

UCHWAŁA NR XIX/325/08

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2008**

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 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- zwiększa plan dochodów o kwotę – 710 227zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- zwiększa plan wydatków o kwotę - 710 227 zł.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 135 775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 10 698 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4A.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1801 254zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

2

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2008r. wynosić będzie:

Dochody	- 61 387 057 zł,
Wydatki	- 64 695 187 zł.

§ 6

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 308 130 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie	- 20 000 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie	- 1 750 000 zł,
3) zaciąganych pożyczek w kwocie	- 0 zł,
4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	- 59 000 zł,
5) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie	- 0 zł,
6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	- 0 zł,
7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	- 1 479 130zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 249 349zł, rozchody w wysokości 2 941 219zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 212 113zł zgodnie z załącznikiem nr6.

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1 002 878 zł; wydatki – 1 002 878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Morąga do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30 000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pachowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/	1 165 000			1 165 000
010	01010						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000			1 165 000
010	01038	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE /	0			0
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0			0
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	20 000		320 000
		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	50 000			50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
	01095		Pozostała działalność	360 500	20 000		380 500
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 525 500	20 000		1 545 500
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	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE /	839 500			839 500
	60016		Drogi publiczne gminne	839 500			839 500
00	OGÓLEM		Transport i łączność	839 500			839 500
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	63095		Pozostała działalność	10 000			10 000
630	OGÓLEM		Turystyka	10 000			10 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000			100 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	91 000	20 000		111 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000			35 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 293 933			3 293 933
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000			5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 933	20 000		3 584 933
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	689 894			689 894

		0830	Wpływy z usług	608 064		608 064
	70095		Pozostała działalność	1 297 958		1 297 958
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	4 862 891	20 000	4 882 891
710	71035	0830	Wpływy z usług	110 000		110 000
	71035		Cmentarze	110 000		110 000
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	110 000		110 000
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	202 226		202 226
	75011		Urzędy Wojewódzkie	202 226		202 226
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
		0830	Wpływy z usług	26 000		26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000		16 000
	75023		Urzędy gmin	47 000		47 000
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000		12 000
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000		32 000
50	Ogółem		Administracja publiczna	281 226		281 226
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 652		3 652
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652		3 652
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652		3 652
752	75212	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500		1 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500		1 500
752	Ogółem		Obrona narodowa	1 500		1 500
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 020		12 020
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	111 400		111 400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 420		123 420
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000		1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000		1 000
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 000		14 000
	75416		Straż Miejska	14 000		14 000
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 420		138 420
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 podatków i opłat	500		500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500		20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 582 536		5 582 536
		0320	Podatek rolny	131 260		131 260
		0330	Podatek leśny	166 000		166 000
		0340	Podatek od środków transportowych	115 500		115 500
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	30 000		30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000		30 000

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	383 000		383 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 438 296		6 438 296
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 147 447	137 000	2 284 447
		0320	Podatek rolny	825 530		825 530
		0330	Podatek leśny	8 000		8 000
		0340	Podatek od środków transportowych	263 000		263 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000		150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000		3 000
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	380 000		380 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000		40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000		13 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 869 977	137 000	4 006 977
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000		185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	185 000		185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 587 078		7 587 078
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000		400 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 987 078		7 987 078
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500 851	137 000	18 637 851
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 546 258		13 546 258
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	13 546 258		13 546 258
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 135 207		4 135 207
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 135 207		4 135 207
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	40 000		40 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000		40 000
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	454 512		454 512
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	454 512		454 512
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	18 175 977		18 175 977
801	80101	0830	Wpływy z usług	224 763		224 763
		0920	Pozostałe odsetki	980		980
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	930 322		930 322
	80101		Szkoły podstawowe	1 156 065		1 156 065
	80104	0830	Wpływy z usług	481 100		481 100
		0920	Pozostałe odsetki	500		500
	80104		Przedszkola	481 600		481 600
	80110	0830	Wpływy z usług	80 000		80 000
		0920	Pozostałe odsetki	280		280
	80110		Gimnazja	80 280		80 280

	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	59 000		59 000
	80195		Pozostała działalność	59 000		59 000
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	1 776 945		1 776 945
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000		370 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000		370 000
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	370 000		370 000
	85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500		2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 620		25 620
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	10 047 653		10 047 653
	85212		Świadczenia rodzinne	10 075 773		10 075 773
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	92 764		92 764
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 764		92 764
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200		8 200
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	748 544		748 544
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	758 244		758 244
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki	1 514 988		1 514 988
	85219	0920	Wpływy z różnych dochodów	16 584		16 584
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	366 759		366 759
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 343		383 343
	85228	0830	Wpływy z usług	91 531		91 531
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	39 936		39 936
	85228		Usługi opiekuńcze	131 467		131 467
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	716 033		716 033
	85295		Pozostała działalność	716 033		716 033
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	12 914 368		12 914 368
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	0	533 227	533 227
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	533 227	533 227
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	533 227	533 227
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	150 000		150 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000		150 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000		5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000		5 000
00	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000		155 000
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – SPO	999 000		999 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	999 000		999 000
	92195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 000		2 000
	92195		Pozostała działalność	2 000		2 000
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 000		1 001 000
			OGÓLEM - dochody	60 676 830	710 227	61 387 057

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŃSKIEJ
Marek Ruchowski

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	48 500			48 500
	01008		Melioracje wodne	48 500			48 500
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000			44 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /UE/	1 165 000			1 165 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000			335 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 000			1 544 000
	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych	19 136			19 136
	01030		Izby Rolnicze	19 136			19 136
	01038	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /UE/	0			0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0			0
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 611 636			1 611 636
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 620		6 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	944		944
		4120	Składki na fundusz pracy	0	162		162
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4270	Zakup usług remontowych	95 882	5 500		101 382
		4300	Zakup usług pozostałych	122 930	60 000	7 726	175 204
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	35 000		465 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /UE/	839 500			839 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500			226 500
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	7 000			7 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 731 812	108 226	7 726	1 832 312
600	Ogółem		Transport i łączność	1 731 812	108 226	7 726	1 832 312
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	200		500
		4260	Zakup energii	3 100			3 100
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	83 355			83 355
		4430	Różne opłaty i składki	26 500			26 500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000			160 000
	63095		Pozostała działalność	287 255	200		287 455
630	Ogółem		Turystyka	287 255	200		287 455
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	318 900			318 900
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	20 000			20 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000			35 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 900			398 900
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 641			196 641
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	196 641			196 641
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 271			18 271
		4260	Zakup energii	534 670			534 670
		4270	Zakup usług remontowych	313 440			313 440
		4300	Zakup usług pozostałych	313 519			313 519
		4430	Różne opłaty i składki	101 417			101 417
	70095		Pozostała działalność	1 281 317			1 281 317
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	1 876 858			1 876 858
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900			118 900
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 900			158 900
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	141 298			141 298
	71035		Cmentarze	141 298			141 298
710	Ogółem		Działalność usługowa	300 198			300 198
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 447			156 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 533			10 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 655			19 655
		4120	Składki na fundusz pracy	4 091			4 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500			1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000			2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 226			202 226
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 443			254 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000			18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000
	75022		Rady gmin	297 443			297 443
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	100 000			100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 284			2 467 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 934			152 934
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 725			428 725
		4120	Składki na fundusz pracy	64 195			64 195
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000			115 000
		4260	Zakup energii	100 000			100 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000		508	134 492
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000			6 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000			10 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000			40 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000			18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		508	508
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 660			65 660
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000			30 000
		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	1 220 000			1 220 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000
	75023		Urzędy gmin	5 243 798		508	5 243 798

	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0			0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dof. zadań bieżących	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 772			70 772
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 032			17 032
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 304			199 304
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420	200		40 620
		4430	Różne opłaty i składki	17 000			17 000
	75095		Pozostała działalność	57 420	200		57 620
750	Ogółem		Administracja publiczna	6 000 191	708	508	6 000 391
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304			304
		4120	Składki na fundusz pracy	49			49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	449			449
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350			350
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652			3 652
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652			3 652
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179			179
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299		63	1 236
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0			63
					63		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22			22
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	63	63	1 500
752	Ogółem		Obrona narodowa	1 500	63	63	1 500
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0			37 000
					37 000		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	37 000		37 000
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000			22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000			4 000
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000			1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400			62 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500			99 500
		4260	Zakup energii	17 000			17 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 000		14 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 200		236 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 100		475 100
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		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
	75414		Obrona cywilna	11 000		11 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 694		166 694
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 463		11 463
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 612		28 612
		4120	Składki na fundusz pracy	4 365		4 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100		1 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440	Odpisy na Z. F. Św. Socjalnych	4 200		4 200
		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	500		500
	75416		Straż Miejska	246 184		246 184
	75421	4810	Rezerwy	20000		20 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20000		20 000
	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	75495		Pozostała działalność	30 600		30 600
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 884	37 000	819 884
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100 000		100 000

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 797			3 797
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	613			613
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000			5 000
	75647		Pobór podatków i opłat	209 410			209 410
756	Ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 410			209 410
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	700 000			700 000
	75702		Obsługa długów i pożyczek	700 000			700 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	443 818			443 818
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	443 818			443 818
757	Ogółem		Obsługa długu publicznego	1 143 818			1 143 818
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000			20 000
	75818	4810	Rezerwy	161 469		13 600	147 869
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 469		13 600	147 869
758	Ogółem		Różne rozliczenia	181 469		13 600	167 869
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356 450			356 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 459 178			7 459 178
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 012			549 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 606			1 268 606
		4120	Składki na fundusz pracy	202 719			202 719
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100			18 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 471		56	452 415
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 215		10 000	13 215
		4260	Zakup energii	463 075			463 075
		4270	Zakup usług remontowych	178 600	17 000	3 000	192 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 007			11 007
		4300	Zakup usług pozostałych	158 090			158 090
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 640			7 640
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 200			23 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900			12 900
		4430	Różne opłaty i składki	20 700	56		20 756
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	532 416			532 416
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 450			4 450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500			6 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 180			24 180

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000			180 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	930 322		171 749	758 573
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 117	171 749		1 614 866
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500		4 000	16 500
	80101		Szkoły podstawowe	14 351 448	188 805	188 805	14 351 448
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 461			28 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 077			404 077
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 991			29 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 378			73 378
		4120	Składki na fundusz pracy	11 243			11 243
		4440	Odpisy na Z F Sw. Socjalnych	25 122			25 122
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 272			572 272
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 300			28 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 710			1 433 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 215			110 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 084			243 084
		4120	Składki na fundusz pracy	38 946			38 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300			5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 731			54 731
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 010	620		6 630
		4260	Zakup energii	254 535			254 535
		4270	Zakup usług remontowych	51 300			51 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 874			2 874
		4300	Zakup usług pozostałych	59 081			59 081
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120			3 120
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		620	3 380
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	107 979			107 979
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100			2 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300			5 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500			5 500
	80104		Przedszkola	2 425 585	620	620	2 425 585
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85 502			85 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 007			3 693 007
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 894			266 894
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 529			620 529
		4120	Składki na fundusz pracy	99 583			99 583

		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850			58 850
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 800			8 800
		4260	Zakup energii	166 323			166 323
		4270	Zakup usług remontowych	71 800			71 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900			3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000			101 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800			2 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200			11 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100			12 100
		4430	Różne opłaty i składki	6 400			6 400
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	240 987			240 987
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100			1 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600			1 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200			9 200
	80110		Gimnazja	5 475 575			5 475 575
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 224			2 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654			1 654
		4120	Składki na fundusz pracy	55			55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 784			1 033 784
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 048 517			1 048 517
	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000			1 000
	80145		Komisje egzaminacyjne	1000			1 000
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 985			103 985
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 985			105 985
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 161			507 161
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 526			34 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 787			86 787
		4120	Składki na fundusz pracy	13 278			13 278
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	24 555			24 555
	80148		Stołówki szkolne	666 307			666 307
	80195	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000			74 000
	80195		Pozostała działalność	84 400			84 400
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	24 731 089	189 425	189 425	24 731 089
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000			10 000
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300
		4120	Składki na fundusz pracy	30			30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 170			120 170
		4220	Zakup środków żywności	15 000			15 000
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000			97 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
		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 programy i licencje	1 000			1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000			360 000
51	Ogółem		Ochrona zdrowia	370 000			370 000
852	85202	4330	Zakup usług od innych j. s. t	266 650			266 650
	85202		Domy Pomocy Społecznej	266 650			266 650
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000			10 000
		3110	Świadczenia społeczne	9 746 223			9 746 223
		4010	Wynagrodzenia osobowe	182 535	4 607		187 142
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754			13 754
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 865	188		31 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808	29		4 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 351			8 351
		4260	Zakup energii	7 153			7 153
		4270	Zakup usług remontowych	2 800			2 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385			385
		4300	Zakup usług pozostałych	33 510		4 401	29 109
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450			4 450
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	889		889	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350			350
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	5 880	466		6 346
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500			2 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400			2 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1800			1 800
	85212		Świadczenia rodzinne	10 060 153	5 290	5 290	10 060 153
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 764			92 764

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 764			92 764
	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 200			8 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 788			1 986 788
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 994 988			1 994 988
	85215	3110	Świadczenia społeczne	770 735		50 514	720 221
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770 735		50 514	720 221
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 955			7 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 671	58 280		790 951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 063			54 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 180	6 848		129 028
		4120	Składki na fundusz pracy	19 243	1 000		20 243
		4140	Wpłaty n PFRON	5 400		4 356	1 044
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 419			36 419
		4260	Zakup energii	21 179			21 179
		4270	Zakup usług remontowych	7 699			7 699
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 146			2 146
		4300	Zakup usług pozostałych	33 911			33 911
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 317			3 317
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960			960
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 496			5 496
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 648		12 648	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	7 496			7 496
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	23 240	1 390		24 630
		4610	Koszty postępowania sądowego	300			300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 600			7 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 935			2 935
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 640			3 640
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800			7 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 798	67 518	17 004	1 175 312
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	924			924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 196			53 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 425			3 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587			5 587
		4120	Składki na fundusz pracy	1 510			1 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287			1 287

		4300	Zakup usług pozostałych	670 720			670 720
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400			400
		4410	Podróże służbowe krajowe	687		133	554
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 680	133		1 813
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	739 936	133	133	739 936
	85295	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 430			1 430
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 457			1 153 457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400			6 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250			5 250
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	85295		Pozostała działalność	1 185 537			1 185 537
852	Ogółem		Pomoc społeczna	16 235 561	72 941	72 941	16 235 561
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 762			9 762
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 854			325 854
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 044			29 044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 296			58 296
		4120	Składki na fundusz pracy	8 933			8 933
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	31 145			31 145
	85401		Świetlice szkolne	463 034			463 034
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0	533 227		533 227
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	533 227		533 227
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 034	533 227		996 261
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000			95 000
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	90002		Gospodarka odpadami	16 500			16 500
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760			760
		4300	Zakup usług pozostałych	235 241			235 241
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 794 254			1 794 254
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 030 255			2 030 255
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 165		200	6 965
		4300	Zakup usług pozostałych	176 737			176 737
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 902		200	183 702
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
			Schroniska dla zwierząt	100 000			100 000
	90015	4260	Zakup energii	432 395			432 395

		4270	Zakup usług remontowych	80 000			80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000			155 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 395			667 395
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	825		1 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 074		825	19 249
		4260	Zakup energii	5 000			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300		3 500	67 800
		4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	0	3 500		3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 081	45 000		1 738 081
	90095		Pozostała działalność	1 804 255	49 325	4 325	1 849 255
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 307	49 325	4 525	4 942 107
	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000			19 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 703			17 703
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059			1 059
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906			2 906
		4120	Składki na fundusz pracy	460			460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4260	Zakup energii	25 000			25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000			1 000
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	840			840
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 968			79 968
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000			760 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000			999 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE/	333 000			333 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 092 000			2 092 000
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000			440 000
		92116	Biblioteki	440 000			440 000
		92195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400			1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 110	4 250		76 360
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		1 600	6 400
		92195	Pozostała działalność	81 510	4 250	1 600	84 160
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 693 478	4 250	1 600	2 696 128
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	177 000			177 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	92601		Obiekty sportowe	197 000			197 000

	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000			150 000
		3250	Stypendia różne	17 922			17 922
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 922			237 922
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	300		1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 549	3 800		28 349
		4300	Zakup usług pozostałych	300			300
		4430	Różne opłaty i składki	3 037	1 150		4 187
	92695		Pozostała działalność	28 886	5 250		34 136
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	463 808	5 250		469 058
	RAZEM		Wydutki	63 984 960			
					1 000 615	290 388	64 695 187

PRZEWODNICZĄCY
 RACIŃSKIEJ

 Marek Raćkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody przyznane z tyt.dotacji na realizację z zakresu adm.Rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm.Rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu J.S.T
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	202 226		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 447	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 533	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 655	
		4120	Składki na fundusz pracy		4 091	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			57 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 226,00	202 226,00	57 000,00
750	Ogółem		Administracja publiczna	202 226,00	202 226,00	57 000,00
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3652		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304	
		4120	Składki na fundusz pracy		49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		449	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 652,00	3 652,00	
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652,00	3 652,00	

754	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	10 047 653,00		
		3110	Świadczenia społeczne		9 746 223,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		187 142,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 754,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31 053,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 837,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 351,00	
		4260	Zakup energii		7 153,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		385,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 109,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 450,00	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		350,00	
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych		6 346,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 400,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje		1 800,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów			14 718,00
	85212		Świadczenia rodzinne	10 047 653,00	10 047 653,00	14 718,00
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	92 764,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		92 764,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 764,00	92 764,00	
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	748 544,00		
		3110	Świadczenia społeczne		748 544,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	748 544,00	748 544,00	

	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	39 936,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		456,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		29 551,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 541,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 150,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		891,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 287,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		233,00	
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych		907,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		520,00	
		0830	Wpływy usług			1 102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 936,00	39 936,00	1 102,00
852	Ogółem		Pomoc społeczna	10 928 897,00	10 928 897,00	15 820,00
			<u>Ogółem – wydatki z dotacji na zadania zlecone</u>	<u>11 135 775,00</u>	<u>11 135 775,00</u>	<u>72 820,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kuczkowski

**Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach
2008-2010**

lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania			2009r.	2010r.	
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś /2007-2010/ RPO	2 915 360	100 000	15 000			85 000	1 742 160	1 000 000
2			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak /2007-2009/ SPO	1 201 720	400 000	100 000			300 000	760 000	
3			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo /2007-2009/ SPO	2 328 000	600 000	150 000			450 000	1 686 000	
4			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęciny /2006-2011/ RPO	9 217 226	200 000	30 000			170 000	2 800 000	3 000 000
5			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny-Wilnowo /2007-2010/ RPO	2 805 830	100 000	15 000			85 000	1 000 000	1 635 920

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki						2009r.	2010r.	
						w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania				
						Dochody własne	Kredyty pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. Sust. I	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6			Budowa sieci wodociągowej Gubiny Kolonia /2007-2008/ SPO	857 322	100 000	25 000					75 000		743 292	
7		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 325 458	1 500 000	335 000					1 165 000		8 731 452	5 635 920
	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	19 325 458	1 500 000	335 000					1 165 000		8 731 452	5 635 920
8	600	60016	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap /2206-2010/ RPO	3 027 894	100 000	15 000					85 000		1 049 705	1 755 000
9			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap / 2006-2010/ RPO	3 142 295	100 000	15 000					85 000		1 098 295	1 944 000
10			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap / 2006-2010/ RPO	3 985 712	100 000	15 000					85 000		1 505 188	2 287 000
11			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap /2006-2010/ RPO	3 624 116	100 000	15 000					85 000		1 575 116	1 939 000
12			Budowa chodnika we wsi Łączno z odwodnieniem drogi / 2007-2008/ SPO	716 020	666 000	166 500					499 500			
13			Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Morągu, poprzez budowę nowego odcinka – wykonanie dokument. technicznej	400 000	193 000	193 000							200 000	
		60016	Drogi publiczne gminne	14 896 037	1 259 000	419 500					839 500		5 428 304	7 925 000
	600	RAZEM	Transport i łączność	14 896 037	1 259 000	419 500					839 500		5 428 304	7 925 000

lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010r.
					Rok budżetowy 2008	Dochody własne	w tym źródła finansowania		Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1	
							6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	630	63095	Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej	2 000 000	100 000	100 000					900 000	1 000 000
		63095	Pozostała działalność	2 000 000	100 000	100 000					900 000	1 000 000
	630	RAZEM	Turystyka	2 000 000	100 000	100 000					900 000	1 000 000
15	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2008/	1 420 000	1 220 000	1 220 000						
			Urzędy gmin	1 420 000	1 220 000	1 220 000						
	750	RAZEM	Administracja publiczna	1 420 000	1 220 000	1 220 000						
16	801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu /2005- 2008/ ZPORR	6 951 886	2 373 439	1 614 866			758 573			
		80101	Szkoły podstawowe	6 951 886	2 373 439	1 614 866			758 573			
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	6 951 886	2 373 439	1 614 866			758 573			
17	900	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą I etap	1 400 000	700 000	700 000					700 000	
			Uzbrojenie terenu przy ul. Dębowej / 77MR/	1 260 000	760 000	760 000					500 000	
		90095	Pozostała działalność	2 660 000	1 460 000	1 460 000					1 200 000	
	900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000	1 460 000	1 460 000					1 200 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008					Planowane wydatki w tym źródła finansowania			2009r.	2010r.
					6	7	8	9	10	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienio- ne w art. 5 ust. 1		
19	921	92109	Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół / 2007-2008/ SPO	705 040	666 000	166 500			499 500					
20			Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół /2007-2008/ SPO	686 496	666 000	166 500			499 500					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 536	1 332 000	333 000			999 000					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 536	1 332 000	333 000			999 000					
			OGÓLEM	48 644 917	9 244 439	5 482 366			3 762 073			16 259 756	14 560 920	

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Markowa, Nadkroświeckiej

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki			
						Docho- dy własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
				5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Kalnik- Kolonia i Królewo - wykonanie dokumentacji technicznej	25 000	25 000	25 000			
2			Podłączenie do kanalizacji sanitarnej gospodarstw w Bogaczowie od strony Gulbit - wykonanie dokumentacji technicznej	19 000	19 000	19 000			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000	44 000	44 000			
	010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	44 000	44 000	44 000			
4	600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej w e wsi Wilnowo	35 000	35 000	35 000			
5			Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w e wsi Plebania Wólka	15 000	15 000	15 000			
6			Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 4 od ulicy Dworcowej	25 000	25 000	25 000			
7			Budowa ulicy osiedlowej od ulicy Warmińskiej	120 000	120 000	120 000			
8			Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza do kompleksu usługowo-mieszkalnego	42 000	42 000	42 000			

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2008	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		Srodki wymienione w art. 5 ust.1
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Budowa drogi gminnej w Kretowinach, dojazd do terenów turystycznych - wykonanie dokumentacji technicznej	35 000	35 000	35 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	272 000	272 000	272 000				
	600	RAZEM	Transport i łączność	60 000	60 000	60 000				
9	630	63095	Budowa pomostu nad jeziorem Narie w miejscowości Gulbity	60 000	60 000	60 000				
		63095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000				
	630	RAZEM	Turystyka							
10		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy i progr.komputerowe, kserokopiarki, samochód terenowy	120 000	120 000	120 000				
		75023	Urzędy Gmin	120 000	120 000	120 000				
	750	RAZEM	Administracja publiczna	236 200	236 200	236 200				
11	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż.	236 200	236 200	236 200		111 400		
12		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	236 200	236 200	236 200		111 400		
13		75495	Wykonanie monitoringu miasta - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000	30 000	30 000				
		75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000				
	754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	266 200	266 200	154 800		111 400		
13	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000				
14			Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	100 000	100 000	100 000				

l.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2008	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Strodki pochodzące z innych źródeł	Strodki wymienione w art. 5 ust. 1	
										5
15	2	3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	20 500	20 500					
		80101	Szkoły podstawowe	200 500	200 500					
16		80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera	5 500	5 500					
		80104	Przedszkola	5 500	5 500					
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	206 000	206 000					
17	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka	7 800	7 800					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 800	7 800					
	852	RAZEM	Pomoc społeczna	7 800	7 800					
18	900	90001	Odwodnienie terenu ulica Śląska	25 000	25 000					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	25 000					
19		90015	Wykonanie oświetlenia Kruszenia - Maliniak	32 000	32 000					
20			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Żabi Róg	40 000	40 000					
21			Wykonanie oświetlenia we wsi Bramka	22 000	22 000					
22			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Dwór	29 000	29 000					
23			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jurki	25 000	25 000					
24			Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od strony ulicy Mickiewicza	7 000	7 000					
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	155 000	155 000					
25		90095	Rozbudowa oraz ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na terenie Morąga – park miejski	30 000	30 000					

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008		Planowane wydatki		
					6	7	w tym źródła finansowania		
				5	6	7	8	9	10
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł
26	2	3	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na terenie Moraga-Kolonia Warszawska	14 000	14 000	14 000			
27			Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krancowej II etap	80 000	80 000	80 000			
28			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Raj	4 000	4 000	4 000			
			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chojnik	30 000	30 000	30 000			
			Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu „Fabryka domów” w miejscowości Zabi Róg	40 081	40 081	40 081			
			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty	30 000	30 000	30 000			
			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Gulbity	5 000	5 000	5 000			
			Budowa ul. Rzemieśniczej w Morągu z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną – wykonanie dokumentacji technicznej	35 000	35 000	35 000			
		90095	Pozostała działalność	278 081	278 081	278 081			
		RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 081	458 081	458 081			
29	926	92601	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Sienkiewicza	20 000	20 000	20 000			
		92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	20 000			
	92	RAZEM	Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000	20 000			
			OGÓLEM	1 454 081	1 454 081	1 342 681			111 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINIOWEJ
Marek Fluchowski

Załącznik nr 4B
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLX/325/08
z dnia 30.04.2007r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2008 roku.

I.p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Srodki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	10	
				6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Morągu, poprzez budowę nowego odcinka - wykonanie studium- dotacja celowa dla samorządu województwa	7 000	7 000	7 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	7 000	7 000	7 000				
	600	RAZEM	Transport i łączność	7 000	7 000	7 000				
2	900	90003	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	1 794 254	1 794 254	44 254	1 750 000			
			Oczyszczanie miast i wsi	1 794 254	1 794 254	44 254	1 750 000			
	RAZEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 254	1 794 254	44 254	1 750 000			
			OGÓLEM	1 801 254	1 801 254	51 254	1 750 000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Naczkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2008 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007r	Plan 2008r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		61 515 670	61 387 057
2	Planowane wydatki		60 450 079	64 695 187
3	Nadwyżka /1-2/		1 065 591	
4	Deficyt /1-2/			3 308 130
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		424 758	3 308 130
	Przychody ogółem:		4 176 411	6 249 349
1	Kredyty	§ 952	0	1 750 000
2	Pożyczki	§ 952	727 465	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11 424	59 000
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	2 950 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozł. kred./	§ 955	887 522	1 490 349
	Rozchody ogółem:		3 751 653	2 941 219
1	Spląty kredytu	§ 992	1 794 255	1 812 419
2	Spląty pożyczek	§ 992	376 800	528 800
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 130 598	0
4	Pożyczki udzielone	§ 991	50 000	0
5	Lokaty	§ 994	0	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7	Wykup obligacji	§ 971	400 000	600 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/325/08
z dnia 30.04.2008r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 382
		4300	Zakup usług pozostałych	26 430
	60016		Drogi publiczne gminne	39 312
600	Ogółem		Transport i łączność	39 312
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855
	63095		Pozostała działalność	3 355
630	Ogółem		Turystyka	3 355
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620
	75095		Pozostała działalność	620
750	Ogółem		Administracja publiczna	620
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	75495		Pozostała działalność	600
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600
758	75818	4810	Rezerwy	23 691
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 691
758	Ogółem		Różne rozliczenia	23 691
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760
		4300	Zakup usług pozostałych	340
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 965
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 249
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 000
	90095		Pozostała działalność	18 174
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 239
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 610
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150
	92195		Pozostała działalność	82 160
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 160
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 349
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4430	Różne opłaty i składki	4 187
	92695		Pozostała działalność	34 136
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	34 136
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	212 113

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Marek Raškowski

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XIX/325/08
z dnia 30.04.08r.

Plany finansowe
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2008 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	0	1 002 878		1 002 878		0
	w tym:						
	1 Szkoły podstawowe	0	139 668		139 668		0
	2 Gimnazja	0	107 060		107 060		0
	3 Przedszkola	0	72 950		72 950		0
	4 Stołówki przy szkołach podstawowych	0	499 200		499 200		0
	5. Stołówki przy gimnazjach	0	184 000		184 000		0
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>0</u>	<u>1 002 878</u>		<u>1 002 878</u>		<u>0</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

Prognoza kwoty długu gminy Morag na rok 2008 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12. 2007r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery	6 250 000	8 600 000	7 600 000	6 200 000	4 650 000	3 100 000	1 550 000	500 000	0	0	0
2	Kredyty	8 597 709	8 535 290	6 832 480	4 889 780	3 057 600	1 225 420	590 000	0	0	0	0
3	Pozyczki	1 664 770	1 135 970	631 302	303 750	162 510	0	0	0	0	0	0
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	16 512 479	18 271 260	15 063 782	11 393 530	7 870 110	4 325 420	2 140 000	500 000	0	0	0
7	Dochody ogółem	61 515 670	61 387 057	58 784 160	58 500 510	58 367 810	58 736 090	58 905 000	59 025 600	59 126 800	0	0
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	26,84	29,76	25,62	19,47	13,48	7,36	3,63	0,85			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radziłowicki