowia	400		400
852	85202	0830	Wpływy z usług	10 800		10 800
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800		10 800
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	300		300
		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	4 760		4 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800		14 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 226 478		12 226 478
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000		80 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 326 338		12 326 338
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 534		85 534
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 780		77 780
	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	163 314		163 314
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600		3 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	663 891		663 891
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 491		667 491
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700		3 700

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 684			320 684
	85216	Zasiłki stałe	324 384			324 384
85219	0920	Pozostałe odsetki	500			500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 575			593 575
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 075			594 075
85228	0830	Wpływy z usług	165 640			165 640
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 419			61 419
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 059			227 059
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 598			99 598
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 164			904 164
	85295	Pozostała działalność	1 003 762			1 003 762
852	Razem	Pomoc społeczna	15 317 223			15 317 223
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	524 949	24	524 925
		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	27 791	1 771	29 562
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 973		107 973
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 054		19 054
	85395	Pozostała działalność	679 767	1 771	24	681 514
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 767	1 771	24	681 514
900			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90004	2700		63 945		63 945
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 945		63 945
	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
	90095		Pozostała działalność	5 000		5 000

900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 945			168 945
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 000			5 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 000			490 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000			495 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000			495 000
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	6 500			6 500
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 976 727			5 976 727
	92601		Obiekty sportowe	5 993 227			5 993 227
	92605	0830	Wpływy z usług	28 500			28 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500			28 500
	926	Razem		Kultura fizyczna	6 021 727		
OGÓŁEM - dochody				79 965 208	11 121	24	79 976 305

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800	30 750		72 550
	01008		Melioracje wodne	42 800	30 750	0	73 550
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	120 000			120 000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000			36 000
	01030		Izby Rolnicze	36 000			36 000
	01041	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400			24 400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 115			13 115
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	37 515			37 515
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	236 315	30 750	0	267 065
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	120 000			120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	423 264	5 000		428 264
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 750			2 425 750
60016		Drogi publiczne gminne	2 989 014	5 000	0	2 994 014	
600	Razem		Transport i łączność	3 019 014	5 000	0	3 024 014
630	63001	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925			6 925
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 925			6 925
	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	27 000			27 000
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000			27 000
	63095	4260	Zakup energii	2 358			2 358
		4300	Zakup usług pozostałych	192 377			192 377
		4307	Zakup usług pozostałych	24 998			24 998
		4309	Zakup usług pozostałych	18 351			18 351
		4430	Różne opłaty i składki	42 819			42 819
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 136			298 136
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 864		
	63095		Pozostała działalność	980 903			980 903
	630	Razem		Turystyka	1 014 828		
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 252			94 252
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000			10 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 252			125 252

70021	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000			150 000
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	150 000			150 000
70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
	4260	Zakup energii	372 000			372 000
	4270	Zakup usług remontowych	330 000			330 000
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000			152 000
	4430	Różne opłaty i składki	115 500			115 500
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000			25 000
70095		Pozostała działalność	999 500			999 500
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	1 274 752			1 274 752
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	66 535	12 000		78 535
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 535	12 000	0	79 535
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	116 050			116 050
	71035	Omentarze	116 050			116 050
	71095	4305 Zakup usług pozostałych	0	9 130		9 130
		4306 Zakup usług pozostałych	0	12 375		12 375
	71095	Pozostała działalność	0	21 505	0	21 505
710	Razem	Działalność usługowa	183 585	33 505	0	217 090
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 439			159 439
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	27 408			27 408
		4120 Składki na fundusz pracy	3 906			3 906
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 753			190 753
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 212			367 212
		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)	386 712			386 712
	75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	17 880			17 880
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 344			3 367 344
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 000			270 000
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000			85 000
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	552 500			552 500
		4120 Składki na fundusz pracy	84 440			84 440
		4140 Wpłaty na PEFRON	8 400			8 400
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			37 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 640			141 640
		4260 Zakup energii	143 179			143 179
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 850			6 850
		4300 Zakup usług pozostałych	299 466			299 466
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 428			2 428
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 402			17 402
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 556			8 556
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000			2 000
		4430 Różne opłaty i składki	21 100			21 100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 327			85 327
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 800			26 800
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 217 312			5 217 312
	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400			10 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000			52 000

		4300	Zakup usług pozostałych	108 900			108 900
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 300			173 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	137 147			137 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150		150
	75095	4430	Różne opłaty i składki	43 500			43 500
	75095		Pozostała działalność	180 647	150	0	180 797
750	Razem		Administracja publiczna	6 148 724	150	0	6 148 874
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	795			795
		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	4 209			4 209
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 209			4 209
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	90 000			90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000			84 000
		4260	Zakup energii	60 000			60 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		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	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	26 000			26 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	426 832			426 832
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800			800
	75414		Obrona cywilna	4 300			4 300
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000			7 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000			7 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300			2 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 606			237 606
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 410			18 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 740			45 740
		4120	Składki na fundusz pracy	6 160			6 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000			14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800			800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350			350
		4370	Opłaty 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	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
	75416		Straż gminna (miejska)	358 936			358 936
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 068			798 068
757	75702	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000			1 100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000			1 100 000
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 100 000			1 100 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620 000			620 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	216 125		216 125
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 821		6 821
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 000	222 946	0	843 946
	75818	4810	Rezerwy	1 070 000		30 000	1 040 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 070 000	0	30 000	1 040 000
758	Razem		Różne rozliczenia	1 691 000	222 946	30 000	1 883 946
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 347			1 144 347
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	322 482			322 482
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543 617			7 543 617
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	612 641			612 641
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 613			1 429 613
		4120	Składki na fundusz pracy	202 372			202 372
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700			28 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000			600 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800			8 800
		4260	Zakup energii	664 000			664 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000			13 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700			16 700
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000			220 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900			3 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000			21 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 291			564 291
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
	80101		Szkoły podstawowe	13 561 463			13 561 463
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 602			25 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 992			615 992
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 550			50 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 644			118 644
		4120	Składki na fundusz pracy	16 812			16 812
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560			34 560
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 160			862 160
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 500		3 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 704			33 704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 900			2 250 900

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 081			187 081
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 191			428 191
	4120	Składki na fundusz pracy	60 918			60 918
	4140	Wpłaty na PEFRON	8 000			8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500			4 500
	4260	Zakup energii	370 000			370 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450			4 450
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000			120 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330			2 330
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400			5 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600			2 600
	4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 276			142 276
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
80104		Przedszkola	3 729 350	3 500	0	3 732 850
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	96 167			96 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 050			4 264 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 086			339 086
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773 050			773 050
	4120	Składki na fundusz pracy	114 455			114 455
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000			5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000			8 000
	4260	Zakup energii	340 000			340 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700			4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000			120 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900			8 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 105			15 105
	4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 403			288 403
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900			1 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000		130 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		130 000	50 000
80110		Gimnazja	6 782 316	130 000	130 000	6 782 316
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 200			1 073 200
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 076 200			1 076 200
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 542			48 542
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 542			64 542
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 829			863 829
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 713			61 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 149			151 149
	4120	Składki na fundusz pracy	21 445			21 445
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743			37 743
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 879			1 135 879

	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	33 000			33 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120			1 120
	80195		Pozostała działalność	34 120			34 120
801	Razem		Oświata i wychowanie	27 246 030	133 500	130 000	27 249 530
851	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	190 000			190 000
		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	8 000			8 000
		4220	Zakup środków żywności	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	22 000			22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700			32 700
		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	1 000			1 000
	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	19 000			19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96			96
		4300	Zakup usług pozostałych	304			304
	85195		Pozostała działalność	19 400			19 400
851	Razem		Ochrona zdrowia	439 400			439 400
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 860			564 860
	85202		Domy pomocy społecznej	564 860			564 860
	85204	3110	Świadczenia społeczne	100 300			100 300
	85204		Rodziny zastępcze	100 300			100 300
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	235			235
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100			2 100
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 335			4 335
	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 918			29 918
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600			3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 853			5 853
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822			822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700			700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
	85206		Wspieranie rodzin	42 947			42 947

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	14 800		14 800
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900		900
	3110	Świadczenia społeczne	11 859 684		11 859 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 109		327 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 458		27 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 908		51 908
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 687		8 687
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		4 300
	4260	Zakup energii	1 200		1 200
	4270	Zakup usług remontowych	200		200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180
	4300	Zakup usług pozostałych	17 080		17 080
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920		1 920
	4410	Podróże służbowe krajowe	280		280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940		10 940
	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	4 760		4 760
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 563		3 563
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740		740
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 335 709		12 335 709
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 314		163 314
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163 314		163 314
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	1 033 891		1 033 891
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 491		1 037 491
85215	3110	Świadczenia społeczne	896 666		896 666
85215		Dodatki mieszkaniowe	896 666		896 666
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	3 700		3 700
	3110	Świadczenia społeczne	320 684		320 684
85216		Zasiłki stałe	324 384		324 384
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 124		11 124
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 786		1 200 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 145		105 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 153		231 153
	4120	Składki na fundusz pracy	23 920		23 920
	4140	Wpłaty na PEFRON	200		200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900		6 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 007		80 007
	4260	Zakup energii	38 169		38 169

	4270	Zakup usług remontowych	8 259			8 259
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	73 933			73 933
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 202			1 202
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 674			1 674
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 702			5 702
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 760			3 760
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 361			31 361
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500			3 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 640			8 640
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 838 535			1 838 535
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	923			923
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 108			75 108
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 315			6 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217			14 217
	4120	Składki na fundusz pracy	1 996			1 996
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600			9 600
	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	1 060 096			1 060 096
	4410	Podróże służbowe krajowe	350			350
	4430	Różne opłaty i składki	709			709
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	360			360
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 722			1 179 722
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	1 451 926	4 161		1 447 765
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
	4270	Zakup usług remontowych	300			300
	4300	Zakup usług pozostałych	25 098			25 098
85295		Pozostała działalność	1 487 824	0	4 161	1 483 663
852	Razem	Pomoc społeczna	19 976 087	0	4 161	19 971 926
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	300			300
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 933			11 933
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632			632
	3119	Świadczenia społeczne	64 847	4 161		69 008
	3257	Stypendia różne	75 978	7 083		83 061
	3259	Stypendia różne	4 022	375		4 397
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 172			118 172
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937			7 937
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591	2 034		21 625
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325	108		1 433
	4127	Składki na fundusz pracy	1 992			1 992
	4129	Składki na fundusz pracy	147			147
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 546			151 546
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 508			13 508
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 315			25 315

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062			3 062
		4277	Zakup usług remontowych	633			633
		4279	Zakup usług remontowych	34			34
		4307	Zakup usług pozostałych	226 052	24 359	24	250 387
		4309	Zakup usług pozostałych	16 088	1 288		17 376
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140			1 140
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60			60
		4437	Różne opłaty i składki	570			570
		4439	Różne opłaty i składki	30			30
	85395		Pozostała działalność	744 914	39 408	24	784 298
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 914	39 408	24	784 298
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 029			21 029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 485			628 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 932			53 932
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 813			119 813
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000			17 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560			34 560
	85401		Świetlice szkolne	874 819			874 819
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	874 819			874 819
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	59 440			59 440
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 440			59 440
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	13 872			13 872
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158			8 158
	90002		Gospodarka odpadami	22 030			22 030
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990			990
		4300	Zakup usług pozostałych	371 052			371 052
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 042			372 042
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 604			86 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717			1 717
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182			15 182
		4120	Składki na fundusz pracy	2 164			2 164
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400			12 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 807			20 807
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	287 821			287 821
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 271			432 271
	90006	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 987			18 987
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	3 500		3 500
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	68 987	3 500	0	72 487
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	295 690			295 690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0
	90013		Schroniska dla zwierząt	295 690			295 690
	90015	4260	Zakup energii	510 000			510 000
		4270	Zakup usług remontowych	69 649			69 649
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400			28 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000			147 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 049			755 049
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400			7 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 663			26 663
		4260	Zakup energii	6 300			6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	125 292	100		125 392
		4430	Różne opłaty i składki	23 307			23 307
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 163		5 000	70 163

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000		
	90095		Pozostała działalność	264 125	5 100	5 000	264 225
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 634	8 600	5 000	2 273 234
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	39 500			39 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 724			47 724
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 365			3 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782			8 782
		4120	Składki na fundusz pracy	1 252			1 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069			3 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760			4 760
		4260	Zakup energii	67 780			67 780
		4300	Zakup usług pozostałych	7 308			7 308
		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	186 228			186 228
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000			1 005 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 405			397 405
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 592			15 592
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 592			175 592
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 589			1 733 589
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000	13 670		663 670
	92116		Biblioteki	650 000	13 670	0	663 670
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200			9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 055	2 050		73 105
		4260	Zakup energii	0	150		
		4270	Zakup usług remontowych	6 606			6 606
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140	1 300		30 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 636			29 636
	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	92195		Pozostała działalność	145 637	3 500	0	149 137
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 454	17 170	0	2 732 624
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500			58 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	5 000		15 500
		4260	Zakup energii	49 000			49 000
		4300	Zakup usług pozostałych	162 140			162 140
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 727			5 976 727
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 179 856			6 179 856
	92601		Obiekty sportowe	12 438 223	5 000	0	12 443 223
	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	270 000			270 000

	3250	Stypendia różne	30 000			30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			800
	4120	Składki na fundusz pracy	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500			31 500
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500			51 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	417 000	0	0	417 000
	92695	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 206	9 940		30 146
		4300 Zakup usług pozostałych	874	8 750		9 624
		4430 Różne opłaty i składki	1 700	2 560		4 260
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 172			49 172
	92695	Pozostała działalność	73 152	21 250	0	94 402
926	Razem	Kultura fizyczna	12 928 375	26 250	0	12 954 625
						0
		OGÓLEM WYDATKI	82 665 208	517 279	169 185	83 013 302

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLII / 13
z dnia 06 lutego 2014r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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 sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
	01010	Budowa sieci wodociągowej na Koloni Maliniak	70 000		70 000	70 000				UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000		120 000	120 000				
	01041	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg	37 515		37 515	13 115			24 400	UM wydz. KI
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	37 515		37 515	13115			24 400	UM wydz. KI
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	157 515		157 515	133 115			24 400	
600	60016	Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	1 824 700	1 498 300	1 498 300	814 150		684 150		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Stonecznej w Morągu (lata 2013-2015)	1 135 600	50 000	50 000	50 000				UM wydz. KI

600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	352 640	229 042	229 042	229 042	229 042	229 042	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej w Morągu (lata 2012-2014)	462 408	442 408	442 408	442 408	442 408	442 408	UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul. Topolowej I etap od ul. Wróblewskiego do ul. Moniuszki	100 000			100 000	100 000	100 000	UM wydz. KI
		Budowa przepustu Kruszewnia	11 000			11 000	11 000	11 000	UM wydz. KI
		Budowa parkingu przy budynku Wróblewskiego 22	60 000			60 000	60 000	60 000	UM wydz. KI
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Bogaczewie	15 000			15 000	15 000	15 000	UM wydz. KI
		Budowa chodnika od budynku nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołectki) lata 2013-2014	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	3 985 348	2 239 750	2 239 750	2 425 750	1 741 600	684 150	
600	RAZEM	Transport i łączność	3 985 348	2 239 750	2 239 750	2 425 750	1 741 600	684 150	
630	63095	Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin (lata 2013-2014)	730 750	700 000	700 000	700 000	401 864	298 136	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	730 750	700 000	700 000	700 000	401 864	298 136	
630		Turystyka	730 750	700 000	700 000	700 000	401 864	298 136	
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego-kserokopiarka	20 000			20 000	20 000	20 000	UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	20 000			20 000			
750	RAZEM	Administracja publiczna	20 000			20 000	20 000		
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	350 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
801	80101	II etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku wraz z robotami zewnętrznymi(lata 2013-2014)	220 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	220 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	

80110	II etap Modernizacji z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Moragu (lata 2013-2014)	455 000	130 000	130 000	130 000	130 000				UM wydz. KI
	Zakupy inwestycyjne – Pracownia informatyczna z wyposażeniem dla Gimnazjum Nr 1	50 000			50 000	50 000				Gimnazjum Nr 1
80110	Gimnazja	505 000	130 000	180 000	180 000					
801	Oświata i wychowanie	725 000	270 000	320 000	320 000					
90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg, do byłej Fabryki Domów	30 000			30 000					UM wydz. KI
	Budowa oświetlenia w miejscowości Jędrzychówko	90 000			90 000					UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo (lata 2013-2014)	22 000	20 000		20 000					UM wydz. KI
	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	7 000			7 000					UM wydz. KI
90015	Oświetlenie ulic, placów	149 000	20 000		147 000					
90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Strużyna	6 000			6 000					UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg	6 000			6 000					UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na plac zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	9 000			9 000					UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki)	5 300			5 300					UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Lubin (fundusz sołecki)	6 000			6 000					UM wydz. KI
	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki)lata 2013-2014	23 246	8 093		8 093					UM wydz. KI
	Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołecki) lata 2013-2014	6 000	3 000		3 000					UM wydz. KI
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęciny (fundusz sołecki) lata 2013-2014)	17 250	6 350		6 350					UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołecki) lata 2013-2014	11 500	5 000		5 000					UM wydz. KI

		Doposażenie placu zabaw we wsi Jurki (fundusz sołecki) lata 2013-2014	9 000	7 000	7 000	7 000	7 000				UM wydz. KI
		Budowa ogrodzenia i czyszczenie stawu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	8 420		8 420	8 420	8 420				UM wydz. GR
		Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa we wsi Markowo (fundusz sołecki)	5 000		5 000	5 000	5 000				UM wydz. KI
	90095	Pozostała działalność	112 716	29 443	75 163	75 163					
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 716	49 443	222 163	222 163	222 163				
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu (lata 2012-2014)	586 247	412 997	412 997	15 592	397 405				UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce (lata 2013-2014)	152 300	140 000	140 000	140 000					UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 547	552 997	552 997	155 592	397 405				
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki)	13 000		13 000	13 000					UM wydz. KI
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Ruś (fundusz sołecki) lata 2013-2014	11 700	4 500	4 500	4 500					UM wydz. KI
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2014	17 279	12 136	12 136	12 136					UM wydz. KI
	92195	Pozostała działalność	41 979	16 636	29 636	29 636					
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 526	569 633	582 633	185 228	397 405				
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Moragiu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)	20 712 754	12 156 583	12 156 583	6 179 856	5 976 727				UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	20 712 754	12 156 583	12 156 583	6 179 856	5 976 727				
	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki) lata 2013-2014	15 600	8 600	8 600	8 600					UM wydz. KI

926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bartężek (fundusz sołecki) lata 2013-2014	11 555	5 555	5 555	5 555	5 555	UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki) Lata 2013-2014	17 000	7 000	7 000	7 000	7 000	UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2013-2014)	17 384	5 267	5 267	5 267	5 267	UM wydz. KI
		Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gulbity (fundusz sołecki) lata 2013-2014	13 600	7 600	7 600	7 600	7 600	UM wydz. KI
		Budowa placu sportowego w miejscowości Królewo (fundusz sołecki)	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	UM wydz. KI
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kalnik (fundusz sołecki)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	UM wydz. KI
	92695	Pozostała działalność	90 289	34 022	49 172	49 172	49 172	
926	RAZEM	Kultura fizyczna	20 803 043	12 190 605	12 205 755	6 229 028	5 976 727	
		OGÓLEM	27 813 898	16 119 431	16 733 816	9 352 998	684 150	6 696 668

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLII //14
z dnia 06 lutego 2014r

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2014	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 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”	8 158	8 158	8 158				
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158	8 158				
921	92109	Cyfryzacja kina „Narie w Morągu	175 592	175 592	175 592				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 592	175 592	175 592				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 592	175 592	175 592				
		OGÓŁEM	183 750	183 750	183 750				

Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013																
Os 2 Turystyka																
potencjału turystycznego, poddziałanie: Infrastruktura sportowo - rekreacyjna																
1.4	Nazwa projektu: Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Miorągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu															
	Kod dzialania	92601	20 712 754	10 602 902	10 109 852	12 156 583	6 179 856	0	0	6 179 856	5 976 727	0	0	0	0	5 976 727
	Razem wydatki:		20 712 754	10 602 902	10 109 852	12 156 583	6 179 856	0	0	6 179 856	5 976 727	0	0	0	0	5 976 727
	z tego: 2014		12 156 583	6 179 856	5 976 727	12 156 583	6 179 856	0	0	6 179 856	5 976 727	0	0	0	0	5 976 727
	2015		8 269 449	4 136 324	4 133 125											
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 964 879	619 245	3 348 545	834 272	142 900	0	0	142 900	691 372	0	0	0	0	691 372
Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																
2.1	Os 3 Promocja integracji społecznej; Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: "Aktywność-szansa na lepsze jutro"															
	Kod dzialania	71,66	3 657 287	537 498	3 019 789	656 971	98 570	0	0	98 570	558 401	0	0	0	0	558 401
	Razem wydatki:		3 657 287	537 498	3 019 789	656 971	98 570	0	0	98 570	558 401	0	0	0	0	558 401
	z tego 2014		656 971	98 570	558 401	656 971	98 570	0	0	98 570	558 401	0	0	0	0	558 401
Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2014 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 2014r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		78 680 406	79 976 305
2	Planowane wydatki		79 977 918	83 013 302
3	Nadwyżka /1-2/		0	0
4	Deficyt /1-2/		1 297 512	3 036 997
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 297 512	3 036 997
Przychody ogółem:			4 728 415	6 719 233
1	Kredyty , w tym;	§ 952	190 224	0
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - udział własny Gminy	§ 952	190 224	0
2	Pożyczki, w tym;	§ 903	0	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	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, w tym;	§ 911	3 800 000	6 000 000
	Obligacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- udział własny Gminy	§ 911	0	2 700 000
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	738 191	719 233
			107 288	336 997
Rozchody ogółem:			3 430 903	3 682 236
1	Splaty kredytów, w tym;	§ 992	1 759 104	2 284 736
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	123 684	394 736
2	Splaty pożyczek , w tym;	§ 992	1 021 799	497 500
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	824 299	200 000
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	650 000	900 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr //14
z dnia 06.02.2014 r.

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	85 964
	60016		Drogi publiczne gminne	85 964
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
600	Ogółem		Transport i łączność	105 964
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
	63095		Pozostała działalność	1 600
630	Ogółem		Turystyka	1 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
	75095		Pozostała działalność	150
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 550
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
758	Ogółem		Rezerwy	50 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 807
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 207
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	7 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 163
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90095		Pozostała działalność	85 826
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 923
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 105
		4260	Zakup energii	150
		4270	Zakup usług remontowych	6 606
		4300	Zakup usług pozostałych	30 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 636
	92195		Pozostała działalność	149 137
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 137
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 146

		4300	Zakup usług pozostałych	9 624
		4430	Różne opłaty i składki	4 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 172
	92695		Pozostała działalność	94 402
926	Ogółem		Kultura fizyczna	94 402
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	530 576

Załącznik nr 6A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //14
z dnia 06.02.2014 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	80 964
	60016		Drogi publiczne gminne	80 964
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
600	Ogółem		Transport i łączność	100 964
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
	63095		Pozostała działalność	1 600
630	Ogółem		Turystyka	1 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 400
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 807
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 207
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	7 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 163
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90095		Pozostała działalność	85 726
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 823
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 055
		4270	Zakup usług remontowych	6 606
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 636
	92195		Pozostała działalność	145 637
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 637
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206
		4300	Zakup usług pozostałych	874
		4430	Różne opłaty i składki	1 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 172
	92695		Pozostała działalność	73 152
926	Ogółem		Kultura fizyczna	73 152
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	450 576

Załącznik nr 6B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr //14
z dnia 06.02.2014 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
600	Ogółem		Transport i łączność	5 000
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Ogółem		Turystyka	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
750	75095		Pozostała działalność	150
750	Ogółem		Administracja publiczna	150
758	75818	4810	Rezerwy	50 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000
758	Ogółem		Rezerwy	50 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	100
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050
		4260	Zakup energii	150
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	92195		Pozostała działalność	3 500
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750
		4430	Różne opłaty i składki	2 560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	21 250
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 250
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik Nr **7** do Uchwały
 Rady Miejskiej w Moragu
 Nr XLII //2014
 z dnia 06 lutego 2014r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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		575 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
4	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		330 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 005 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		663 670	
	921	92116		Biblioteki		663 670	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 668 670	
				RAZEM I		1 668 670	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				I Turystyka, w tym;				
1	630		2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów				8 000
2	630		2360	1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie				19 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				27 000
	630			Turystyka				27 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;				
3	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 ;				
4	801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			222 910	
5			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			353 053	
6			2540	3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			568 384	
		80101		Szkoły podstawowe			1 144 347	
		80104		Gmina Miejska Ostróda			3 500	
		80104		Przedszkola			3 500	
7		80195	2360	3.4 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
8			2360	3.5Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg				25 000

		80195		Pozostała działalność					33 000
801				Oświata i wychowanie				1 147 847	33 000
				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					85 000
10				4.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym					4 000
11				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień					4 000
12				4.4 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym					55 000
13				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży					30 000
14				4.6 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich					12 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi					190 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;					
13		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy					15 000
15				5.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami					4 000
		85195		Pozostała działalność					19 000
	851			Ochrona zdrowia					209 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;					
16	852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu					9 000

