

UCHWAŁA NR XV/229/07
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU
z dnia 27 grudnia 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 – 441 323zł.
- zmniejsza plan dochodów o kwotę – 441 323 zł.

§ 2

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

- zwiększa plan wydatków o kwotę - 324 025 zł.
- zmniejsza plan wydatków o kwotę – 324 025 zł.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 488 850 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 9 173 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 688 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2007r wynosić będzie:

Dochody - 60 183 292 zł,
Wydatki - 60 947 209 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 4 515 570zł, rozchody w wysokości - 3 751 653zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 185 000zł zgodnie z załącznikiem nr6.

§ 8

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1 465 475zł; wydatki - 1 526 475zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

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	162 809			162 809
		2330	Dotacje celowe otrz.od samorządu województwa na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 500			3 500
	01095		Pozostała działalność	486 809			486 809
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 677 928			1 677 928
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		141 150	81 576
		6260	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji	90 000			90 000
	60016		Drogi publiczne gminne	312 726		141 150	171 576
600	OGÓLEM		Transport i łączność	312 726		141 150	171 576
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 użytkowaniem 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 156 000			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	3 406 000			3 406 000
700	OGÓŁEM		Gospodarka mieszkaniowa	3 406 000			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	OGÓŁEM		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		4 000	1 000
		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	9 000		24 000
	75023		Urzędy gmin	50 900	9 000	4 000	55 900
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		5 000	5 000
		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		5 000	22 856
	Ogółem		Administracja publiczna	247 828	9 000	9 000	247 828
751	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 sejmu i senatu	82 362			82 362
751	OGÓŁEM		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	OGÓŁEM		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		200 000	5 122 851
		0320	Podatek rolny	119 327		30 000	89 327
		0330	Podatek leśny	161 000		10 000	151 000
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000	5 000		115 000
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	22 000		10 000	12 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	10 000		40 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 380		473	371 907
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 137 558	15 000	250 473	5 902 085
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 084 900	200 000		2 284 900
		0320	Podatek rolny	750 483		30 000	720 483
		0330	Podatek leśny	7 624			7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	250 309	35 000		285 309
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	15 000		55 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000		2 000	2 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000			150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000		2 000	3 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000	2 000		32 000
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	338 000	82 000		420 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000	20 623		60 623
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	6 000		19 000
	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	3 713 316	360 623	34 000	4 039 939
	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	6 997 479			6 997 479
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	318 124	50 000		368 124
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 315 603	50 000		7 365 603
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 371 977	425 623	284 473	17 513 127
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087 790			12 087 790
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 087 790			12 087 790
	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	37 474	6 700		44 174
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 574	6 700		44 274
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	452 365			452 365
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	452 365			452 365

758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	16 196 903	6 700	16 203 603
801	80101	0830	Wpływy z usług	213 763		213 763
		0920	Pozostałe odsetki	710		710
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	89 010		89 010
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0		0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORA	2 109 422		2 109 422
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje	303 740		303 740
	80101		Szkoły podstawowe	2 716 645		2 716 645
	80104	0830	Wpływy z usług	531 140		531 140
		0920	Pozostałe odsetki	375		375
	80104		Przedszkola	531 515		531 515
	80110	0830	Wpływy z usług	69 000		69 000
		0920	Pozostałe odsetki	247		247
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0		0
	80110		Gimnazja	69 247		69 247
	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 900		95 900
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 900		95 900
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	152 192		152 192
	80195		Pozostała działalność	152 192		152 192
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	3 565 499		3 565 499
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORA	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	120		120
	85195		Pozostała działalność	120		120
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	556 093		556 093
852	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	9 919 829		9 919 829
	85212		Świadczenia rodzinne	9 940 606		9 940 606
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	28		28
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	82 315		82 315
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 343		82 343
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500		6 500
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	840 947		840 947
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	763 018		763 018
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 610 465		1 610 465
	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	419 423			419 423
		2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 700			13 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 571			450 571
	85228	0830	Wpływy z usług	79 719			79 719
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	26 077			26 077
	85228		Usługi opiekuńcze	105 796			105 796
	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	13 961 469			13 961 469
852	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	111			111
	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	923 942			923 942
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	924 053			924 053
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 053			924 053
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	180 000			180 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000			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		6 700	65 695
	90095		Pozostała działalność	77 395		6 700	70 695
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 395		6 700	256 695
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	60 183 292	441 323	441 323	60 183 292

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kaczkowski

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	290			290
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040	12 000		68 040
	01008		Melioracje wodne	56 330	12 000		68 330
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 860		1 160	1 146 700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000		5 700	101 300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 254 860		6 860	1 248 000
	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb 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	459			459
		4120	Składki na fundusz pracy	65			65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668			2 668
		4430	Różne opłaty i składki	159 617			159 617
	01095		Pozostała działalność	162 809			162 809
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 494 399	12 000	6 860	1 499 539
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
	Ogółem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000			600 000
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120			120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 371			19 371
		4270	Zakup usług remontowych	123 989			123 989
		4300	Zakup usług pozostałych	230 445			230 445
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 458 286		34 500	1 423 786
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	70 020		5 500	64 520
	60016		Drogi publiczne gminne	1 902 231		40 000	1 862 231
600	Ogółem		Transport i łączność	1 902 231		40 000	1 862 231
630	63095	4260	Zakup energii	1 325	1 500		2 825
		4300	Zakup usług pozostałych	83 463			83 463
		4430	Różne opłaty i składki	26 329			26 329
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		7 230	132 770
	63095		Pozostała działalność	251 117	1 500	7 230	245 387
630	Ogółem		Turystyka	251 117	1 500	7 230	245 387
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	167 000	2 840		169 840
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 779	2 840		650 619
	70095	4430	Różne opłaty i składki	187 321			187 321
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 452			93 452
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 770			129 770
	70095		Pozostała działalność	410 543			410 543
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	1 058 322	2 840		1 061 162
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	133 337			133 337
	71035		Cmentarze	133 337			133 337
710	Ogółem		Działalność usługowa	409 337			409 337
	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	18 040			18 040
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	760			760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75022		Rady gmin	268 797			268 797
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	75 000			75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 573	22 241		2 186 814
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 775			146 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 382	10 178		395 560
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000			60 000
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 580			131 580
		4260	Zakup energii	107 000			107 000

		4270	Zakup usług remontowych	18 500			18 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	204 100		8 980	195 120
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500			6 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500			10 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000			45 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000			18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 920			10 920
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 650		719	60 931
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000			28 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000			20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300			161 300
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu	88 000			88 000
	75023		Urzędy gmin	4 024 780	32 419	9 699	4 047 500
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080			10 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600	10 000		64 600
		4300	Zakup usług pozostałych	153 476	10 000		163 476
		4430	Różne opłaty i składki	5 300			5 300
	75075		Promocja jednostek samorządu	223 456	20 000		243 456
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055			1 055
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
	75095		Pozostała działalność	11 055			11 055
779	Ogółem		Administracja publiczna	4 697 160	52 419	9 699	4 739 880
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378			378
		4120	Składki na fundusz pracy	54			54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200			2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839			839
		4300	Zakup usług pozostałych	532			532
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003			4 003
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600			39 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597			3 597
		4120	Składki na fundusz pracy	513			513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 228			29 228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145			7 145
		4300	Zakup usług pozostałych	135			135
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150			150
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 994			1 994
	75108		Wybory do sejmu i senatu	82 362			82 362

751	Ogółem		Urzędy naczelných organów władz	86 365			86 365
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 500			21 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698			3 698
		4120	Składki na fundusz pracy	88	9		97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300			58 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 090			164 090
		4260	Zakup energii	13 500			13 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780			4 780
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220			18 220
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	12 700			12 700
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	330			330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634			6 634
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 340	9		304 349
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559			2 559
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686			1 686
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 855			1 855
		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	1 231		146 199
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615			10 615
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 220	1 547		27 767
		4120	Składki na fundusz pracy	3 616	116		3 732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 305		2 894	20 411
		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	242 419	2 894	2 894	242 419
			Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jst na dof.własnych zadań bieżących	2500			2 500
	75495	2710					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84			84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516			516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800			16 800
	75495		Pozostała działalność	19 900			19 900
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 959	2 903	2 894	572 968
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	78 532	6 000		84 532
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 943			2 943
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419			419
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 118			17 118
		4300	Zakup usług pozostałych	40 024			40 024
		4430	Różne opłaty i składki	20 800		4 800	16 000
	75647		Pobór podatków i opłat	159 836	6 000	4 800	161 036
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	6 000	4 800	161 036
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	699 941			699 941
	75702		Obsługa długów i pożyczek	699 941			699 941
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	341 491			341 491
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	341 491			341 491
757	Ogółem		Obsługa długu publicznego	1 041 432			1 041 432
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000			20 000
	75818	4810	Rezerwy	0			0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0			0
758	Ogółem		Różne rozliczenia	20 000			20 000
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297 159	3 220		300 379
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930 982		58 130	6 872 852
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 658			491 658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 317	13 120		1 346 437
		4120	Składki na fundusz pracy	190 412	1 100		191 512
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000		5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400		1 000	12 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 444	31 339		509 783
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 645	270		9 915
		4260	Zakup energii	478 230		40 982	437 248
		4270	Zakup usług remontowych	129 620		3 655	125 965
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 090	170		10 260
		4300	Zakup usług pozostałych	147 395	60 569		207 964
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 805		345	5 460
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 035		730	21 305
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 360		1 450	7 910
		4430	Różne opłaty i składki	15 418		290	15 128
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	491 741	7 622		499 363
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	960		300	660

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 050		1 230	3 820
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 404			8 404
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 369		42 369	80 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	2 109 422			2 109 422
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 025			2 469 025
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500			11 500
	80101		Szkoły podstawowe	15 786 441	117 410	155 481	15 748 370
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 425	840		26 265
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 389	5 850		376 239
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 282			24 282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 088			76 088
		4120	Składki na fundusz pracy	10 445	325		10 770
		4440	Odpisy na Z F Sw. Socjalnych	22 814			22 814
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 443	7 015		536 458
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 264	2 700		26 964
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 686	4 000		1 540 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 911			101 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 527	1 300		298 827
		4120	Składki na fundusz pracy	41 612	500		42 112
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170			4 170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 660	8 470		50 130
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	265 927		7 215	258 712
		4270	Zakup usług remontowych	59 100	3 150		62 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	35		2 485
		4300	Zakup usług pozostałych	39 130		900	38 230
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 090		105	2 985
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800			5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	2 982		35	2 947
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	110 416		2 704	107 712
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	620			620
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490			490
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360			360
	80104		Przedszkola	2 541 395	20 155	10 959	2 550 591
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	68 199			68 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 391	12 400		3 299 791
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 315			242 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 695	6 500		632 195

		4120	Składki na fundusz pracy	90 201			90 201
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150			8 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 738		10 200	54 538
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 915			4 915
		4260	Zakup energii	174 066	2 000		176 066
		4270	Zakup usług remontowych	57 938			57 938
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375			3 375
		4300	Zakup usług pozostałych	88 114	23 414		111 528
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660		900	1 760
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500			10 400
					900		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 950	5 000		16 950
		4430	Różne opłaty i składki	5 397			5 397
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	238 634	2 612		241 246
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 270			1 270
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 512			3 512
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 414		20 414	0
	80110		Gimnazja	5 013 934	52 826	31 514	5 035 246
	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	5 886			5 886
		4120	Składki na fundusz pracy	841			841
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 000		12 000
		4210	Zakup materiałów	18 160			18 160
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 948	2 000		1 072 948
		4360	Opłaty 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	1 148 166	3 000		1 151 166
	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		100	200
	80145		Komisje egzaminacyjne	300		100	200
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 849			98 849
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 849			98 849
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	122 572			122 572
	80195		Pozostała działalność	122 572			122 572
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	25 241 100	200 406	198 054	25 243 452
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		28 670	291 330
	85141		Ratownictwo medyczne	320 000		28 670	291 330
	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	1 209		101 209
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900			126 900
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	14 000		1 209	12 791
		4300	Zakup usług pozostałych	88 970			88 970
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000			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	500			500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	600			600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700			4 700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	1 209	1 209	350 000
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120			120
	85195		Pozostała działalność	120			120
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	680 120	1 209	29 879	651 450
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		834	6 934
		3110	Świadczenia społeczne	9 622 541			9 622 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179 783			179 783
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 655			12 655
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 404			33 404
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722			4 722
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012			8 012
		4260	Zakup energii	7 740			7 740
		4270	Zakup usług remontowych	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115			115
		4300	Zakup usług pozostałych	30 272			30 272
		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	380			380
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	6 120			6 120
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	560		6	566
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 387			1 387
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 140			2 140
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	273			273
	85212		Świadczenia rodzinne	9 926 489	840		9 927 329

	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28			28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 315			82 315
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82 343			82 343
	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 500		520	7 020
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 058			2 052 058
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 058 558		520	2 059 078
	85215	3110	Świadczenia społeczne	805 368			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	719 360			719 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 396			50 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 343			132 343
		4120	Składki na fundusz pracy	18 465			18 465
		4140	Wpłaty n PFRON	5 400			5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300			7 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 557			38 557
		4260	Zakup energii	23 652			23 652
		4270	Zakup usług remontowych	20 340			20 340
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550			2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	47 667			47 667
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 913			2 913
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400			400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 696			4 696
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 914			9 914
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	4 500			4 500
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	20 750			20 750
		4580	Pozostałe odsetki	6			6
		4610	Koszty postępowania sądowego	294			294
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 735			6 735
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 523			10 523
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 333			34 333
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 070			1 174 070
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	864			864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 081			43 081
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 099			1 099

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763		7 763
		4120	Składki na fundusz pracy	1 076		1 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30		30
		4300	Zakup usług pozostałych	663 906		663 906
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0
		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	719 949		719 949
	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	2 046 520		2 046 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200		8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000		120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	85295		Pozostała działalność	2 193 720		2 193 720
852	Ogółem		Pomoc społeczna	17 187 513	1 360	17 188 873
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 326		9 326
					210	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 034		637 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 018		42 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 737	310	125 047
		4120	Składki na fundusz pracy	16 245	28	16 273
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	41 646		41 646
	85401		Świetlice szkolne	871 006	548	871 554
	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	807 502		807 502
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 840		73 840
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	924 053		924 053
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 059	548	1 795 607
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	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
	90002		Gospodarka odpadami	6 500		6 500
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100
		4300	Zakup usług pozostałych	188 161		188 161
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 261		188 261
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460		1 460
		4300	Zakup usług pozostałych	183 848		183 848
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 308		185 308
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	101 000		101 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000

		Schroniska dla zwierząt	321 000			321 000
90015	4260	Zakup energii	420 661			420 661
	4270	Zakup usług remontowych	74 664			74 664
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000		20 000	101 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 325		20 000	596 325
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 117			57 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879			2 879
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 146			10 146
	4120	Składki na fundusz pracy	1 430			1 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689			689
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 506			16 506
	4270	Zakup usług remontowych	183 000	20 000		203 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
	4300	Zakup usług pozostałych	93 286			93 286
	4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400		1 500	136 900
90095		Pozostała działalność	507 813	20 000	1 500	526 313
Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 207	20 000	21 500	1 951 707
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		765	2 235
	4120	Składki na fundusz pracy	351			351
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	765		35 765
	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	765	765	123 851
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000			667 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 500		12 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 122			78 122
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 536		1 220	60 756
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	804 658	13 720		818 378
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		150	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 289	14	1 940	57 363
	4260	Zakup energii	862			862
	4300	Zakup usług pozostałych	9 392		160	9 232
92195		Pozostała działalność	71 493	14	2 250	69 257
921	Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 002	14 499	3 015	1 410 486
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	100 300	5 900	106 200

	92601		Obiekty sportowe	100 300	5 900		106 200
	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000			123 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165			165
		4120	Składki na fundusz pracy	25			25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 210	1		42 211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000			87 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 900		1	260 901
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82			82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118			1 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 378	2 440	14	25 804
		4300	Zakup usług pozostałych	12 272		80	12 192
	92695		Pozostała działalność	36 850	2 440	94	39 196
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	398 050	8 341	94	406 297
	RAZEM		Wydatki	60 947 209	324 025	324 025	60 947 209


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XV/229/07
z dnia 27.12.2007r.

**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	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	162 809		
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.		459	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 668	
		4430	Różne opłaty i składki		159 617	
	01095		Pozostała działalność	162 809	162 809	
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	162 809	162 809	
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 naczelnych 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		3 597	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		513	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 228	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 145	
		4300	Zakup usług pozostałych		135	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		150	
		4410	Podróże służbowe		1 994	
	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	85141	6310	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	180 000	180 000	
	85195	2010	Dotacja na zadania zlecone	120		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	
	85195		Pozostała działalność	120	120	
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	180 120	180 120	
852	85212	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 919 829		
	85212	3110	Świadczenia społeczne		9 622 541	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 783	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		12 655	
		4110	Składki na ubez. społeczne		33 404	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 722	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 012	
		4260	Zakup energii		7 740	
		4270	Zakup usług remontowych		3 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		115	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 272	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 450	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 335	
		4410	Podróże służbowe		380	
		4440	Z F Św. Socjalnych		6 120	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 387	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 140	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		273	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 039
	85212		Świadczenia rodzinne	9 919 829	9 919 829	1 039
	85213	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	82 315		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		82 315	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 315	82 315	
	85214	2010	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	840 947		
		3110	Świadczenia społeczne		840 947	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	840 947	840 947	

			społeczne			
	85228	2010	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	26 077		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		432	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 177	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 099	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 524	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30	
		4410	Podróże służbowe		0	
		4440	Z F Św. Socjalnych		805	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		520	
	85228	0830	Wpływy z usług		0	2 080
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 077	26 077	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	10 890 184	10 890 184	3 119
R A Z E M:				11 488 850	11 488 850	63 119

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Marek Rańkowicki

Załącznik nr 4do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr XV/229/07
z dnia 27.12. 2007r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2007-2009**

Lp	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		
				5	7	8	9	10	11	12	
1		3	4 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś /2007-2009/	2 157 000	51 300				1 000 000	1 100 000	
2			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/	1 201 720	20 000				400 000	781 720	
3			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/	2 669 132	20 000				600 000	2 049 132	
4			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcim /2006-2010/	9 217 226	10 000				2 100 000	3 450 000	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 245 078	101 300				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	w tym źródła finansowania				2008r.	2009r.
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1		
6	7	8	9	10	11	12					
5	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 lowiectwo	15 403 078	104 300	104 300				4 255 000	7 380 852
8	600	60016	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap /2006-2009/	3 027 894	3 000	3 000				1 140 846	1 755 062
9			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap / 2006-2009/	3 142 295	3 000	3 000				1 183 067	1 944 228
10			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap / 2006-2009/	3 985 712	3 500	3 500				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 Łącznie z odwodnieniem drogi	716 020	50 020	50 020				666 000	
13			Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Moragu, poprzez budowę nowego odcinka – wykonanie dokument. technicznej	400 000	7 000	7 000				193 000	200 000
		60016	Drogi publiczne gminne	14 896 037	71 520	71 520				6 355 934	8 125 573
	600	RAZEM	Transport i łączność	14 896 037	71 520	71 520				6 355 934	8 125 573

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008r.	2009r.
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			2008r.	2009r.		
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2008/ 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		
		80101	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	706 260	40 260	40 260				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	1 392 756	60 756	60 756				1 332 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 756	60 756	60 756				1 332 000		
			OGÓLEM	39 963 757	5 015 023	2 905 601				2 109 422	15 436 373	15506425

PRZEMOJNYCZADY
MADWIENSKIEJ
Marek Pętkowski

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust.1
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	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	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania			
						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	13 840	13 840	13 840			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 161 340	1 146 700	382 783	763 917		
	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	1 161 340	1 146 700	382 783	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	33 500	33 500	33 500			
13			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 343 878	576 480	576 480			
14			Modernizacja drogi gminnej we wsi Żabi Róg	352 000	352 000	262 000		90 000	
15			Budowa ulicy osiedlowej od ulicy Warmińskiej- wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji deszczowej	22 000	22 000	22 000			
16			Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza do kompleksu usługowo-mieszkalnego- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	5 000	5 000			

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
							Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		60016	Drogi publiczne gminne	2 195 184	1 416 786	1 326 786		90 000	
	600	RAZEM	Transport i łączność	2 195 184	1 416 786	1 326 786		90 000	
17	630	63095	Budowa pomostu nad jeziorem Nartie we wsi Lusajny	27 770	27 770	27 770			
18			Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000			
19			Adaptacja byłego zbiornika ppoż. na cele rekreacyjne we wsi Królewko	25 000	25 000	25 000			
		63095	Pozostała działalność	132 770	132 770	132 770			
	630	RAZEM	Turystyka	132 770	132 770	132 770			
20	700	70095	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	113 452	93 452	93 452			
21			Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni przy ul. Wróblewskiego	73 050	73 050	73 050			
22			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			

l.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 10
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
7	8	9	10	6	7	8	9	10	
23	750	75022	4 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kserokopiarka	20 000	20 000				
		75022	Rady Gmin	20 000	20 000				
24		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy i programy komputer, kserokopiarki, samochód.	161 300	161 300				
		75023	Urzędy Gmin	161 300	161 300				
	750	RAZEM	Administracja publiczna	181 300	181 300				
25	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż.	6 634	6 634				
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 634	6 634				
26		75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000				
		75416	Straż Miejska	5 000	5 000				
	754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	11 634	11 634				
27	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	11 500	11 500				
28			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szk. Podst. w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000				

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			
						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
		80101	Szkoły podstawowe	91 500	91 500	91 500			
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	91 500	91 500	91 500			
32	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka	34 333	34 333	34 333			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 333	34 333	34 333			
	852	RAZEM	Pomoc społeczna	34 333	34 333	34 333			
33	851	85141	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup ambulansu sanitarnego	291 330	291 330	291 330			
		85154	Ratownictwo medyczne	291 330	291 330	291 330			
34	851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego	4 700	4 700	4 700			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 700	4 700	4 700			
	851	RAZEM	Ochrona zdrowia	296 030	296 030	296 030			
35	900	90001	Uzbrojenie terenu ulica Śląska 10A, 12A	63 000	63 000	63 000			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000	63 000	63 000			

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			
						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
36		90013	Budowa schroniska dla bezdomnych psów	220 000	220 000	220 000			
		90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000	220 000			
37		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej / obok budynku socjalnego /	28 000	28 000	28 000			
38			Wykonanie oświetlenia we wsi Maliniak / dwie lampy/	10 000	10 000	10 000			
39			Wykonanie oświetlenia we wsi Ruś /cztery lampy/	25 000	25 000	25 000			
40			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej/ od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. 3 Maja/	28 000	28 000	28 000			
41			Wykonanie oświetlenia we wsi Silim / dwie lampy/	10 000	10 000	10 000			
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	101 000	101 000	101 000			
42		90095	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Morąga	68 400	68 400	68 400			
43			Wykonanie koncepcji i dokumentacji uzbrojenia terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krafcowej	38 000	38 000	38 000			
44			Wykonanie projektu technicznego na uzbrojenie terenu przy ul. Leśnej / 77MR/	30 500	30 500	30 500			
		90095	Pozostała działalność	136 900	136 900	136 900			
900		RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 900	520 900	520 900			

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki			
						w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1
6	7	8	9	10					
45	921	3 92105	4 Urządzenie terenu wokół Ratusza z XIV	25 000	25 000				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000				
46		92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	285 805	40 142	40 142			
47			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	5 456 618	4 158 297	3 304 380	763 917	90 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rakowski

Załącznik nr 4b
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XV/229/07
z dnia 27.12.2007r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami 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	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40001	Wniesienie wkładu do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Moragu	600 000	600 000	600 000			
		40001	Dostarczanie ciepła	600 000	600 000	600 000			
	400	RAZEM	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000	600 000	600 000			
2	750	75023	Informatyzacja Urzędu- Program UE " Wrota Warmii i Mazur"	88 000	88 000	88 000			
		75023	Urzędy Gmin	88 000	88 000	88 000			
	750	RAZEM	Administracja publiczna	88 000	88 000	88 000			
			OGÓLEM	688 000	688 000	688 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raczkowski

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2007r
1	2	3	5
1	Planowane dochody		60 183 292
2	Planowane wydatki		60 947 209
3	Nadwyżka /1-2/		
4	Deficyt /1-2/		763 917
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 515 570
1	Kredyty	§ 952	309 013
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:			3 751 653
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	50 000
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 Rańkowski

**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	9 113
		4270	Zakup usług remontowych	24 247
		4300	Zakup usług pozostałych	21 945
	60016		Drogi publiczne gminne	55 425
600	Ogółem		Transport i łączność	55 425
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	250
	63095		Pozostała działalność	250
630	Ogółem		Turystyka	250
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055
	75095		Pozostała działalność	1 055
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 055
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516
	75495		Pozostała działalność	600
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	385
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 960
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506
		4300	Zakup usług pozostałych	10 786
	90095		Pozostała działalność	18 092
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 537
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 963
		4260	Zakup energii	862
		4300	Zakup usług pozostałych	8 132
	92195		Pozostała działalność	65 757
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 757
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 694
		4300	Zakup usług pozostałych	12 192
	92695		Pozostała działalność	39 086
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	39 086
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	185 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruckowski

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Morągu
 Nr XV/229/07
 z dnia 27.12.2007r.

Prognoza kwoty długu gminy Morąg na rok 2007 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12. 2006r	Przewidywany stan na koniec roku										
			2007 4	2008 5	2009 6	2010 7	2011 8	2012 9	2013 10	2014 11	2015 12	2016 13	
1	Wymitowane 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	0
2	Kredyty	10 391 964	8 906 722	6 818 220	5 082 480	3 429 780	1 887 600	345 420	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	2 444 703	1 701 222	1 398 505	816 312	420 000	210 000	0	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 gwarancji												
	D/ innych tytułów												
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17 351 169	16 857 944	13 866 725	10 548 792	7 549 780	4 747 600	1 945 420	550 000	0	0	0	0
7	Dochoody ogółem	50 636 196	60 183 292	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	0
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	34,27	28,01	23,67	18,26	13,13	8,28	3,37	0,95	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Marek Piłkowski

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XV/229/07
z dnia 27.12.2007r.

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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I	Dochody własne	61 000	1 214 781		1 275 781		0
	w tym:						0
	1 Szkoły podstawowe	4 000	509 375		513 375		0
	2 Gimnazja	10 000	145 800		155 800		0
	3 Przedszkola	16 000	316 900		332 900		0
	4 Stołówki przy szkołach podstawowych	16 000	345 900		361 900		0
	5. Stołówki przy gimnazjach	15 000	147 500		162 500		0
	<u>OGÓLEM</u>	<u>61 000</u>	<u>1 465 475</u>		<u>1 526 475</u>		<u>0</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski