

UCHWAŁA NR XIII/ 174 /07

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2007**

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 z późn. zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- zwiększa plan dochodów o kwotę – 226 620 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- zwiększa plan wydatków o kwotę - 226 620 zł.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 981 132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 4 .
2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 9 424 560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 688 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 818 003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2007r wynosić będzie:

Dochody	-	60 791 016 zł,
Wydatki	-	61 554 933 zł.

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 763 917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 763 917 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4 465 570 zł, rozchody w wysokości - 3 701 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 185 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1 214 781 zł; wydatki – 1 275 781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 066 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -146 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1. przychody - 180 000 zł,
 - 2. wydatki - 180 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Radekowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	2330	Dotacje celowe otrz.od samorządu województwa na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0			0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	1 191 119			1 191 119
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0			0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 119			1 191 119
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000			270 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000			40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77 263			77 263
		2330	Dotacje celowe otrz.od samorządu województwa na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 500			3 500
	01095		Pozostała działalność	401 263			401 263
01	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 592 382			1 592 382
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000			10 000
020	OGÓLEM		Leśnictwo	10 000			10 000
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 726			222 726
		6260	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji	90 000			90 000
	60016		Drogi publiczne gminne	312 726			312 726
600	OGÓLEM		Transport i łączność	312 726			312 726
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	23 000			23 000
	63095		Pozostała działalność	23 000			23 000
630	OGÓLEM		Turystyka	23 000			23 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i	120 000			120 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	35 000			35 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000			50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 056 000	100 000		3 156 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000			5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 306 000	100 000		3 406 000
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	3 306 000	100 000		3 406 000
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 575			56 575
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 575			56 575
710	71035	0830	Wpływy z usług	81 000			81 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000			4 000
	71035		Cmentarze	85 000			85 000
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	141 575			141 575
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	169 072			169 072
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 072			169 072
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
		0830	Wpływy z usług	25 000			25 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900			5 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000
	75023		Urzędy gmin	50 900			50 900
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000			10 000
		0830	Wpływy z usług	11 656			11 656
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	6 200			6 200
	75075		Promocja jednostek samorządu	27 856			27 856
750	Ogółem		Administracja publiczna	247 828			247 828
	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 003			4 003
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003			4 003
	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	82 362			82 362
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	82 362			82 362
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 365			86 365
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29 120			29 120
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 120			29 120
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300			300
	75414		Obrona cywilna	300			300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000			13 000
	75416		Straż Miejska	13 000			13 000
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 420			42 420

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	500			500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500			20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 322 851			5 322 851
		0320	Podatek rolny	119 327			119 327
		0330	Podatek leśny	161 000			161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945	14 055		110 000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	22 000			22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000			30 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 380			372 380
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 123 503	14 055		6 137 558
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 084 900			2 084 900
		0320	Podatek rolny	750 483			750 483
		0330	Podatek leśny	7 624			7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	264 364		14 055	250 309
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000			40 000
		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	30 000			30 000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	338 000			338 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000			40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000			13 000
	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	3 727 371		14 055	3 713 316
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000			185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód	185 000			185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 088 215			7 088 215
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 388 215			7 388 215
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 444 589	14 055	14 055	17 444 589
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 076 141			12 076 141
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 076 141			12 076 141
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 174			3 619 174
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 619 174			3 619 174
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	32 574	4 900		37 474
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		4 900	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 574	4 900	4 900	37 574
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	452 365			452 365
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	452 365			452 365

758	OGÓLEM		Różne rozliczenia				
801	80101	0830	Wpływy z usług	16 185 254	4 900	4 900	16 185 254
		0920	Pozostałe odsetki	213 763			213 763
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	710			710
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	89 010			89 010
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	73 200			73 200
	80101		Szkoły podstawowe	2 096 579	12 843		2 109 422
	80104	0830	Wpływy z usług	2 473 262	12 843		2 486 105
		0920	Pozostałe odsetki	531 140			531 140
	80104		Przedszkola	375			375
	80110	0830	Wpływy z usług	531 515			531 515
	80110	0920	Pozostałe odsetki	69 000			69 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	247			247
	80110		Gimnazja	48 800			48 800
	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 047			118 047
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 900			95 900
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	78 878	43 694		122 572
	80195		Pozostała działalność	78 878	43 694		122 572
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	3 297 602	56 537		3 354 139
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	25 973			25 973
	85111		Szpitala ogólne	25 973			25 973
	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000			180 000
	85141		Ratownictwo medyczne	180 000			180 000
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000			350 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000			350 000
	85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	183			183
	85195		Pozostała działalność	183			183
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	556 156			556 156
851	85202	0830	Wpływy z usług	9 453			9 453
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 453			9 453
	85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	560			560
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 217			20 217
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	10 618 042			10 618 042
	85212		Świadczenia rodzinne	10 638 819			10 638 819
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	28			28
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	85 652			85 652
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 680			85 680
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500			6 500
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	896 562			896 562
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	950 000			950 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 853 062			1 853 062
	85215	0920	Wpływy z różnych dochodów	85			85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714			714
	85215		Dodatki mieszkaniowe	799			799
	85219	0920	Wpływy z różnych dochodów	17 448			17 448

		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	383 783			383 783
		2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 700			13 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 931			414 931
	85228	0830	Wpływy z usług	79 719			79 719
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	26 677			26 677
	85228		Usługi opiekuńcze	106 396			106 396
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 016			21 016
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 016			21 016
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000			3 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	1 737 320			1 737 320
	85295		Pozostała działalność	1 740 420			1 740 420
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	14 870 576			14 870 576
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	111			111
	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	848 356	10 083		858 439
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	848 467	10 083		858 550
34	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	848 467	10 083		858 550
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	120 000			180 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000		180 000
	90015	0830	Wpływy z usług	6 000			6 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000			6 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000			5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	72 395			72 395
	90095		Pozostała działalność	77 395			77 395
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 395	60 000		263 395
921	92105	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 850			56 850
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	143 753			143 753
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 603			200 603
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – SPO	1 145 458			1 145 458
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 145 458			1 145 458
	92195	2330	Dotacje celowe otrz. od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0			0
	92195		Pozostała działalność	0			0
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 061			1 346 061
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000			50 000
	92695		Pozostała działalność	50 000			50 000
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	50 000			50 000
			OGÓLEM - dochody	60 564 396	245 575	18 955	60 791 016

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Fedkowski

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		210	290
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040			56 040
	01008		Melioracje wodne	56 540		210	56 330
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 860			1 147 860
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000			107 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 254 860			1 254 860
	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych	17 400			17 400
	01030		Izby Rolnicze	17 400			17 400
	01038	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000			3 000
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	3 000			3 000
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218			218
		4120	Składki na fundusz pracy	31			31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266			1 266
		4430	Różne opłaty i składki	75 748			75 748
	01095		Pozostała działalność	77 263			77 263
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 409 063		210	1 408 853
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000			600 000
	40001		Dostarczanie ciepła	600 000			600 000
400	Ogółem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000			600 000
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120			5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 742			14 742
		4270	Zakup usług remontowych	103 347	45 900		149 247
		4300	Zakup usług pozostałych	205 316	2 155		207 471
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 286			1 458 286
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 020			70 020
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 831	48 055		1 904 886
600	Ogółem		Transport i łączność	1 856 831	48 055		1 904 886
630	63095	4260	Zakup energii	1 325			1 325
		4300	Zakup usług pozostałych	77 963	5 500		83 463
		4430	Różne opłaty i składki	26 329			26 329
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
	63095		Pozostała działalność	245 617	5 500		251 117
630	Ogółem		Turystyka	245 617	5 500		251 117
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	455 779			455 779
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	140 000			140 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 779			620 779
	70095	4430	Różne opłaty i składki	141 321			141 321
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 452			93 452
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 770			129 770
	70095		Pozostała działalność	364 543			364 543
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	985 322			985 322
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000			88 000
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000			188 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	276 000			276 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	130 537			130 537
	71035		Cmentarze	130 537			130 537
710	Ogółem		Działalność usługowa	406 537			406 537
50	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 916			123 916
		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	4 391			4 391
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 072			169 072
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 997			208 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800			15 800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 000		11 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		1 000	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	5 000		3 000	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75022		Rady gmin	268 797	4 000	4 000	268 797
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	65 000	10 000		75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 573			2 164 573
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 775			146 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 382			385 382
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000			60 000
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000			110 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000

		4270	Zakup usług remontowych	11 000			11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100			164 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000			6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000			7 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000			50 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000			24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 650			61 650
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000			20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000			16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		250 000	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	12 000		157 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu	90 000		2 000	88 000
	75023		Urzędy gmin	4 240 480	22 000	252 000	4 010 480
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600			52 600
		4300	Zakup usług pozostałych	152 856			152 856
		4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	223 456			223 456
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	100		900
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
	75095		Pozostała działalność	20 800	100		20 900
750	Ogółem		Administracja publiczna	4 922 605	26 100	256 000	4 692 705
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	33		378
		4120	Składki na fundusz pracy	49	5		54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	200		2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839			839
		4300	Zakup usług pozostałych	770		238	532
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003		238	4 003
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600		238	39 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857		260	3 597
		4120	Składki na fundusz pracy	550		37	513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 335	893		29 228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365		220	7 145
		4300	Zakup usług pozostałych	0	135		135
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200			150
		4410	Podróże służbowe krajowe			50	
	75108		Wybory do sejmu i senatu	2 455		461	1 994
				82 362	1 028	1 028	82 362

751	Ogółem		Urzędy naczelných organów władz	86 365	1 266	1 266	36 365
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000			20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898			5 898
		4120	Składki na fundusz pracy	1 602		1 514	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400			65 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 440	9 880		151 320
		4260	Zakup energii	16 000			16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 000			14 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			6 634
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 340	9 880	3 366	304 340
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		4 880	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100			2 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000			1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200			200
	75414		Obrona cywilna	6 300			6 300
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300			1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 968			144 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615			10 615
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 220			26 220
		4120	Składki na fundusz pracy	3 616			3 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305			26 305
		4270	Zakup usług remontowych	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620			620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	425			425
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750			1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na Z. F. Św. Socjalnych	3 850			3 850
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250			250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000

	75416		Straż Miejska	245 419			245 419
	75495	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84			84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516			516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300			16 300
	75495		Pozostała działalność	16 900			16 900
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 959			567 959
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	55 000	9 880	4 880	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 546	23 532	603	78 532
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	490		71	2 943
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		2 882	419
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		19 976	17 118
		4430	Różne opłaty i składki	20 800			40 024
	75647		Pobór podatków i opłat	159 836	23 532	23 532	20 800
756	Ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 836			159 836
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	530 000	23 532	23 532	530 000
	75702		Obsługa długów i pożyczek	530 000			530 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	461 432			461 432
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	461 432			461 432
757	Ogółem		Obsługa długu publicznego	991 432			991 432
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000			20 000
	75818	4810	Rezerwy	6 200		6 000	200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 200		6 000	200
758	Ogółem		Różne rozliczenia	26 200		6 000	20 200
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	296 859			296 859
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 806			6 711 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 658			491 658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 217			1 338 217
		4120	Składki na fundusz pracy	188 222			188 222
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950		5 250	13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 956	51 598		466 554
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800			7 200
		4260	Zakup energii	518 400		2 600	490 550
		4270	Zakup usług remontowych	129 150		27 850	128 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180	1 330	1 130	10 210
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600		300	124 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 520		350	6 170
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 080			21 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660		2 230	9 360
		4430	Różne opłaty i składki	24 000		4 300	18 022
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	491 741		5 978	491 741
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800			960
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 850		840	5 050
						800	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 934			7 934
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500			171 500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	2 096 579	12 843		2 109 422
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 421	15 604		2 469 025
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500			11 500
	80101		Szkoły podstawowe	15 566 383	81 375	52 928	15 594 830
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 425			25 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 339			396 339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 282			24 282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 338			80 338
		4120	Składki na fundusz pracy	10 575			10 575
		4440	Odpisy na Z F Sw. Socjalnych	22 814			22 814
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 773			559 773
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 264			24 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 798			1 498 798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 911			101 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 047			299 047
		4120	Składki na fundusz pracy	42 262			42 262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800		1 630	4 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 660			41 660
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	258 569	7 358		265 927
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		900	59 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950		500	2 450
		4300	Zakup usług pozostałych	41 130		2 000	39 130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230		140	3 090
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800			5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		700	1 700
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		818	2 982
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	110 416			110 416
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		480	620
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490			490
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550		190	360
	80104		Przedszkola	2 505 677	7 358	7 358	2 505 677
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	68 199			68 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 891			3 322 891
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 315			242 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 645			639 645
		4120	Składki na fundusz pracy	107 101			107 101
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		1 250	7 750

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 630	6 580		51 210
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 100			4 100
		4260	Zakup energii	173 746	320		174 066
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		1 982	58 018
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600			3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	94 114		3 000	91 114
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660			2 660
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400			9 600
					200		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800			11 800
		4430	Różne opłaty i składki	6 150		668	5 482
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	238 634			238 634
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 270		200	1 270
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100			4 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000			61 000
	80110		Gimnazja	5 120 055	7 100	7 100	5 120 055
	80113	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	78			78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 840			34 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 114			3 114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734			5 734
		4120	Składki na fundusz pracy	818			818
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000
		4210	Zakup materiałów	18 160			18 160
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 154			1 069 154
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255			255
		4430	Różne opłaty i składki	1 484			1 484
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 560			1 560
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 146 197			1 146 197
	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	80145		Komisje egzaminacyjne	500			500
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 849	3 000		98 849
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 849	3 000	3 000	98 849
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	78 878	43 694		122 572
	80195		Pozostała działalność	78 878	43 694		122 572
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	25 076 312	142 527	70 386	25 148 453
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000			320 000
	85141		Ratownictwo medyczne	180 000	140 000		320 000
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300
		4120	Składki na fundusz pracy	30			30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000			125 000

		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	81 470			81 470
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500			4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 000			1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700			4 700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000			350 000
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183			183
	85195		Pozostała działalność	183			183
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	540 183	140 000		680 183
852	85202	4330	Zakup usług od innych j. s. t	206 000			206 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	206 000			206 000
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 100			6 100
		3110	Świadczenia społeczne	10 305 399			10 305 399
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 930			189 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 655			12 655
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 457			35 457
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900			4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 051			11 051
		4260	Zakup energii	12 200		4 460	7 740
		4270	Zakup usług remontowych	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385			385
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110	4 460		28 570
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450			4 450
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 335			2 335
		4410	Podróże służbowe krajowe	350			350
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	6 120			6 120
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	460			560
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	100		1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400			3 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	300			300
	85212		Świadczenia rodzinne	10 624 602	4 560	4 460	10 624 702
	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28			28

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 652			85 652
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 680			85 680
	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000			6 500
		3110	Świadczenia społeczne		500		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 294 655			2 294 655
					500		2 301 155
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 300 655			805 368
	85215		Dodatki mieszkaniowe	805 368			805 368
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 776			7 776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				709 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 360			50 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 396			131 900
		4120	Składki na fundusz pracy	131 900			18 408
		4140	Wpłaty n PFRON	18 408			5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400			4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300			36 397
		4260	Zakup energii	36 397		400	27 652
		4270	Zakup usług remontowych	27 652			20 340
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 340			2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550			34 747
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 747			2 913
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 913			0
					400		400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 696			4 696
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9 914
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 914			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 700			4 500
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	4 500			20 750
		4580	Pozostałe odsetki	20 750			6
		4610	Koszty postępowania sądowego	6			294
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	294			3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500			5 935
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 935			663
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663			34 333
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 333		400	400
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 138 430			864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864			43 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 104			1 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099			7 916
		4120	Składki na fundusz pracy	7 916			1 094
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094			136

		4300	Zakup usług pozostałych	663 906			663 906
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 610			1 610
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520			520
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 549			720 549
	85278	3110	Świadczenia społeczne	21 016			21 016
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 016			21 016
	85295	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 720			2 046 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		3 000	5 000
	85295		Pozostała działalność	2 193 720	3 000	3 000	2 193 720
852	Ogółem		Pomoc społeczna	18 096 020	8 460	7 860	18 096 620
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 326			9 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 034			727 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 018			42 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 217			124 217
		4120	Składki na fundusz pracy	16 115			16 115
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	41 646			41 646
	85401		Świetlice szkolne	960 356			960 356
	85415	2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dof.własnych zadań bieżących	2 600			2 600
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	111			111
		3240	Stypendia dla uczniów	741 999			741 999
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 757	10 083		73 840
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	848 467	10 083		858 550
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 808 823	10 083		1 818 906
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	65 000			65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000			63 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000			128 000
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	90002		Gospodarka odpadami	16 500			16 500
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50		100
		4300	Zakup usług pozostałych	178 455		279	178 176
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 505	50	279	178 276
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350			2 350
		4300	Zakup usług pozostałych	175 348			175 348
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 698			177 698
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	26 000		101 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	40 000		220 000
			Schroniska dla zwierząt	255 000	66 000		321 000
	90015	4260	Zakup energii	387 229	19 432		406 661
		4270	Zakup usług remontowych	63 800	10 864		74 664

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000			121 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 029	30 296		602 325
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 776			61 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251			5 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522	112		11 634
		4120	Składki na fundusz pracy	1 642			1 642
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200		112	3 088
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 771			17 771
		4270	Zakup usług remontowych	180 000			180 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
		4300	Zakup usług pozostałych	87 736			87 736
		4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 400			138 400
	90095		Pozostała działalność	482 658	30 112		512 658
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 390	126 458	391	1 936 457
	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000			9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500			12 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000
		4120	Składki na fundusz pracy	351			351
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000
		4260	Zakup energii	24 000			24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500			9 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500			500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 851			123 851
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000	57 000		667 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 122			78 122
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 536			59 536
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	747 658	57 000		804 658
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000			399 000
	92116		Biblioteki	399 000			399 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950			1 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458	344	2 026	55 776
		4260	Zakup energii	773			773
		4300	Zakup usług pozostałych	10 265			10 265
	92195		Pozostała działalność	70 446	344	2 026	68 764
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 955	57 344	2 026	1 396 273
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	300		100 300
	92601		Obiekty sportowe	100 000	300		100 300
	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000		4 000	123 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400			42 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300	3 700		87 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	261 200			260 900
					3 700	4 000	
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82			82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118			1 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 263	1 231	594	25 900
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	250	921	9 529
	92695		Pozostała działalność	36 663	1 481	1 515	36 629
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	397 863	5 481	5 515	397 829
	RAZEM		Wydatki	61 328 313	604 686	378 066	61 554 933

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcel Rachowski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIII/174/07
z dnia 25.10.2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych
ustawami.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
I	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	77 263		
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.		218	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 266	
		4430	Różne opłaty i składki		75 748	
	01095		Pozostała działalność	77 263	77 263	
010	Ogółem		Rołnictwo i łowiectwo	77 263	77 263	
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	169 072		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		123 916	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 378	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.		20 913	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 974	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 391	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat			60 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 072	169 072	60 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	169 072	169 072	60 000
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	4 003		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		378	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		839	
		4300	Zakup usług pozostałych		532	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003	4 003	
	75108	2010	Dotacja na zadania zlecone	82 362		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 600	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		3 857	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		550	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 335	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 365	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200	
		4410	Podróże służbowe		2 455	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	82 362	82 362	

751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 365	86 365	
754	75414	2010	Dotacja na zadania zlecone	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
851	85195	2010	Dotacja na zadania zlecone	183		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183	
	85195		Pozostała działalność	183	183	
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	183	183	
852	85212	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 618 042		
	85212	3110	Świadczenia społeczne		10 305 399	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 930	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		12 655	
		4110	Składki na ubezp. społeczne		35 457	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 051	
		4260	Zakup energii		7 740	
		4270	Zakup usług remontowych		3 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		385	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 570	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 450	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 335	
		4410	Podróże służbowe		350	
		4440	Z. F. Św. Socjalnych		6 120	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 039
	85212		Świadczenia rodzinne	10 618 042	10 618 042	1 039
	85213	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	85 652		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85 652	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 652	85 652	
	85214	2010	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	896 562		
		3110	Świadczenia społeczne		896 562	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	896 562	896 562	
	85228	2010	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	26 677		

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		432	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 099	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 677	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		508	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136	
		4410	Podróże służbowe		300	
		4440	Z F Św. Socjalnych		805	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		520	
	85228	0830	Wpływy z usług			2 080
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 677	26 677	2 080
	85278	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 016		
		3110	Świadczenia społeczne		21 016	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 016	21 016	
852	Ogółem		Pomoc społeczna	11 647 949	11 647 949	3 119
R A Z E M:				11 981 132	11 981 132	63 119

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Florkowski

Załącznik nr 4do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/174/07
z dnia 25.10. 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2007-2009

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				2008r.	2009r.
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś /2007-2009/	2 157 000	57 000					1 000 000	1 100 000
2			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/	1 201 720	20 000	20 000				400 000	781 720
3			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/	2 669 132	20 000	20 000				600 000	2 049 132
4			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stonieczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Stoniecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcín /2006-2010/	9 217 226	10 000	10 000				2 100 000	3 450 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 245 078	107 000	107 000				4 100 000	7 380 852

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			2008r.	2009r.
								Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienne w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	01038		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chojnik	48 550	1 000	1 000				47 550		
6			Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu „Fabryka domów” w miejscowości Żabi Róg	58 750	1 000	1 000				57 750		
7			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty	50 700	1 000	1 000				49 700		
		01038	Rozwój obszarów wiejskich	158 000	3 000	3 000				155 000		
	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	15 403 078	110 000	110 000				4 255 000	7 380 852	
8	600	60016	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap /2206-2009/	3 027 894	5 000	5 000				1 140 846	1 755 062	
9			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap / 2006-2009/	3 142 295	5 000	5 000				1 183 067	1 944 228	
10			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap / 2006-2009/	3 985 712	5 000	5 000				1 498 153	2 287 035	
11			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap /2006-2009	3 624 116	5 000	5 000				1 674 868	1 939 248	
12			Budowa chodnika we wsi Łączno z odwodnieniem drogi	716 020	50 020	50 020				666 000		
13			Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Morągu, poprzez budowę nowego odcinka – wykonanie dokument. technicznej	400 000	7 000	7 000				193 000	200 000	
		60016	Drogi publiczne gminne	14 896 037	77 020	77 020				6 355 934	8 125 573	
	600	RAZEM	Transport i łączność	14 896 037	77 020	77 020				6 355 934	8 125 573	

lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009r.
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		2008r.	
								Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2008/	1 320 000	200 000	200 000				1 120 000	
			Urzędy gmin	1 320 000	200 000	200 000				1 120 000	
	750	RAZEM	Administracja publiczna	1 320 000	200 000	200 000				1 120 000	
15	801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu /2005- 2008/	6 951 886	4 578 447	2 469 025			2 109 422	2 373 439	
			Szkoły podstawowe	6 951 886	4 578 447	2 469 025			2 109 422	2 373 439	
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	6 951 886	4 578 447	2 469 025			2 109 422	2 373 439	
16	921	92109	Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół	705 040	39 040	39 040				666 000	
17			Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół	686 496	20 496	20 496				666 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 536	59 536	59 536				1 332 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 536	59 536	59 536				1 332 000	
			OGÓLEM	39 962 537	5 025 003	2 915 581			2 109 422	15 436 373	15506425

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Rajcowski

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
				5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg /w stronę Zawrot/ - wyk. dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
2			Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Zbożne- wyk. dok. techn.	8 000	8 000	8 000			
3			Budowa wodociągu wiejskiego Kol. Żabi Róg /w kierunku starego wysypiska/ - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
4			Budowa sieci wodociągowej Wilnowo -Kolonia - wykonanie dokumentacji technicznej	13 000	13 000	13 000			
5			Budowa sieci wodociągowej Złotna -Kolonia	178 000	163 360	163 360			
6			Budowa sieci wodociągowej we wsi Jędrzychówko - wykonanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	50 000			
7			Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno – kolonia	555 000	555 000	12 353	542 647		

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8			Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka – kolonia	310 000	310 000	88 730	221 270		
9			Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia przed Bogaczewem	7 500	7 500	7 500			
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wilnowo – Kolonia – wyk. dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 162 500	1 147 860	383 943	763 917		
	010	RAZEM	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 162 500	1 147 860	383 943	763 917		
11	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada z odwodnieniem terenu	438 806	427 806	427 806			
12			Budowa przepustu pod drogą gminną w Kretowinach	20 000	20 000	20 000			
13			Modernizacja drogi gminnej w Bramce – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
14			Modernizacja drogi gminnej w Kalniku – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000	20 000			
15			Modernizacja drogi gminnej w Królewcu – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
16			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 343 878	576 480	576 480			
17			Modernizacja drogi gminnej we wsi Zabi Róg	350 000	350 000	260 000		90 000	

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		Środki wymienione w art. 5 ust. 1
								Środki pochodzące z innych źródeł	Środki	
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
18			Budowa ulicy ostiedlowej od ulicy Warmińskiej- wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji deszczowej	22 000	22 000					
19			Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza do kompleksu usługowo-mieszkalnego- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	5 000					
		60016	Drogi publiczne gminne	2 229 684	1 361 286			90 000		
	600	RAZEM	Transport i łączność	2 229 684	1 361 286			90 000		
20	630	63095	Budowa pomostu nad jeziorem Narie we wsi Lusajny	35 000	35 000					
21			Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000					
22			Adaptacja byłego zbiornika ppoż. na cele rekreacyjne we wsi Króliewo	25 000	25 000					
		63095	Pozostała działalność	140 000	140 000					
	630	RAZEM	Turystyka	140 000	140 000					
23	700	70095	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	113 452	93 452					
24			Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni przy ul. Wróblewskiego	73 050	73 050					

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1	w tym źródła finansowania	
										6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
25			Zakup nieruchomości niezabudowanej od PKP- działka na ulicy Kolejowej	56 720	56 720	56 720					
		70095	Pozostała działalność	243 222	223 222	223 222					
	700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	243 222	223 222	223 222					
26	750	75022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kserokopiarka	20 000	20 000	20 000					
		75022	Rady Gmin	20 000	20 000	20 000					
27		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy i programy komputer, kserokopiarki, samochód.	157 000	157 000	157 000					
		75023	Urzędy Gmin	157 000	157 000	157 000					
	750	RAZEM	Administracja publiczna	177 000	177 000	177 000					
28	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż.	6 634	6 634	6 634					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 634	6 634	6 634					
29		75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000					
		75416	Straż Miejska	5 000	5 000	5 000					
	754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	11 634	11 634	11 634					
30	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	11 500	11 500	11 500					

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		
								Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szk. Podst. w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000					
32			Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP Nr 2 w Moragu	30 500	6 100			24 400		
33			Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP Nr 3 w Moragu	30 500	6 100			24 400		
34			Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP Nr 4 w Moragu	30 500	6 100			24 400		
35		80101	Szkoły podstawowe	183 000	109 800			73 200		
		80110	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gm Nr 1 w Moragu	30 500	6 100			24 400		
36			Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gm Nr 2 w Moragu	30 500	6 100			24 400		
			Gimnazja	61 000	12 200			48 800		
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	244 000	122 000			122 000		
37	852		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka	34 333	34 333					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 333	34 333					
	852	RAZEM	Pomoc społeczna	34 333	34 333					
	851		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup ambulansu sanitarnego	320 000	320 000					
		85154	Ratownictwo medyczne	320 000	320 000					
38	851		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego	4 700	4 700					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 700	324 700					
	851	RAZEM	Ochrona zdrowia	324 700	324 700					

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	w tym źródła finansowania		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 10
							Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
39	900	3 90001	4 Uzbrojenie terenu ulica Śląska 10A, 12A	5 63 000	7 63 000	8	9	10	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000	63 000				
40		90013	Budowa schroniska dla bezdomnych psów	220 000	220 000				
		90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000				
41		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej / obok budynku socjalnego /	26 000	26 000				
42			Wykonanie oświetlenia we wsi Maliniak / dwie lampy/	12 000	12 000				
43			Wykonanie oświetlenia we wsi Ruś /cztery lampy/	25 000	25 000				
44			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej/ od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. 3 Maja/	48 000	48 000				
45			Wykonanie oświetlenia we wsi Silin / dwie lampy/	10 000	10 000				
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	121 000	121 000				
46		90095	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Moraga	68 400	68 400				
47			Wykonanie koncepcji i dokumentacji uzbrojenia terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcowej	38 000	38 000				
48			Wykonanie projektu technicznego na uzbrojenie terenu przy ul. Leśnej / 77MR/	32 000	32 000				

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pozostała działalność	138 400	138 400				
	900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 400	542 400				
49	921	92105	Urządzenie terenu wokół Ratusza z XIV	25 000	25 000	25 000			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000				
50		92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	285 805	40 142	40 142			
51			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojniku	277 600	37 980	37 980			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	563 405	78 122	78 122			
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 405	103 122	103 122			
			OGÓLEM	5 697 878	4 399 557	3 423 640	763 917	212 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

Załącznik nr 4b
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/ 174 /07
z dnia 25.10.2007r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2007 roku.

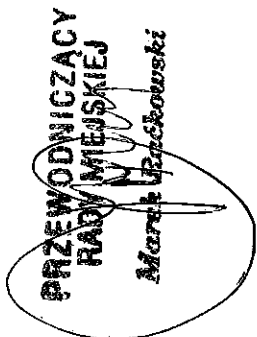
l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
				5	7	8	9	10	
1	2	3	4						
1	400	40001	Wniesienie wkładu do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Moragu	600 000	600 000				
		40001	Dostarczanie ciepła	600 000	600 000				
	400	RAZEM	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000	600 000				
2	750	75023	Informatyzyacja Urzędu- Program UE " Wrota Warmii i Mazur"	88 000	88 000				
		75023	Urzędy Gmin	88 000	88 000				
	750	RAZEM	Administracja publiczna	88 000	88 000				
			OGÓLEM	688 000	688 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rajkowski

		20 496	20 496	20 496	20 496	20 496	20 496	20 496	20 496
		666 000	498 500	166 500	0	20 496	20 496	20 496	20 496
1.11	Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006” Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich								
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego								
	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chojnik								
	Razem wydatki: Z tego: 2007r. 2008 r. 2009 r.	Kod działania 313, 322,323	.01038	48 550	10 510	38 040	0	1 000	1 000
1.12	Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006” Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich								
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego								
	Nazwa projektu: budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu „Fabryka Domów” w Żabim Rogu								
	Razem wydatki: Z tego: 2007r. 2008 r. 2009 r.	Kod działania 313, 322,323	.01038	58 750	12 550	46 200	0	1 000	1 000

Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006” Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty	Kod działania	01038	50 700	10 940	39 760																		
			Razem wydatki:		1 000	1 000	0	1 000	1 000																
			z tego: 2007r.		49 700	9 940	39 760																		
			2008 r.																						
1.13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i raźnicowanie gospodarki wiejskiej	Działanie 3: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/	Kod działania	01010	2 669 132	682 283	1 986 849																
					Razem wydatki:		20 000	20 000	0	20 000	20 000														
					z tego: 2007r.		600 000	150 000	450 000																
					2008 r.		2 049 132	512 283	1 536 849																
1.14	Ogółem (1)		x		23 057 255	11 712 225	24 197 392	4 818 003	2 708 581	2 109 422	2 109 422	2 708 581	2 109 422	0	0	0	0	0	0	0	0				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne J.S.L., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIII/174 /07
z dnia 25.10.2007r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2007 roku**

I. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007r
1	2	3	5
1	Planowane dochody		60 791 016
2	Planowane wydatki		61 554 933
3	Nadwyżka /1-2/		
4	Deficyt /1-2/		763 917
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 465 570
1	Kredyty	§ 952	259 013
2	Pożyczki	§ 952	763 917
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	9 000
5	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ od 941 do §944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje	§ 911	2 550 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	883 640
Rozchody ogółem:			3 701 653
1	Spląty kredytu	§ 992	1 794 255
2	Spląty pożyczek	§ 992	376 800
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	1 130 598
4	Pożyczki udzielone	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Rochołowski

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290
	01008		Melioracje wodne	290
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	290
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742
		4270	Zakup usług remontowych	24 247
		4300	Zakup usług pozostałych	23 971
	60016		Drogi publiczne gminne	58 080
600	Ogółem		Transport i łączność	58 080
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	250
	63095		Pozostała działalność	250
630	Ogółem		Turystyka	250
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	75095		Pozostała działalność	900
750	Ogółem		Administracja publiczna	900
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516
	75495		Pozostała działalność	600
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600
758	75818	4810	Rezerwy	200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200
758	Ogółem		Różne rozliczenia	200
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 350
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771
		4300	Zakup usług pozostałych	9 366
	90095		Pozostała działalność	17 937
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 787
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 376
		4260	Zakup energii	773
		4300	Zakup usług pozostałych	9 165
	92195		Pozostała działalność	65 264
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 264
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900
		4300	Zakup usług pozostałych	9 529
	92695		Pozostała działalność	36 629
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	36 629
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	185 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Paćkowski

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/134 / 07
z dnia 25.10.2007r.

Plany finansowe
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2007 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku okresu spr.	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu spr.
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne	61 000	1 214 781		1 275 781		0
	w tym:						0
	1 Szkoły podstawowe	4 000	378 381		382 381		0
	2 Gimnazja	10 000	119 830		129 830		0
	3 Przedszkola	16 000	288 370		304 370		0
	4 Stołówki przy szkołach podstawowych	16 000	295 700		311 700		0
	5. Stołówki przy gimnazjach	15 000	132 500		147 500		0
	<u>OGÓLEM</u>	<u>61 000</u>	<u>1 214 781</u>		<u>1 275 781</u>		<u>0</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pińkowski

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/174/07
z dnia 25.10.2007r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
w roku 2007

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>
MORĄSKI DOM KULTURY i SPORTU w Moragu	667 000
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Moragu	399 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	1 066 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Baćkowski

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIII/174 /07
z dnia 25.10.2007r.

W Y K A Z

**zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku w roku 2007**

Nazwa zadania	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>
Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży	9 000
Szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	4 000
Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	5 000
Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	5 000
Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych /wg załącznika/	123 000
OGÓLEM - kwota dotacji	146 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Puckowski

Załącznik nr 10a do uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIII/174 /07
z dnia 25.10.2007r.

Szczegółowy wykaz imprez do zadania

„Rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportu masowego dla dorosłych”.

I. p	Nazwa zadania	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody kolarskie	14 000
2	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce nożnej	95 000
3	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce ręcznej	6 000
4	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Teakwondo	4 000
5	Gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie zawody w Unihokeju	4 000
	<u>RAZEM</u>	<u>123 000</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIII/174 /07
z dnia 25.10.2007r.

PLAN

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	100
1	- środki pieniężne	100
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	180 000
1	§ 0830 – Wpływy z usług	180 000
2	§ 0690 – Różne opłaty	
3	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
III	Wydatki	180 000
1	Wydatki bieżące	
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 –Zakup usług remontowych	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	180 000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	180 000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100
1	- środki pieniężne	100
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pańkowski

Załącznik nr 12 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XIII/174 /07
z dnia 25.10.2007r.

Prognoza kwoty długu gminy Morag na rok 2007 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12. 2006r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
1	Wyemitowane papiery	4 100 000	6 250 000	5 650 000	4 650 000	3 700 000	2 650 000	1 600 000	550 000	0	0	0
2	Kredyty	10 391 964	8 597 709	6 818 220	5 082 480	3 429 780	1 887 600	345 420	0	0	0	0
3	Pożyczki	2 444 703	1 960 235	1 398 505	816 312	420 000	210 000	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:	414 502										
	1/ jednostek budżetowych,											
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i dwarancji											
	D/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17 351 169	16 807 944	13 866 725	10 548 792	7 549 780	4 747 600	1 945 420	550 000	0	0	0
7	Dochody ogółem	50 636 196	60 791 016	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800	0
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	34,27	27,65	23,67	18,26	13,13	8,28	3,37	0,95	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rakowski