

**Uchwała Nr XXVII/ 441 /08
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 73 864 379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 57 649 083 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 16 215 296 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 82 786 241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości - 55 520 179 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 27 266 062 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 25 923 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3A.
4. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 342 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15 419 458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 921 862 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 2 500 000 zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 000 000 zł,
 - 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 000 000 zł,

- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
- 1 421 862zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 12 171 035zł, rozchody w wysokości 3 249 173zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 250 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 266 123 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki jednostek pomocniczych | - 246 123 zł, |
| b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 20 000 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 390 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -1 153 610 zł; wydatki-1 153 610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 331 000 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 – 979 454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 240 000 zł,
 - 2) wydatki - 240 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7 500 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 500 000 zł;

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 246 123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku .
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków .
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków .
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13A, oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 13B.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rychowski

Dochody budżetu Gminy Morąg na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6208	Dotacje rozwojowe	2 600 000		2 600 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 600 000		2 600 000
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000	320 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0	
	01095		Pozostała działalność	330 500	330 500	0

010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	2 930 500	330 500	2 600 000
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	12 500	12 500	
	02095		Pozostała działalność	12 500	12 500	
020	OGÓLEM		Leśnictwo	12 500	12 500	
600	60016	6208	Dotacje rozwojowe	4 866 677		4 866 677
	60016		Drogi publiczne gminne	4 866 677		4 866 677
600	OGÓLEM		Transport i łączność	4 866 677		4 866 677
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	20 000	20 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	994 784		994 784
	63095		Pozostała działalność	1 014 784	20 000	994 784
630	OGÓLEM		Turystyka	1 014 784	20 000	994 784
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	70 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100 000	0

0750	Dochoy z najmu i dzierzawy skłaników majtkowych Skarbu Państwa, jenostek samorządu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000	31 000	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	25 000		25 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 913 400		3 913 400
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
70005	Gospoarka gruntami i nieruchomościami	4 184 400		3 938 400
70095	Dochoy z najmu i dzierzawy	695 996	695 996	
0830	Wpływy z usług	657 312	657 312	
70095	Pozostała działalność	1 353 308	1 353 308	
700	Gospoarka mieszkaniowa	5 537 708	1 599 308	3 938 400
710	Wpływy z usług	115 000	115 000	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	
71035	Cmentarze	115 000	115 000	
710	Działalność usługowa	115 000	115 000	

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	217 179	217 179
	75011		Urzędy Wojewódzkie	217 179	217 179
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	27 000	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000
	75023		Urzędy gmin	34 000	34 000
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000
		0830	Wpływy z usług	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	256 179	256 179
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 077	4 077
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 077	4 077
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 077	4 077
752	75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0

752	OGÓLEM		Obrona narodowa	0	0
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 880	14 880
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 400	155 400
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 280	14 880
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	0
	75414		Obrona cywilna	0	0
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000
	75416		Straż Miejska	15 000	15 000
	75495	6208	Dotacje rozwojowe	195 035	195 035
	75495		Pozostała działalność	195 035	195 035
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 315	29 880
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000
					350 435

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	20 500
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 746 162	5 746 162
	0320	Podatek rolny	101 208	101 208
	0330	Podatek leśny	170 980	170 980
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	380 000	380 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 568 350	6 568 350
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 398 670	2 398 670
	0320	Podatek rolny	953 296	953 296
	0330	Podatek leśny	11 330	11 330
	0340	Podatek od środków transportowych	270 890	270 890
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000	545 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 628	53 628
	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	4 416 814	4 416 814
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	190 000	190 000
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000	390 000
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	580 000	580 000
75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 149 000	8 149 000
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 649 000	8 649 000
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 234 664	20 234 664
757	75702	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000	3 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 000	3 000
757	OGÓLEM		Obsługa długu publicznego	3 000	3 000
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 820 164	14 820 164
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	14 820 164	14 820 164
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 039 699	5 039 699
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 039 699	5 039 699
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	100 000	100 000

75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	450 520	450 520	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 520	450 520	
758		Różne rozliczenia	20 410 383	20 410 383	
801	0830	Wpływy z usług	299 863	299 863	
	0920	Pozostałe odsetki	2 120	2 120	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000	600 000	600 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	901 983	301 983	600 000
80104	0830	Wpływy z usług	502 600	502 600	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
80104		Przedszkola	503 600	503 600	
80110	0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	
80110	0920	Pozostałe odsetki	600	600	
80110		Gimnazja	90 600	90 600	

80113	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	32 000	
80195	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0
80195		Pozostała działalność	32 000	32 000	0
801	OGÓLEM	Oświata i wychowanie	1 528 183	928 183	600 000
851	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	0	0
85195		Pozostała działalność	0	0	
851	OGÓLEM	Ochrona zdrowia	0	0	
852	85202	Wpływy z usług	5 400	5 400	
85202		Domy pomocy społecznej	5 400	5 400	
85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	485	485	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800	6 800	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 635 000	10 635 000	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0

85212			Świadczenia rodzinne	10 642 285	10 642 285	0
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87 000	87 000	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 000	87 000	
85214	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	565 000	565 000	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	792 000	792 000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 358 400	1 358 400	
85219	0920		Pozostałe odsetki	23 384	23 384	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000	360 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 384	383 384	
85228	0830		Wpływy z usług	109 940	109 940	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 000	41 000	
85228			Usługi opiekuńcze	150 940	150 940	
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 051 000	1 051 000	
85295			Pozostała działalność	1 051 000	1 051 000	

852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	13 678 409	13 678 409
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	0	0
	85395		Pozostała działalność	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0
900	90001	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0
	90003	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	6208	Dotacje rozwojowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	90095	Pozostała działalność	1 207 000	7 000	1 200 000
900	OGÓLEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 000	27 000	1 200 000
	92109	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	999 000		999 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	999 000		999 000
	92195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	
	92195	Pozostała działalność	0	0	
921	OGÓLEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 000	0	999 000
926	92601	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 000		666 000
	92601	Obiekty sportowe	666 000		666 000
	92605	Wpływy z usług	0	0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
	92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	
926	OGÓLEM	Kultura fizyczna i sport	666 000	0	666 000
		OGÓLEM - dochody	73 864 379	57 649 083	16 215 296

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Marek Kucharski

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000	0					2 600 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0					1 800 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	5 972 000	0					5 972 000
	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000	20 000					
	01030	Izby Rolnicze	20 000	20 000					
	01095	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0				
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki	0	0					
	01095	Pozostała działalność	0	0	0				
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	6 060 500	88 500	0				5 972 000
600	60016	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304	304			304		
	4120	Składki na fundusz pracy	49	49			49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4270	Zakup usług remontowych	163 000	163 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	237 647	237 647					

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000	0					1 120 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 866 677	0					4 866 677
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 669	0					1 216 669
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0					0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 606 346	403 000	2 000	353			7 203 346
600	Razem	Transport i łączność	7 606 346	403 000	2 000	353			7 203 346
630	63095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0			0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4260	Zakup energii	2 076	2 076					
	4270	Zakup usług remontowych	59 000	59 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	76 380	76 380					
	4430	Różne opłaty i składki	25 280	25 280					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	0					87 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 784	0					994 784

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 696	0						248 696
	63095	Pozostała działalność	1 493 216	162 736				0		1 330 480
630	Razem	Turystyka	1 493 216	162 736				0		1 330 480
700	70005	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	194 900	194 900						
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	200 000	200 000						
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	35 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 900	489 900	20 000					
	70021	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 077	171 077						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0						1 000 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 171 077	171 077						1 000 000

70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
	4260	Zakup energii	741 264	741 264					
	4270	Zakup usług remontowych	343 457	343 457					
	4300	Zakup usług pozostałych	171 446	171 446					
	4430	Różne opłaty i składki	167 500	167 500					
70095		Pozostała działalność	1 443 667	1 443 667					
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	3 104 644	2 104 644	20 000				1 000 000
710	71004	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	44 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000	292 000					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 000	336 000	44 000				
71035	4300	Zakup usług pozostałych	147 331	147 331					
71035		Cmentarze	147 331	147 331					
710	Razem	Działalność usługowa	483 331	483 331	44 000				
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 828	219 828	219 828				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 917	16 917	16 917				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 962	35 962				35 962	
	4120	Składki na fundusz pracy	5 920	5 920				5 920	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	15 000					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0					
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 817	77 817	77 817					
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	0	0					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	15 000	15 000					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 000	25 000					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0					400 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	48 000	0					48 000

	75023	Urzędy gmin	4 670 270	4 222 270	2 924 059	511 394	15 000		448 000
	75075	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000			15 000		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	137 732	137 732					
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	19 584	19 584					
	75075	Promocja jednostek samorządu	288 316	288 316	25 000		15 000		
	75095	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000					
	75095	Pozostała działalność	55 000	55 000					
750	Razem	Administracja publiczna	5 654 600	5 186 600	3 185 804	553 276	15 000		468 000
751	75101	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304		304			
	4120	Składki na fundusz pracy	49	49					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624	624					
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 077	4 077	2 000	353			
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 077	4 077	2 000	353			
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0					
752	Razem		Obrona narodowa	0	0					

75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000
75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400	65 400	65 400	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 957	115 957	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0

75415	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000			15 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0							
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000			15 000				
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 555	192 555	192 555			192 555				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 060	13 060	13 060			13 060				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 733	31 733	31 733				31 733			
	4120	Składki na fundusz pracy	5 037	5 037	5 037				5 037			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	15 500							
	4260	Zakup energii	0	0	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	1 100							
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	500							

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200						
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	700						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
75416	Straż miejska	279 185	279 185	205 615	36 770				
75421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
75421	Zarządanie kryzysowe	1 000	1 000						
75495	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					195 035
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 035	0						28 957
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 957	0						223 992
75495	Pozostała działalność	223 992	0	0					
754	Razem	1 344 234	571 242	272 015	43 770	15 000	772 992		

756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000	110 000	110 000	110 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	3 038	3 038	3 038						
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	490	490	490	490						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 382	33 382	33 382	33 382						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	20 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000	10 000						
	75647		Pobór podatków i opłat	217 910	217 910	217 910	217 910	130 000	3 528				
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 910	217 910	217 910	217 910	130 000	3 528				
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	945 000	945 000	945 000	945 000					945 000	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0							16 000
80101		Szkoły podstawowe	14 841 537	12 188 897	8 253 588	1 532 084						2 652 640
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	26 080	26 080								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 200	446 200	446 200							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 624	36 624	36 624							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 024	78 024		78 024						
	4120	Składki na fundusz pracy	11 832	11 832		11 832						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 141	23 141								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 901	621 901	482 824	89 856						
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0								
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 760	24 760								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 610	1 538 610	1 538 610							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 391	125 391	125 391							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 287	267 287		267 287						
	4120	Składki na fundusz pracy	40 523	40 523		40 523						

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 390	68 390	68 390				
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000				
4260	Zakup energii	270 000	270 000	270 000				
4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	4 500				
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160	2 160				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	6 200	6 200				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700				
4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 300	4 300				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 919	128 919	128 919				
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 100	5 100	5 100				

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400	11 400					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	8 100					
	4430	Różne opłaty i składki	7 630	7 630					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 770	240 770					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	850	850					
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 900					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0					11 000
	80110	Gimnazja	5 427 937	5 416 937	3 875 325	719 318			11 000
	80113	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia spoteczne	1 316	1 316		1 316			
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0		0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 901	10 901	10 901				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 576	1 067 576					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 079 793	1 079 793	10 901	1 316			

80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	1 400							
80145		Komisje egzaminacyjne	1 400	1 400	1 400	1 400							
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							
80146	4300	Zakup usług pozostałych	121 202	121 202	121 202	121 202							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 202	123 202	123 202	123 202							
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 226	527 226	527 226	527 226							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 718	42 718	42 718	42 718							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 103	92 103	92 103	92 103				92 103			
	4120	Składki na fundusz pracy	13 964	13 964	13 964	13 964				13 964			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750	35 750	35 750	35 750							
80148		Stołówki szkolne	711 761	711 761	711 761	711 761				106 067			
80195	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	10 000						10 000	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dof. zadań bieżących	0	0	0	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	32 000							
80195		Pozostała działalność	42 000	42 000	42 000	42 000						10 000	
801	Razem	Oświata i wychowanie	25 657 371	22 793 731	22 793 731	14 863 983	2 756 451	10 000	2 756 451	10 000	2 863 640		

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		300			
	4120	Składki na fundusz pracy	30	30		30			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 170	120 170					
	4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000					
	4260	Zakup energii	14 000	14 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0									36 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	354 000	100 000	330							36 000
	85195	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500	13 500			13 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0									
	85195		Pozostała działalność	13 500	13 500			13 500						
851	Razem		Ochrona zdrowia	413 500	377 500	100 000	330	13 500	13 500					36 000
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 981	316 981									
	85202		Domy pomocy społecznej	316 981	316 981									
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0									
		3110	Świadczenia społeczne	10 315 950	10 315 950									
		4010	Wynagrodzenia osobowe	204 574	204 574	204 574								

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 993	15 993	15 993					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 695	34 695	34 695					
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404	5 404	5 404					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	7 100					
4260	Zakup energii	8 520	8 520	8 520					
4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 800					
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	385	385					
4300	Zakup usług pozostałych	24 340	24 340	24 340					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 021	4 021	4 021					
4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000					
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 740	1 740	1 740					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 828	1 828	1 828					

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 566	69 566	69 566					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 117	144 117	144 117	144 117				
4120	Składki na fundusz pracy	22 943	22 943	22 943	22 943				
4140	Wpłaty na PEFRON	3 150	3 150	3 150					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	6 300				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 699	37 699	37 699					
4260	Zakup energii	24 387	24 387	24 387					
4270	Zakup usług remontowych	11 758	11 758	11 758					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	2 550					
4300	Zakup usług pozostałych	43 037	43 037	43 037					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 913	2 913	2 913					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	804	804	804					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 372	8 372	8 372					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700					
4430	Różne opłaty i składki	7 966	7 966	7 966					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 750	28 750	28 750					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200					

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	6 800									
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 935	1 935									
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	7 690	7 690									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 174	0								23 174	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 340 525	1 317 351	952 381	167 060						23 174	
85228	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	729 454	729 454						729 454			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	972	972									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 255	55 255	55 255								
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 066	4 066	4 066								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332	9 332							9 332		
4120	Składki na fundusz pracy	1 454	1 454							1 454		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 801	7 801					
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 605	1 605					
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400					
	4430	Różne opłaty i składki	2 766	2 766					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520	520					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 925	816 925	59 321	10 786	729 454		
85295	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000			15 000		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0					
	3110	Świadczenia społeczne	1 488 246	1 488 246					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101	1 101		1 101						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000								
	85295		Pozostała działalność	1 517 347	1 517 347	7 000	1 101	15 000					
852	Razem		Pomoc społeczna	17 204 775	17 181 601	1 239 269	219 046	744 454					23 174
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	0								
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0							
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0						
		4128	Składki na fundusz pracy	0	0								
		4129	Składki na fundusz pracy	0	0								
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0								
		4268	Zakup energii	0	0								
		4269	Zakup energii	0	0								
		4278	Zakup usług remontowych	0	0								
		4279	Zakup usług remontowych	0	0								

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
90002			Gospodarka odpadami	16 500	16 500					
90003		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	240 014	240 014					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 435	0					297 435
90003			Oczyszczanie miast i wsi	537 449	240 014					297 435
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	192 610	192 610					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 610	192 610					
90013		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000					
90013			Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000					
90015		4260	Zakup energii	444 934	444 934					
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000	0					378 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 934	524 934					378 000
90095		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500	20 500	20 500								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 505	1 505	1 505								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343	3 343	3 343								
	4120	Składki na fundusz pracy	539	539	539								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760	5 760								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000								
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000								
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 647	86 647	86 647	27 765	3 882	25 000					
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 000	847 000	847 000			847 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0								0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000	999 000	0								999 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	333 000	0								333 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 179 000	847 000	847 000			847 000					1 332 000

92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000	484 000	484 000			484 000			
92116		Biblioteki	484 000	484 000				484 000			
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0							
	4260	Zakup energii	0	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0							
92195		Pozostała działalność	0	0	0						
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749 647	1 417 647	27 765	3 882	1 356 000				1 332 000
926	92601	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	123 480	123 480							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0							1 200 000
926	92601	Obiekty sportowe	1 323 480	123 480							1 200 000
92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 500	156 500				156 500			
	3250	Stypendia różne	20 000	20 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500					500		
	4120	Składki na fundusz pracy	100	100						100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400	86 400									
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000									
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	326 500	326 500	20 000	600	156 500						0
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0									
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0									
	4430	Różne opłaty i składki	0	0									
92695		Pozostała działalność	0	0	0								
926	Razem	Kultura fizyczna i sport	1 649 980	449 980	20 000	600	156 500						1 200 000
		OGÓLEM WYDATKI	82 786 241	55 520 179	20 267 240	3 648 660	2 310 454	945 000	729 167	27 266 062			



Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragnu
Nr XXVII/441/08
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011**

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1		
				5	6	7	8	9	10		
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE /2007-2011/ PROW 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak 2/ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny - Wilnowo 4/ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia I 5/ Budowa sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia II 6/ Budowa sieci wodociągowej Gubity Kolonia	9 856 489 1 607 000 2 828 000 3 860 020 70 590 477 379 1 013 500	2 400 000	400 000	1 000 000		1 000 000	4 000 000	3 035 622

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010r.	2011r.
					Rok budżetowy 2009	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		2010r.	2011r.		
								Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś /2007-2010/	2 892 500	1 400 000	400 000	1 000 000			1 492 500			
3			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słonecznik i Bartężek, / 2008-2011/ RPO I etap	8 248 257	2 000 000	400 000			1 600 000	3 000 000	3 000 000		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 997 246	5 800 000	1 200 000	2 000 000		2 600 000	8 492 500	6 035 622		
	010	RAZEM	Roelnictwo i łowiectwo	20 997 246	5 800 000	1 200 000	2 000 000		2 600 000	8 492 500	6 035 622		
4	600	60016	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza - /2008-2011/ RPO	10 820 899	2 700 000	540 000			2 160 000	5 400 000	2 642 819		
5			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska - / 2008-2011/ RPO	10 646 037	2 660 000	532 000			2 128 000	5 320 000	2 666 037		
6			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w m. Łączno - wykonanie kanalizacji deszczowej /2008-2009/	740 020	690 000	690 000							
7			Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Moragu, poprzez budowę nowego odcinka -- wyk. dok. technicznej /2009-2010/	393 000	30 000	30 000				363 000			
8			Budowa drogi gminnej w Kretowinach, dojazd do terenów turystycznych / 2008-2009/ RPO	749 576	723 346	144 669			578 677				
		60016	Drogi publiczne gminne	23 349 532	6 803 346	1 936 669			4 866 677	11 083 000	5 308 856		
	600	RAZEM	Transport i łączność	23 349 532	6 803 346	1 936 669			4 866 677	11 083 000	5 308 856		

lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2011r.
					Rok budżetowy 2009	Dochody własne	Kredyty pożyczki	w tym źródła finansowania		2010r.		
								Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	630	63095	Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny /2008-2010/ RPO	2 308 600	1 243 480	248 696			994 784	996 800		
11			Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Skiertag w miejscowości Morąg /2008-2009/	65 000	57 000	57 000						
12			Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Żabie w miejscowości Żabi Róg / 2008-2009/	36 000	30 000	30 000						
		63095	Pozostała działalność	2 409 600	1 330 480	335 696			994 784	996 800		
	630	RAZEM	Turystyka	2 409 600	1 330 480	335 696			994 784	996 800		
13	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2009/	1 820 000	400 000	400 000						
			Urzędy gmin	1 820 000	400 000	400 000						
	750	RAZEM	Administracja publiczna	1 820 000	400 000	400 000						
14	754	75495	Wykonanie monitoringu miasta Morąg /2008-2009/ RPO	260 432	223 992	28 957			195 035			
			Pozostała działalność	260 432	223 992	28 957			195 035			
	754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	260 432	223 992	28 957			195 035			
15	801	80101	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu / 2008-2010/ RPO	4 695 200	636 640	636 640				4 000 000		
16			Budowa Sali gimnastycznej z łączn. przy SP w Łącznie /2008-2010/	5 566 000	2 000 000	1 400 000		600 000		3 500 000		
		80101	Szkoły podstawowe	10 261 200	2 636 640	2 036 640		600 000		7 500 000		
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	10 261 200	2 636 640	2 036 640		600 000		7 500 000		

lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					Rok budżetowy 2009	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	851	85154	Ocieplenie ścian nadziemna wraz z remontem piwnic i zagospodarow. terenu wokół budynku przy ul. Dworcowej 7 /2008-2009/	130 000	36 000	36 000						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	36 000	36 000						
	854		Ochrona zdrowia	130 000	36 000	36 000						
18	900	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą /2008-2009/ I etap	2661 915	1 995 235	1 995 235						
19			Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą /2008-2009/ II etap – wykonanie dokumentacji technicznej	105 530	25 530	25 530						
20			Uzbrojenie terenu przy ul. Dębowej / 77MR/ /2008-2009/	1814 800	868 230	868 230						
21			Budowa ulicy Rzemieśniczej z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną /2008-2010/ RPO	1568 320	1 500 000	300 000			1 200 000			
		90095	Pozostała działalność	6 070 565	4 388 995	3 188 995			1 200 000			
	900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150 565	4 388 995	3 188 995			1 200 000			
22	921	92109	Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół / 2007-2009/ PROW	706 260	666 000	166 500			499 500			
21			Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarow.terenu wokół /2007-2009/ PROW LGD	686 496	666 000	166 500			499 500			

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 756	1 332 000	333 000			999 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 756	1 332 000	333 000			999 000		
		OGÓŁEM	66 771 331	22 951 453	9 495 957	2000000	600 000	10855496	28 072 300	11 344 478

PRZEWODNICZĄCY
RADIOWEJ
Marek Stadkowski

Załącznik nr 3A
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVIII/ 441 / 08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2009	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust.1
	1	2	3	5	6	7	8	9	10
			4						
1	010	01010	Budowa dwóch studni na Koloni Kalnik	72 000	72 000	72 000			
2			Budowa studni na Koloni Słonecznik	50 000	50 000	50 000			
			Budowa studni we wsi Strużyna	50 000	50 000	50 000			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 000	172 000	172 000			
	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	172 000	172 000	172 000			
3	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej od ulicy Warmińskiej	190 000	190 000	190 000			
4			Wykonanie parkingu na ulicy Armii Krajowej przy Przedszkolu Nr 2	50 000	50 000	50 000			
5			Budowa drogi gminnej we wsi Bramka – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000	30 000	30 000			
6			Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000	35 000	35 000			
7			Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000	35 000	35 000			

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2009	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			Przebudowa ciągu pieszego od ulicy Pułaskiego do ulicy Mickiewicza	60 000	60 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	400 000	400 000				
	600	RAZEM	Transport i łączność	400 000	400 000				
9	750	75022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki	20 000	20 000				
			Rady Gmin	20 000	20 000				
13		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy i programy komputerowe, kserokopiarka,	48 000	48 000				
		75023	Urzędy Gmin	48 000	48 000				
	750	RAZEM	Administracja publiczna	68 000	68 000				
14	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu i specjalistycznych samochodów	498 000	498 000	342 600		155 400	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	498 000	498 000	342 600		155 400	
		75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu	6 000	6 000				
		75414	Obrona cywilna	6 000	6 000				
	754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	504 000	504 000	348 600		155 400	
801		80101	Zakup sprzętu w ramach programu UE „Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół” - sporządzenie studium wykonalności	16 000	16 000				
		80101	Szkoły podstawowe	16 000	16 000				
801		80104	Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny – Przedszkole Nr 6	200 000	200 000				
		80104	Przedszkola	200 000	200 000				
		80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia stołówki szkolnej	11 000	11 000				
		80110	Gimnazja	11 000	11 000				
801		RAZEM	Oświata i wychowanie	227 000	227 000	227 000			

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2009	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i programy komputerowe	23 174	23 174	23 174			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 174	23 174	23 174			
	852	RAZEM	Pomoc społeczna	23 174	23 174	23 174			
23		90015	Wykonanie oświetlenia na targowisku miejskim – jedna lampa przy ulicy Zbozowej	6 000	6 000	6 000			
24			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wenecja w kierunku Kudyp / 4 lampy/	30 000	30 000	30 000			
25			Wykonanie oświetlenia przy ulicy Weneckiej / od ul. Akacyjowej do oczyszczalni ścieków – 4 lampy /	30 000	30 000	30 000			
			Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej	300 000	300 000	300 000			
			Wykonanie oświetlenia przy ulicy Leśnej 10 /1 lampa /	6 000	6 000	6 000			
			Wykonanie oświetlenia przy ulicy Dąbrowskiego 16F / 1 lampa/	6 000	6 000	6 000			
	900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	378 000	378 000	378 000			
	900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 000	378 000	378 000			
	926	92601	Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią, „Moje boisko Orlik 2012”	1 200 000	1 200 000	534 000		666 000	
		92601	Obiekty sportowe	1 200 000	1 200 000	534 000		666 000	
	926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	1 200 000	1 200 000	534 000		666 000	
		OGÓLEM		2 972 174	2 972 174	2 150 774		821 400	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rachoński

Załącznik nr 3B
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XVII / 441 / 08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2009 roku.

I.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2009	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.
						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
	700	70021	Wnieście wkładów do spółek – budowa budynku mieszkalnego	1 599 000	1 000 000	1 000 000				599 000	
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 599 000	1 000 000	1 000 000				599 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 599 000	1 000 000	1 000 000				599 000	
	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zakupów inkest.-samochód specjalistyczny	45 000	45 000	45 000					
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	45 000	45 000					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000	45 000					
	900	90003	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	297 435	297 435	297 435					
			Oczyszczanie miast i wsi	297 435	297 435	297 435					
		RAZE M	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 435	297 435	297 435					
			OGÓLEM	1 941 435	1 342 435	1 342 435				599 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Puchowski

<p>Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska</p> <p>Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa</p>																
	<p>Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stonieczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stoniecznik i Bartezek /2008 - 2011/ I etap</p>															
	46	Oczyszczanie ścieków	01010	8 248 257	1 848 257	6 400 000	2 000 000	400 000	0	0	400 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000
	z tego 2009 r.				2 000 000	400 000	1 600 000					400 000	1 600 000			1 600 000
2010 r.				3 000 000	600 000	2 400 000					400 000	1 600 000			1 600 000	
2011 r.				3 000 000	600 000	2 400 000										
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013</p> <p>OS 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast</p> <p>Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast</p> <p>Nazwa projektu: „Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza” /2008-2011/</p>																
1.3																
	<p>Działanie: 61</p> <p>Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich</p>															
	61	Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich	60016	10 820 899	2 226 844	8 594 255	2 700 000	540 000	0	0	540 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000
	Razem wydatki:				2 700 000	540 000	2 160 000					540 000	2 160 000			2 160 000
z tego: 2009r.				2 700 000	540 000	2 160 000					540 000	2 160 000			2 160 000	
2010 r.				5 400 000	1 080 000	4 320 000					540 000	2 160 000			2 160 000	
2011 r.				2 842 819	528 564	2 114 255										
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013</p>																

1.10	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu: Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół /2007-2009/																		
	Kod działania		313, 322, 323	92109	706 260	206 760	499 500	666 000	166 500	0	0	0	166 500	499 500	0	0	0	0	499 500
	Razem wydatki:				666 000	166 500	499 500	666 000	166 500	0	0	0	166 500	499 500	0	0	0	0	499 500
z tego 2009 r.				0	0	0	0	0											
2010 r.																			
1.11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu: Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół																		
	Kod działania		313, 322, 323	92109	686 496	186 996	499 500	666 000	166 500	0	0	0	166 500	499 500	0	0	0	0	499 500
Razem wydatki:				666 000	166 500	499 500	666 000	166 500	0	0	0	166 500	499 500	0	0	0	0	499 500	
z tego 2009 r.				0	0	0	0	0											
2010 r.																			
Ogółem (1)		X		50 546 566	12 442 048	38 104 518	15 419 458	4 563 962	1 000 000	0	0	3 563 962	10 855 496	0	0	0	0	10 855 496	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
 Markowa
 Międzybuzi

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2009 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008r	Plan 2009r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		61 847 637	73 864 379
2	Planowane wydatki		65 192 969	82 786 241
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		3 345 332	8 921 862
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		3 345 332	8 921 862
Przychody ogółem:			6 244 856	12 171 035
1	Kredyty	§ 952	1 750 000	3 000 000
2	Pożyczki	§ 952	0	2 000 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	54 507	
5	Prywatyzacja majątku j. s.t.	§ od 941 do §944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje	§ 911	2 950 000	5 000 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	1 490 349	2 171 035
Rozchody ogółem:			2 899 524	3 249 173
1	Splaty kredytu	§ 992	1 779 489	1 735 740
2	Splaty pożyczek	§ 992	520 035	513 433
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	0	
5	Lokaty	§ 994	0	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000	1 000 000
7	Wykup obligacji	§ 971	0	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuchowski

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/ 441 /08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plany finansowe
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2009 rok.

Dział	Rozdz	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	
		Dochody własne	0	1 153 610		1 153 610		0
		w tym:						
801	80101	1 Szkoły podstawowe	0	50 160		50 160		0
	80110	2 Gimnazja	0	74 690		74 690		0
	80104	3 Przedszkola	0	10 560		10 560		0
	80148	4 Stołówki przy szkołach podstawowych	0	518 000		518 000		0
	80148	5. Stołówki przy gimnazjach	0	130 000		130 000		0
	80148	6. Stołówki przy przedszkolach	0	370 200		370 200		0
		OGÓLEM 801	0	1 153 610		1 153 610		0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Stępcowski

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/ 441 /08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
w roku 2009

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>
MORĄSKI DOM KULTURY w Morągu	847 000
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Morągu	484 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 331 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ryśkowski

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/ 441 /08
z dnia 29 grudnia 2008r.

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 2009**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I Promocja Gminy, w tym;				
1. Promocja Gminy Morąg poprzez wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej	750	75075	2820	10 000
II Kampania informacyjna na rzecz organizacji pozarządowych Gminy Morąg, w tym;				
1. Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów, oraz w regionie	750	75075	2820	5 000
Promocja jednostek samorządu		75075		15 000
Administracja publiczna	750			15 000
III Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;				
1. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie	750	75415	2820	15 000
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415		15 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750			15 000
IV Oświata i wychowanie, w tym				
Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”	801	80195	2820	10 000
Pozostała działalność		80195		10 000
Oświata i wychowanie	801			10 000
VI Ochrona zdrowia				
1. Edukacja w zakresie odzyskania i utrzymania prawidłowej masy ciała	851	85195	2820	5 000
2. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy	851	85195	2820	5 000
3. Działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących	851	85195	2820	3 500
Pozostała działalność		85195		13 500
Ochrona zdrowia	851			13 500
VII Pomoc społeczna, w tym;				

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg	852	85228	2820	729 454
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		729 454
2. Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	852	85295	2820	5 000
3. Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	852	85295	2820	6 000
4. Prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich	852	85295	2820	4 000
Pozostała działalność		85295		15 000
Pomoc społeczna	852			744 454
VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym				
1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	801	80195	2820	12 000
2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej	801	80195	2820	6 000
3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek	801	80195	2820	5 000
4. „Betlejemskie światelko pokoju” Konkurs kolęd i pastorałek	801	80195	2820	2 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury	801	80195		25 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801			25 000
IX Kultura fizyczna i sport, w tym;				
1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich	926	92605	2820	17 000
2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej	926	92605	2820	115 000
3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej	926	92605	2820	7 000
4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Taekwondo	926	92605	2820	4 000
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja	926	92605	2820	10 000
6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce	926	92605	2820	2 500
7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów szachowych i warcabowych	926	92605	2820	1 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		156 500
Kultura fizyczna i sport	926			156 500
OGÓLEM - kwota dotacji				979 454

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/ 441 / 08
z dnia 29 grudnia 2008r.

PLAN

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	100
1	- środki pieniężne	100
II	Przychody	240 000
1	§ 0830 – Wpływy z usług	100 000
2	§ 0690 – Różne opłaty	140 000
III	Wydatki	240 000
1	Wydatki bieżące	80 000
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
2	Wydatki majątkowe	160 000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	160 000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100
1	- środki pieniężne	100

I Wydatki bieżące:

- 1/ Zakup 300szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 60 000zł,
- 2/ Zakup 50szt. koszy na śmieci typu „KACPER” – 20 000zł.

II Wydatki majątkowe- inwestycyjne:

- 1/ Wymiana poszycia dachowego na Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu - utylizacja azbestu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ryzkowski

2008r.

Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2009

<u>L. p</u>	<u>Nazwa</u> <u>jednostki pomocniczej</u>	<u>Dział</u>	<u>Liczba</u> <u>mieszkańców</u>	<u>Kwota</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Sołectwo Antoniewo	758	120	2 658
2	Sołectwo Bogaczewo	758	398	7 803
3	Sołectwo Bożęcin	758	298	6 100
4	Sołectwo Bramka	758	651	10 116
5	Sołectwo Chojnik	758	512	9 173
6	Sołectwo Gubity	758	123	2 724
7	Sołectwo Gulbity	758	160	3 544
8	Sołectwo Jędrychówko	758	556	9 698
9	Sołectwo Jurki	758	745	11 212
10	Sołectwo Kalnik	758	552	9 650
11	Sołectwo Kretowiny	758	68	1 505
12	Sołectwo Kruszewnia	758	171	3 787
13	Sołectwo Królewo	758	331	6 662
14	Sołectwo Łączno	758	623	10 380
15	Sołectwo Markowo	758	348	6 950
16	Sołectwo Maliniak	758	299	6 116
17	Sołectwo Niebrzydowo	758	188	4 164
18	Sołectwo Nowy Dwór	758	286	5 895
19	Sołectwo Rolnowo	758	233	4 992
20	Sołectwo Raj	758	188	4 164
21	Sołectwo Ruś	758	196	4 340
22	Sołectwo Słonecznik	758	1 292	13 253
23	Sołectwo Strużyna	758	315	6 390
24	Sołectwo Tatławki	758	59	1 307
25	Sołectwo Wilnowo	758	209	4 583
26	Sołectwo Zawroty	758	335	6 730
27	Sołectwo Złotna	758	238	5 077
28	Sołectwo Żabi Róg	758	1 252	13 150
29	Osiedle nr 1 „Zatorze”	758	1 569	8 000
30	Osiedle nr 2 „Kolonía Robotnicza”	758	834	8 000
31	Osiedle nr 3 „Kolonía Warszawska”	758	1 493	8 000
32	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	758	2 390	8 000
33	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	758	1 226	8 000
34	Osiedle nr 6 „Kujawska”	758	1 950	8 000
35	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	758	2 486	8 000
36	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	758	2 639	8 000
	OGÓŁEM		25 273	246 123

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rychowski

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXVII/441/08
z dnia 29 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu gminy Morag na rok 2009 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przevid. wykonan. na 31.12. 2008r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery	8 600 000	12 600 000	11 200 000	9 650 000	7 900 000	6 150 000	4 300 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
2	Kredyty	8 568 220	9 832 480	7 889 780	5 857 600	3 825 420	2 990 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
3	Pożyczki	1 144 735	2 631 302	2 303 750	1 962 510	1 600 000	1 100 000	600 000				
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:											
	1/ jednostek budżetowych,											
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji											
	d/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	18 312 955	25 063 782	21 393 530	17 470 110	13 325 420	10 240 000	6 900 000	4 500 000	3 000 000	1 500 000	
7	Dochody ogółem	61 847 637	73 864 379	80 051 994	74 555 493	69 185 882	72 506 458	74 881 653	77 313 102	79 802 495	82 351 570	84 962 117
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	29,61	33,93	26,72	23,43	19,26	14,12	9,21	5,82	3,76	1,82	0

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morag

Załącznik nr 13A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XVII/ 441 / 08 z dnia 29 grudnia 2008r.

ZADŁUŻENIE GMINY MORĄG Z TYTUŁU POŻYCZEK KREDYTÓW I OBLIGACJI

wg stanu na 31.12 2008rok

L.p	Nazwa kredytu pożyczki	Rok ma-	Zadłużeni y na 31.12. 2007 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2008r	Kredyty pożyczek spłacone w 2008r	Zadłużeni e gminy na 31.12. 2008	Lata spłaty										
							rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	Pożyczki																
2	Budowa ścieżki dydaktycznej wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego	2004	138 743	0	68 000	70 743	70 743	0	0	0	0	0	0				
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	271 650	0	140 000	131 650	131 650										
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka	2005	189 467	0	67 000	122 467	66 000	56 467	0	0	0	0	0				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg- Kolonia Robotnicza	2005	337 445	0	103 800	233 645	103 800	129 845	0	0	0	0	0				
5	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno - kolonia	2007	506 195	0	101 235	404 960	101 240	101 240	101 240	101 240	0						
6	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka - kolonia	2007	221 270	0	40 000	181 270	40 000	40 000	40 000	61 270	0						
	RAZEM - pożyczki		1 664 770	0	520 035	1 144 735	513 433	327 552	141 240	162 510	0	0	0				
I	Pożyczka na deficyt 2009	2009		2 000 000		0	0	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	600 000				
	RAZEM - pożyczki 2009			2 000 000		2 631 302	0	327 552	341 240	362 510	500 000	500 000	600 000				
II	Obligacje																
	Obligacje	2006	3 700 000	0	600 000	3 100 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000	550 000	0				
	Obligacje	2007	2 550 000		0	2 550 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	550 000	0				

L.p	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu	Zadłużeni e gminy na 31.12. 2007 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2008r	Kredyty , pożyczki spłacane w 2008r	Zadłużeni e gminy na 31.12. 2008r	Lata spłaty									
							rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Obligacje	2008		2 950 000		2 950 000	0	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
	RAZEM – obligacje		6 250 000	2 950 000	600 000	8 600 000	1000000	1400000	1550000	1550000	1550000	1050000	500 000			
	Obligacje	2009		5 000 000		5 000 000				200 000	200 000	800 000	800 000	1000000	1000000	1000000
	RAZEM – obligacje 2009					12 600 000	0	1400000	1550000	1750000	1750000	1850000	1300000	1000000	1000000	1000000
III	Kredyty															
1	Kredyt na finansowanie wydat. nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2004	902 400	0	451 200	451 200	451 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu	2004	182 400	0	91 200	91 200	91 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Modernizacja budynku Morag ul. Warmińska 17	2004	399 600	0	199 800	199 800	199 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt na finansowanie wydat. nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2005	3 588 000	0	300 000	3 288 000	300 000	996 000	996 000	996 000	996 000	0	0	0	0	0
5	Budowa Sali Gminastycznej Sz.P Żabi Róg	2005	405 240	0	147 360	257 880	147 360	110 520	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa Sali Gminastycznej Sz.P Żabi Róg	2005	43 749	0	43 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV w.	2005	279 000	0	55 800	223 200	55 800	55 800	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0
8	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	2005	724 800	0	144 960	579 840	144 960	144 960	144 960	144 960	0	0	0	0	0	0
9	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2006	2006	2 072 520	0	345 420	1 727 100	345 420	345 420	345 420	345 420	345 420	0	0	0	0	0
10	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2008	2008		1 750 000		1 750 000	0	290 000	290 000	290 000	290 000	590 000				

L.p	Nazwa kredytu pożyczki Planowane do zaciągnięcia	Rok	Zadłużeni e gminy na 31.12. 2007 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2008r	Kredyty , pożyczki splacane w 2008r	Zadłużenie gminy na 31.12. 2008r	Lata spłaty									
							rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	RAZEM – kredyty		8 597 709	1 750 000	1 779 489	8 568 220	1 735 740	1 942 700	1 832 180	1 832 180	635 420	590 000	0	500 000	500 000	500 000
	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2009	2009		3 000 000 3 000 000					200 000	200 000	200 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	<i>Kredyty 2009</i>					9 832 480	0	1 942 700	2 032 180	2 032 180	835 420	990 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	OGÓŁEM -2008		<u>16 512 479</u>	<u>4 700 000</u>	<u>2 899 524</u>	<u>18 312 955</u>	<u>3 249 173</u>	<u>3 670 252</u>	<u>3 523 420</u>	<u>3 544 690</u>	<u>2 185 420</u>	<u>1 640 000</u>	<u>500 000</u>			
	<i>Ogółem 2009</i>			<u>10 000 000</u>		<u>25 063 782</u>		<u>5 670 252</u>	<u>3 923 420</u>	<u>4 144 690</u>	<u>3 085 420</u>	<u>3 340 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>

Planowane nowe długi do zaciągnięcia w 2009 roku

SPŁATA

L.p	Rodzaj długu	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2008	3 000 000	karencja	200 000	200 000	200 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2	Emisja obligacji na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań	5 000 000	karencja	karencja	200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Razem	10 000 000		400 000	600 000	900 000	1 700 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASKIEJ
[Podpis]
Marek Ralskiowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Dochody ogółem: (A+B+C)	61 847 637	73 864 379	80 051 994	74 555 493	69 185 882	72 506 458	74 881 653	77 313 102	79 802 495	82 351 570	84 952 117	
A.	Dochody własne, w tym:	27 791 634	39 769 740	44 934 517	38 384 491	31 929 751	34 132 641	34 899 433	35 650 576	36 386 855	37 104 206	37 801 615	
1.	z podatków i opłat lokalnych	11 496 318	11 994 536	12 354 372	12 725 003	13 106 753	13 499 955	14 174 952	14 883 700	15 627 885	16 409 279	17 229 743	
2.	majątkowe gminy	4 796 351	16 215 296	20 673 440	13 395 582	6 191 176	7 621 909	7 128 690	6 558 787	5 909 992	5 175 101	4 349 804	
3.	z udziału w podatkach	7 987 078	8 649 000	8 908 470	9 175 724	9 450 995	9 734 525	10 221 251	10 732 313	11 288 929	11 832 375	12 423 994	
4.	z pozostałych dochodów	3 511 887	2 910 908	2 998 235	3 088 182	3 180 827	3 276 252	3 374 540	3 475 776	3 580 049	3 687 451	3 798 074	
B.	Subwencje	18 303 097	20 310 383	20 919 694	21 547 285	22 193 703	22 859 515	24 002 490	25 202 614	26 462 745	27 785 882	29 175 176	
C.	Ogółem dochody własne gminy /A+B/	46 094 731	60 080 123	65 854 211	59 931 776	54 123 454	56 992 156	58 901 923	60 853 190	62 849 600	64 890 088	66 976 791	
	Dotacje z budżetu państwa	15 752 906	13 784 256	14 197 783	14 623 717	15 062 428	15 514 302	15 979 730	16 459 912	16 952 895	17 461 482	17 985 326	
II.	Wydatki ogółem, w tym:	65 192 969	82 786 241	85 274 564	77 262 810	70 685 882	72 506 458	74 381 653	76 313 102	78 302 495	80 351 570	82 462 117	
1.	Wydatki bieżące	55 789 762	55 520 179	57 202 264	58 918 332	60 685 882	62 506 458	64 381 653	66 313 102	68 302 495	70 351 570	72 462 117	
2.	Wydatki majątkowe	9 403 207	27 266 062	28 072 300	18 344 478	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C)	4 065 697	4 923 340	4 677 684	4 802 852	4 896 310	4 298 852	3 345 432	2 817 435	1 540 000	1 530 000	1 520 000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji, w tym:	3 707 801	4 094 173	4 170 252	3 923 420	3 844 690	2 975 420	1 150 000	550 000	0	0	0	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 299 524	2 249 173	2 270 252	1 973 420	1 994 690	1 225 420	0	0	0	0	0	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	wykup obligacji	600 000	1 000 000	1 400 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 050 000	500 000	0	0	0	
4.	odsetki	808 277	845 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	50 000	0	0	0	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, obligacji, w tym:	0	100 000	100 000	490 000	680 000	970 000	1 760 000	1 950 000	1 540 000	1 530 000	1 520 000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	400 000	400 000	700 000	900 000	1 100 000	500 000	500 000	500 000	

