

UCHWAŁA NR IV/ 25 /06
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2006r zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 255 477 zł.

§ 2

1. Uchwala się zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2006r zgodnie z załącznikiem nr 2.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 90 000 zł.

§ 3

1. Ustala się wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości 9 004 692 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 9 004 692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 –
 32 263 349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 tj: 2006r – 3 348 595 zł, 2007r –
 15 008 407 zł i 2008r – 13 906 347 zł.

§ 4

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 169 347 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2006r wynosić będzie:

Dochody - 53 577 621 zł,
 Wydatki - 56 302 148 zł.

§ 6

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 724 527 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie - 2 417 883 zł,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie) - 165 477 zł,
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 141 167 zł

§ 7

1. Prognozuję się łączną kwotę długu Gminy na koniec 2006 roku w wysokości 16 364 604 zł, zgodnie z załącznikami nr 6.
2. Prognozuję się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem 6A

3. Uchwala się przychody w wysokości 7 599 734 zł i rozchody w wysokości 4 875 207 zł stanowiące załącznik nr 5,

4, Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości 6 965 477 złotych zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 2 583 360 złotych,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek 4 382 117 złotych.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) na finansowanie wydatków na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 446 664 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKIEJ
Marek Buchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr IV / 25/ 06
z dnia 29.12.2006

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Zwiek szenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /UE ZPOOR /	1 399 806		21 724	1 378 082
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	236 000			236 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 806		21 724	1 614 082
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000			230 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000			20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	42 303		42 303
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	42 303		42 303	0
	01095		Pozostała działalność	292 803	42 303	42 303	292 803
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 928 609	42 303	64 027	1 906 885
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000			10 000
020	Ogółem		Leśnictwo	10 000			10 000
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	22 000			22 000
	63095		Pozostała działalność	22 000			22 000
630	Ogółem		Turystyka	22 000			22 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 000	25 000		129 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000		21 000	29 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000			55 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 727 000			1 727 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000		3 000	2 000

		0920	Pozostałe odsetki	20 000		8 000	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000		2 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000	27 000	32 000	1 956 000
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000		5 000
	70095		Pozostała działalność	0	5 000		5 000
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	1 961 000	32 000	32 000	1 961 000
710	71035	0830	Wpływy z usług	70 000			70 000
		2020	Dotacja na zadania zlecone	5 000			5 000
	71035		Cmentarze	75 000			75 000
710	Ogółem		Działalność usługowa	75 000			75 000
750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	157 010			157 010
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010			157 010
	75023	0690	Pozostałe dochody	15 000		12 000	3 000
		0830	Wpływy z usług	25 000		1 600	23 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
	75023		Urzędy gmin	50 000		13 600	36 400
	75075	0690	Pozostałe dochody	0	5 610		5 610
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	7 990		7 990
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	6 000			6 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	13 600		19 600
750	Ogółem		Administracja publiczna	213 010	13 600	13 600	213 010
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 020			4 020
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020			4 020
	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	54 664			54 664
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	54 664			54 664
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 684			58 684
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 800			8 800
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120 000			120 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	128 800			128 800
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300			300
	75414		Obrona cywilna	300			300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000			12 000
	75416		Straż Miejska	12 000			12 000
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100			141 100

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000			30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000			1 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000			31 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 021 463		90 000	4 931 463
		0320	Podatek rolny	108 327			108 327
		0330	Podatek leśny	161 000			161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945	25 000		120 945
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000			20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000			50 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	350 000			350 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 806 735	25 000	90 000	5 741 735
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 964 800			1 964 800
		0320	Podatek rolny	661 483			661 483
		0330	Podatek leśny	7 624			7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	257 299		25 000	232 299
		0360	Podatek od spadków i darowizn	78 000			78 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000			4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000			150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000			5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	26 500			26 500
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	253 000			253 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000			40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 459 706		25 000	3 434 706
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000			185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	185 000			185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 629 953			5 629 953
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 929 953			5 929 953
756	Ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych	15 412 394	25 000	115 000	15 322 394

			jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 601 372		11 601 372
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 601 372		11 601 372
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 375		3 635 375
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 635 375		3 635 375
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	20 000		20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000		20 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 999		519 999
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	519 999		519 999
758	Ogółem		Różne rozliczenia	15 776 746		15 776 746
801	80101	0830	Wpływy z usług	91 910		91 910
		0920	Pozostałe odsetki	701		701
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	28 728		28 728
		6298	Środki do pozyskania z innych źródeł / UE ZPORR /	74 999		74 999
	80101		Szkoły podstawowe	196 338		196 338
	80104	0830	Wpływy z usług	362 899		362 899
		0920	Pozostałe odsetki	730		730
	80104		Przedszkola	363 629		363 629
	80110	0830	Wpływy z usług	38 000		38 000
		0920	Pozostałe odsetki	271		271
	80110		Gimnazja	38 271		38 271
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	45 500		45 500
	80195		Pozostała działalność	45 500		45 500
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	643 738		643 738
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	361 169		361 169
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59 921		59 921
	85111		Szpitala ogólne	421 090		421 090
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000		340 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000		340 000
	85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	216		216
	85195		Pozostała działalność	216		216
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	761 306		761 306
852	85202	0830	Wpływy z usług	17 054		17 054
	85202		Domy Pomocy Społecznej	17 054		17 054
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	9 144 973		9 144 973
	85212		Świadczenia rodzinne	9 144 973		9 144 973
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	74 505		74 505
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 505		74 505

	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	784 000			784 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	890 000			890 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 000			1 674 000
	85219	0920	Pozostałe odsetki	14 604			14 604
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	399 500			399 500
		2310	Dotacje celowe gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 670			13 670
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 774			427 774
	85228	0830	Wpływy z usług	62 597			62 597
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	20 082			20 082
	85228		Usługi opiekuńcze	82 679			82 679
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	193 148			193 148
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 148			193 148
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	1 737 600			1 737 600
	85295		Pozostała działalność	1 737 600			1 737 600
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 351 733			13 351 733
854	85415	097	Wpływy z różnych dochodów	2 064			2 064
		2030	Dotacja celowa na zadania własne gmin	966 915			966 915
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	968 979			968 979
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	968 979			968 979
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	100 000			100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000			100 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000			5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000			5 000
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000			105 000
921	92105	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	1 076 130		143 753	932 377
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	142 184			142 184
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 218 314		143 753	1 074 561
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE	1 185 485			1 185 485
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 185 485			1 185 485
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 799		143 753	2 260 046
	Ogółem		Zmiany dochodów	53 833 098	112 903	363 380	53 577 621
			Zmiana: zmniejszenie dochodów	53 833 098		255 477	53 577 621

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ

Marek Pańkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr IV/25/06
z dnia 29.12.2006

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Zwzrost	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 075			27 075
	01008		Melioracje wodne	27 075			27 075
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 173	11 533		890 706
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ UE ZPORR /	208 119			208 119
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 463		11 533	140 930
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 755	11 533	11 533	1 239 755
	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych	15 803			15 803
	01030		Izby Rolnicze	15 803			15 803
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567			567
		4300	Zakup usług pozostałych	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	41 474			41 474
	01095		Pozostała działalność	42 441			42 441
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 325 074	11 533	11 533	1 325 074
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 798			13 798
		4270	Zakup usług remontowych	178 893			178 893
		4300	Zakup usług pozostałych	164 762			164 762
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 663			1 367 663
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 116			1 726 116
600	Ogółem		Transport i łączność	1 726 116			1 726 116
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860			860
		4260	Zakup energii	2 560			2 560
		4300	Zakup usług pozostałych	128 950		50 000	78 950
		4430	Różne opłaty i składki	26 120			26 120
	63095		Pozostała działalność	158 490		50 000	108 490
630	Ogółem		Turystyka	158 490		50 000	108 490
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530		1 530	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	183 630	1 530		185 160
		4430	Różne opłaty i składki	9 000			9 000

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	58 200			58 200
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000			70 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 360	1 530	1 530	322 360
	70021	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0			0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0			0
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	967			967
		4430	Różne opłaty i składki	142 426			142 426
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	22 112			22 112
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 500			8 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300			15 300
	70095		Pozostała działalność	269 305			269 305
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	591 665	1 530	1 530	591 665
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000			74 000
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000			187 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000			261 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	100 110			100 110
	71035		Cmentarze	100 110			100 110
710	Ogółem		Działalność usługowa	361 110			361 110
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000			112 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 378			9 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913			20 913
		4120	Składki na fundusz pracy	2 974			2 974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 745			5 745
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 010			157 010
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200			145 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800			29 800
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	75022		Rady gmin	188 000			188 000
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	65 000			65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 610			2 058 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 511			114 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000			332 000

		4120	Składki na fundusz pracy	52 000		52 000
		4140	Wpłaty na PFRON	26 878		26 878
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 019		132 019
		4260	Zakup energii	100 000		100 000
		4270	Zakup usług remontowych	75 000		75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	275 540		275 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900		14 900
		4430	Różne opłaty i składki	13 100		13 100
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 682		56 682
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	90 000	58 000
	75023		Urzędy gmin	3 494 240	90 000	3 404 240
	75075	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500		73 500
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600		98 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 200		183 200
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350		1 350
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 000		10 000
	75095		Pozostała działalność	31 350		31 350
750	Ogółem		Administracja publiczna	4 053 800	90 000	3 963 800
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344		344
		4120	Składki na fundusz pracy	49		49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856		856
		4300	Zakup usług pozostałych	771		771
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020		4 020
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 860		25 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857		1 857
		4120	Składki na fundusz pracy	265		265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200		16 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883		7 883
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120		1 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 479		1 479
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	54 664		54 664
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i	58 684		58 684

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 359		18 359
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 196		5 196
		4120	Składki na fundusz pracy	324		324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800		62 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 061		69 061
		4260	Zakup energii	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	321		321
		4430	Różne opłaty i składki	17 323		17 323
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000		258 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416		9 416
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 800		465 800
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600		2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200		3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500		4 500
	75414		Obrona cywilna	10 300		10 300
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	908		908
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000		132 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 209		10 209
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 505		28 505
		4120	Składki na fundusz pracy	3 483		3 483
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950		19 950
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500
		4430	Różne opłaty i składki	552		552
		4410	Podróże służbowe krajowe	81		81
		4440	Odpisy na ZFŚW. Socjalnych	3 850		3 850
	75416		Straż Miejska	206 038		206 038
	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650		650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400		10 400
	75495		Pozostała działalność	11 050		11 050
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 188		693 188
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	73 797		73 797
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 893		2 893
		4120	Składki na fundusz pracy	412		412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 785		16 785
		4300	Zakup usług pozostałych	49 573	8 400	41 173
	75647		Pobór podatków i opłat	143 460	8 400	135 060

756	Ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 460		8 400	135 060
757	75702	4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji obligacji	615			615
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	479 263	48 400		527 663
	75702		Obsługa długów i pożyczek	479 878	48 400		528 278
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	400 122			400 122
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	400 122			400 122
757	Ogółem		Obsługa długu publicznego	880 000	48 400		928 400
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000			15 000
	75818	4810	Rezerwy	0			0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0			0
758	Ogółem		Różne rozliczenia	15 000			15 000
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 311			302 311
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 798			6 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 964			6 557 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 424			479 424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 747			1 279 747
		4120	Składki na fundusz pracy	184 207			184 207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800			15 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 117			358 117
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	571 131			571 131
		4270	Zakup usług remontowych	134 593			134 593
		4300	Zakup usług pozostałych	138 542			138 542
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 030			13 030
		4430	Różne opłaty i składki	15 774			15 774
		4440	Odpisy na ZFŚw. Socjalnych	468 816			468 816
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	74 999			74 999
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 723			15 723
	80101		Szkoły podstawowe	10 701 976			10 701 976
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 972			25 972
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 417			341 417
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 594			21 594

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600		74 600
		4120	Składki na fundusz pracy	9 950		9 950
		4440	Odpisy na Z F Sw. Socjalnych	22 089		22 089
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 622		495 622
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 976		21 976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 359		1 399 359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 918		98 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 300		262 300
		4120	Składki na fundusz pracy	37 000		37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 062		42 062
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500		1 500
		4260	Zakup energii	274 490		274 490
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 140
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940		39 940
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750		1 880
		4430	Różne opłaty i składki	3 138		3 138
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	93 085		93 085
	80104		Przedszkola	2 325 588		2 325 588
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	66 668		66 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 162		3 073 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 116		235 116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 900		596 900
		4120	Składki na fundusz pracy	96 400		96 400
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900		12 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318		53 318
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000		4 000
		4260	Zakup energii	167 200		167 200
		4270	Zakup usług remontowych	34 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900		103 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 650		11 650
		4430	Różne opłaty i składki	5 632		5 632
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	229 488		229 488
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
	80110		Gimnazja	4 718 334		4 718 334
	80113	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	100		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 162		38 162

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 974			2 974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017			7 017
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 265			16 265
		4210	Zakup materiałów	46 900			46 900
		4260	Zakup energii	4 300			4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	912 586			912 586
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 540			1 540
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 033 844			1 033 844
	80145	4210	Zakup materiałów	105			105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395			2 395
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500			2 500
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 518			93 518
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 518			93 518
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	44 500			44 500
	80195		Pozostała działalność	44 500			44 500
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	19 415 882			19 415 882
	85111	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne / UE ZPORR	361 169	2		361 171
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	134 171		2	134 169
	85111		Szpitala ogólne	495 340	2	2	495 340
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152			152
		4120	Składki na fundusz pracy	22			22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000			98 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 780			103 780
		4220	Zakup środków żywności	8 000			8 000
		4260	Zakup energii	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	83 826			83 826
		4410	Podróże służbowe krajowe	220			220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000			132 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 000			447 000
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216			216
	85195		Pozostała działalność	216			216
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	942 556	2	2	942 556
	85202	4330	Zakup usług od innych j. s. t	138 300			138 300
	85202		Domy Pomocy Społecznej	138 300			138 300
	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580		72	508
		3110	Świadczenia społeczne	8 841 835			8 841 835
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 098			190 098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261			8 261
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	35 255		330	34 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 942		21	4 921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 882			22 882

		4260	Zakup energii	5 500		26	5 474
		4270	Zakup usług remontowych	4 687			4687
		4300	Zakup usług pozostałych	25 224	516		25 740
		4410	Delegacje służbowe	323		67	256
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	5 386			5 386
	85212		Świadczenia rodzinne	9 144 973	516	516	9 144 973
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 505			74 505
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 505			74 505
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 161 748			2 161 748
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 161 748			2 161 748
	85215	3110	Świadczenia społeczne	843 166			843 166
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843 166			843 166
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 627			5 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 705			663 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 573			45 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 681			124 681
		4120	Składki na fundusz pracy	17 357			17 357
		4140	Wpłaty na PFRON	4 075			4 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357			2 357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 365			55 365
		4260	Zakup energii	15 267			15 267
		4270	Zakup usług remontowych	4 537			4 537
		4300	Zakup usług pozostałych	55 439			55 439
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	5 127			5 127
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	19 580			19 580
		4580	Pozostałe odsetki	185			185
		4610	Koszty postępowania sądowego	200			200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800			10 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 575			1 031 575
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340			340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 791			16 791
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	628			628
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939			2 939
		4120	Składki na fundusz pracy	402			402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	537 770			537 770
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	764			764
	85228		Usługi opiekuńcze i	559 634			559 634

			specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	85278	3110	Świadczenia społeczne	193 148			193 148
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 148			193 148
	85295	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 000			2 023 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	93		144 093
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		93	5 907
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000			96 000
	85295		Pozostała działalność	2 288 000	93	93	2 288 000
852	Ogółem		Pomoc społeczna	16 435 049	609	609	16 435 049
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 920			8 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 994			578 994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 923			40 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 005			119 005
		4120	Składki na fundusz pracy	15 302			15 302
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	37 593			37 593
	85401		Świetlice szkolne	800 737			800 737
	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 065			2 065
		3240	Stypendia dla uczniów	949 616			949 616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273		118	3 155
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426		1658	5 768
		4220	Zakup środków żywności	1 750		450	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850	2 226		7 076
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	968 980	2 226	2 226	968 980
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 769 717	2 226	2 226	1 769 717
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400			2 400
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	52 000			52 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 086			318 086
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 486			372 486
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050			1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
	90002		Gospodarka odpadami	5 050			5 050
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 520		500	200 020
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 520		500	200 020
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421	500		1 921
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500			145 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	146 921	500		147 421

			gminach				
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	71 250			71 250
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 250			71 250
	90015	4260	Zakup energii	360 356			360 356
		4270	Zakup usług remontowych	64 500			64 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 856			437 856
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250			1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150			17 150
		4270	Zakup usług remontowych	305 000	10 000		315 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 309			90 309
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 748			140 748
	90095		Pozostała działalność	557 457	10 000		567 457
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 540	10 500	500	1 801 540
	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000			6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 990			77 990
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010			4 010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 427	1017 519		1 390 946
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	1 076 130		16 296	1 059 834
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 539		1001 223	504 316
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 043 096	1017 519	1017 519	3 043 096
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000			568 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 747		86 217	200 530
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /SPO ROW/	1 146 989			1 146 989
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 530	86 217		286 747
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 202 266	86 217	86 217	2 202 266
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000			410 000
	92116		Biblioteki	410 000			410 000
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 499		597	62 902
		4260	Zakup energii	720			720
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584			4 584
	92195		Pozostałą działalność	68 803		597	68 206
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 724 165	1103 736	1104 333	5 723 568
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000

	92601		Obiekty sportowe	100 000			100 000
	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500			110 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 307			9 307
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438			50 438
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 245			170 245
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460			1 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 856	597		27 453
		4300	Zakup usług pozostałych	8 091			8 091
	92695		Pozostała działalność	36 407	597		37 004
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	306 652	597		307 249
	Ogółem		Zmiany wydatków;	56 392 148	1 165	1 255	56 302 148
			Zmiana: zmniejszenie wydatków	56 392 148	200	200	56 302 148
						90	
						000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kozłowski

**Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 - 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne nakłady finansowe 5+6+12+13	Nakłady w latach poprzedn	Planowane nakłady								
					Rok budżetowy 2006		Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2 a u.f.p.	2007r	2008r	
1	2	3	4	5	6	7							8
010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gubity i kol. Żabi Róg	373 249	24 200	349 049		14 930			208 119			
		Budowa sieci wodociągowej Gubity – kolonia – wykonanie dokumentacji tech.	14 030		14 030		14 030						
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno – kolonia	725 626	17 080	5 000	5 000	5 000					703 546	
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Złotna – kolonia	178 000		178 000		178 000						
		Budowa sieci wodociągowej do wsi Dury	80 000		80 000		80 000						
		Rozbudowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg-dokumentacja	13 000		13 000		13 000						
		Rozbudowa wodociągu wiejskiego Niebrzydowo Kolonia	241 952	40 359	201 593		201 593						

	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka – kolonia	421 127	12 200	5 000	5 000	5 000	5 000	403 927	
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś	951 853	0	35 853		35 853		916 000	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Borzęcin	5 647 700	50 426	213 500	213 500	213 500		1 353 000	4 030 774
	Budowa kanalizacji sanitarnej –kolonia przed Bogaczowem	8 000		8 000		8 000			
	Wykonanie dwóch studni we wsi Zbożne i Strużyna	30 000		30 000		30 000			
	Budowa sieci wodociągowej we wsi Jedrychówko – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000		50 000		50 000			
01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wilnowo- dokumentacja techniczna	56 730		56 730		56 730			
010	Razem	8 791 267	144 265	1 239 755	2 23 500	1 031 636	208 119	3 376 473	4 030 774
600	Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Duży	1 354 313	39 650	1 314 663		1 314 663			
	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap	3 017 894	121 986	5 000	5 000	5 000		1 135 846	1 755 062

			3 132 295	0	5 000	5 000	5 000	5 000				1 183 067	1 944 228
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap											
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap	3 975 712	90 524	5 000	5 000	5 000	5 000				1 593 153	2 287 035
		Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap	3 614 116	0	5 000	5 000	5 000	5 000				1 669 868	1 939 248
		Budowa drogi gminnej we wsi Żabi Róg – Fabryka Domów	22 000		22 000			22 000					
		Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada - dokumentacja techniczna	11 000		11 000			11 000					
600	Razem	Transport i łączność	15 127 330	252 160	1 367 663	20 000	1 367 663	1 367 663				5 581 934	7 925 573
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. - zestawy komputerowe, ksero, programy	58 000		58 000			58 000					
	75023	Urzędy Gmin	58 000		58 000			58 000					
750	Razem	Administracja publiczna	58 000		58 000			58 000					
700	70095	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	100 000	20 000	80 000			80 000					
		Zakup działki gruntu pod świetlicę wiejską w miejscowości Królewo	15 300		15 300			15 300					
	70095	Pozostała działalność	115 300	20 000	95 300			95 300					

700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	115 300	20 000	95 300	95 300				
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przystosowanie samochodów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup urządzeń	258 000		258 000	138 000	120 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 416		267 416	147 416	120 000			
	75414	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń	4 500		4 500	4 500				
	75414	Obrona cywilna	4 500		4 500	4 500				
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	271 916		271 916	151 916	120 000			
801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarow. terenu SP Nr 3 w Morągu	6 653 679	53 680	99 999	99 999				4 550 000
		Budowa sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 550 000	0	50 000	50 000				1 500 000
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zestawy komput, ksero, piec co SP Jurki.	15 723		15 723	15 723				
	80101	Szkoły podstawowe	8 219 402	53 680	165 722	149 999				6 050 000
	80110	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ksero, komputer	7 000		7 000	7 000				1 950 000
	80110	Gimnazja	7 000		7 000	7 000				
801	Razem	Oświata i wychowanie	8 226 402	53 680	172 722	149 999				6 050 000
851	85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Morągu	495 340	0	495 340	134 171			361 169	0

85111	Szpital ogólne	495 340	0	495 340		134 171		361 169	0
85154	Modernizacja budynku biurowego Morag ul. Dworcowa	201 250	69 250	132 000		132 000			
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ksero.	7 000		7 000		7 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 250	69 250	139 000		139 000			
851	Ochrona zdrowia	703 590	69 250	634 340		273 171		361 169	
852	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia do kuchni w jednostkach oświatowych	96 000		96 000		96 000			
85219	-zakup 2 zestawów komputerowych	10 800		10 800		10 800			
852	Pomoc społeczna	106 800		106 800		106 800			
900	Budowa kanalizacji sanitarnej Morag-Kolonia Robotnicz	593 831	275 745	318 086		318 086			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 831	275 745	318 086		318 086			
900	Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Silin (2 lampy)	10 000		10 000		10 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000		10 000		10 000			
90095	Uzbrojenie terenu Morag ul. Śląska	122 748		122 748		122 748			
	Budowa wiat blaszanych /3 szt./ na przystanku PKP Morag kolonia	18 000		18 000		18 000			
90095	Pozostała działalność	140 748		140 748		140 748			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 579	275 745	468 834		468 834			

921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	285 805	7 000	278 805		94 519	184 286	
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maliniaku	281 449	7 000	274 449		91 690	182 759	
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku	276 099	10 004	266 095		88 704	177 391	
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słoneczniku	436 907	14 640	422 267		115 206	307 061	
		Budowa i modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich w Żabim Rogu	402150	9 500	392 650		97 158	295 492	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 682 410	48 144	1 634 266		487 277	1 146 989	
	92105	Restauracja i rewitalizacja XIV – wiecznego ratusza w Moragu w tym: -roboty budowlane i modernizacja, -prace konserwatorskie	3 402 130	447 034	2 955 096	2 955 096	1 878 966	1 076 130	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 684 795	103 126	2 581 669	2 581 669	1 505 539	1 076 130	
			717 335	343 908	373 427	373 427	373 427		
			3 402 130	447 034	2 955 096	2 955 096	1 878 966	1 076 130	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 084 540	495 178	4 589 362	2 955 096	2 366 243	2 223 119	
		OGÓLEM	39 229 724	1 310 278	9 004 692	3 348 595	6 092 285	2 792 407	15 008 407
									13 906 347

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Potkowski

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykon. na 31.12. 2005r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wymitowane papiery		4 100 000	3 700 000	3 100 000	2 500 000	1 950 000	1 300 000	650 000			
2	Kredyty	9 730 199	10 285 022	8 503 030	6 743 621	5 027 961	3 391 200	1 868 600	346 000	0	0	0
3	Pożyczki	3 937 860	1 479 582	937 305	558 505	186 312	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:	350 930	500 000									
	1/ jednostek budżetowych,	350 930	500 000									
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji											
	D/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 018 989	16 364 604	13 140 335	10 402 126	7 714 273	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	0
7	Dochody ogółem	45 901 468	53 577 621	57 374 330	57 073 780	56 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800
	% udziału długu j. s.t. w dochodach na koniec roku	30,54	30,54	29,49	18,23	13,60	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Wzrost Rętkowski

Lp	Treść	Przewid wyk. 2005r	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Razem spłata długów/A+B+C+D/	3 456 159	5 795 207	3 891 755	3 788 043	3 604 270	3 181 457	3 367 949	3 237 103	1 835 282	780 432	747 435
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 451 159	5 265 810	2 850 323	2 594 225	2 473 838	2 139 025	1 768 517	1 703 483	356 850	0	0
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 978 355	3 751 168	2 158 792	2 138 209	2 087 853	1 823 073	1 522 600	1 522 600	346 000	0	0
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	1 017 764	165 477	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Odsetki	472 804	496 878	526 054	456 016	385 985	315 952	245 917	180 883	10 850	0	0
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	0	23 000	580 000	750 000	705 000	635 000	1 210 000	1 162 000	1 125 000	445 000	430 000
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Spłata wyemitowanych obligacji	0	0	400 000	600 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000	0	0
4	Odsetki	0	23 000	180 000	150 000	105 000	85 000	160 000	112 000	75 000	45 000	30 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	5 000	400 122	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0	106 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik /I-II/	- 4 418 696	-2 724 527	- 1 642 000	+2 500 000	+2 500 000	+1 500 000	+2 500 000	+2 500 000	+2 000 000	+2 000 000	+ 2000 000

l.p	Treść	Przewid wyk. 2005r	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2006r	2007r	2008r	2009r	2010r	2011r	2012r	2013	2014	2015r
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	13 668 059	16 364 604	13 140 335	10 402 126	7 714 273	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	0
I	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	1 017 764	165 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody % /art..170 ust. 1 u. f. p./	27,56	30,23	22,89	18,23	13,60	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0
VI.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów %/ /art. 169 ust. 1 u. f. p/	7,53	8,91	6,49	6,64	6,35	5,53	5,87	5,61	3,17	1,34	1,29
VII.1	Dług/dochody %/ /art. 170 ust. 3 u. f. p/	2,22	0,31									
VII.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów %/ /art.169 ust.3 u. f. p/	0	1,90									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Białkowski

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2006**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	01008		Melioracje wodne	2 000
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138
	01095		Pozostała działalność	138
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	2 138
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798
		4270	Zakup usług remontowych	16 893
		4300	Zakup usług pozostałych	27 262
	60016		Drogi publiczne gminne	47 953
600	Ogółem		Transport i łączność	47 953
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240
		4300	Zakup usług pozostałych	250
	63095		Pozostała działalność	490
630	Ogółem		Turystyka	490
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
	75095		Pozostała działalność	1 350
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 350
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650
	75495		Pozostała działalność	650
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
	90002		Gospodarka odpadami	50
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	185
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 921
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
	90095		Pozostała działalność	4 400
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 556
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 902
		4260	Zakup energii	720
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584
	92195		Pozostała działalność	68 206
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 206
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 453
		4300	Zakup usług pozostałych	8 091
	92695		Pozostała działalność	37 004
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	37 004
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	169 347

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2006 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Wykonanie 2005r	Plan 2006r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		45 901 468	53 577 621
2	Planowane wydatki		50 320 164	56 302 148
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		4 418 696	2 724 527
I	Finansowanie			
Przychody ogółem:			8 230 973	7 599 734
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	6 114 546	2 432 141
2	Pożyczki / uzyskane/	§ 952	574 703	267 859
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 017 764	165 477
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		9 000
5	Prywatyzacja majątku j. s.t.	§ od 941 do §944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje	§ 911		4 100 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	523 960	625 257
Rozchody ogółem			3 187 020	4 875 207
1	Splata kredytu	§ 992	1 424 355	1 877 318
2	Splaty pożyczek	§ 992	1 554 000	1 873 850
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	1 017 764
4	Pożyczki udzielone	§ 991	90 000	0
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	118 665	106 275

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Koczkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr IV/25/06
z dnia 29.12..2006r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykon. na 31.12. 2005r	Przewidywany stan na koniec roku															
			2006 4	2007 5	2008 6	2009 7	2010 8	2011 9	2012 10	2013 11	2014 12	2015 13						
1	Wyemitowane papiery		4 100 000	3 700 000	3 100 000	2 500 000	1 950 000	1 300 000	650 000									
2	Kredyty	9 730 199	10 285 022	8 503 030	6 743 621	5 027 961	3 391 200	1 868 600	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	3 937 860	1 479 582	937 305	558 505	186 312	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
4	Przyjęte depozyty																	
5	Wymagalne zobowiązania:	350 930	500 000															
	1/ jednostek budżetowych,	350 930	500 000															
	2/ wynikające z:																	
	a/ ustaw																	
	b/ orzeczeń sądu																	
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji																	
	D/ innych tytułów																	
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 018 989	16 364 604	13 140 335	10 402 126	7 714 273	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
7	Dochody ogółem	45 901 468	53 577 621	57 374 330	57 073 780	56 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800	58 126 800	58 126 800	58 126 800	58 126 800	58 126 800	58 126 800
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	30,54	30,54	29,49	18,23	13,60	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg
Prackowski

I.p	Treść	Przewid wyk. 2005r	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Razem spłata długów/A+B+C+D/	3 456 159	5 795 207	3 891 755	3 788 043	3 604 270	3 181 457	3 367 949	3 237 103	1 835 282	780 432	747 435
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 451 159	5 265 810	2 850 323	2 594 225	2 473 838	2 139 025	1 768 517	1 703 483	356 850	0	0
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 978 355	3 751 168	2 158 792	2 138 209	2 087 853	1 823 073	1 522 600	1 522 600	346 000	0	0
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	1 017 764	165 477	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Odsetki	472 804	496 878	526 054	456 016	385 985	315 952	245 917	180 883	10 850	0	0
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	0	23 000	580 000	750 000	705 000	635 000	1 210 000	1 162 000	1 125 000	445 000	430 000
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Spłata wyemitowanych obligacji	0	0	400 000	600 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000	0	0
4	Odsetki	0	23 000	180 000	150 000	105 000	85 000	160 000	112 000	75 000	45 000	30 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	5 000	400 122	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0	106 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik /I-II/	- 4 418 696	- 2 724 527	- 1 642 000	+ 2 500 000	+ 2 500 000	+ 1 500 000	+ 2 500 000	+ 2 500 000	+ 2 000 000	+ 2 000 000	+ 2 000 000

Lp	Treść	Przewid wyk. 2005r	Plan 2006r	Plan 2007r	Plan 2008r	Plan 2009r	Plan 2010r	Plan 2011r	Plan 2012r	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015r
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	13 668 059	16 364 604	13 140 335	10 402 126	7 714 273	7 341 200	4 768 600	2 196 000	800 000	400 000	0
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	1 017 764	165 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody % /art..170 ust. 1 u. f. p./	27,56	30,23	22,89	18,23	13,60	12,77	8,31	3,80	1,38	0,69	0
VI.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów %/ /art. 169 ust. 1 u. f. p/	7,53	8,91	6,49	6,64	6,35	5,53	5,87	5,61	3,17	1,34	1,29
VII.1	Dług/dochody %/ /art. 170 ust. 3 u. f. p/	2,22	0,31									
VII.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów %/ /art.169 ust.3 u. f. p/	0	1,90									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rętkowski