

UCHWAŁA NR XI/123/07

RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 26 lipca 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 – 202 574 zł.

§ 2

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

- zwiększa plan wydatków o kwotę - 181 248 zł.
-

§ 3

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 9 068 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 690 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 779 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2007r wynosić będzie:

Dochody - 58 420 140 zł,
Wydatki - 59 184 057 zł.

§ 5

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

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 763 917 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4 465 570 zł, rozchody w wysokości - 3 701 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 185 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7, oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 7a i 7b.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 9

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

URZĘDNIK MORĄGA
RADY
Marek Polkowski

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	3500		3500
		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	3 500		1 194 619
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000			250 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77 263			77 263
	01095		Pozostała działalność	337 763			337 763
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 528 882	3 500		1 532 382
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 000			10 000
	02095		Pozostała działalność	10 000			10 000
020	OGÓLEM		Leśnictwo	10 000			10 000
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 726			222 726
		6260	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji	90 000			90 000
	60016		Drogi publiczne gminne	312 726			312 726
600	OGÓLEM		Transport i łączność	312 726			312 726
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	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	140 000			140 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	0	35 000		35 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	55 000			55 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 896 000			2 896 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000			5 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 116 000	35 000		3 151 000

700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	3 116 000	35 000		3 151 000
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	76 000	5 000		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	80 000	5 000		85 000
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	136 575	5 000		141 575
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	157 156			157 156
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 156			157 156
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
		0830	Wpływy z usług	25 000			25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 000		15 000
	75023		Urzędy gmin	30 000	15 000		45 000
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 000		10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	0	10 000		10 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	187 156	25 000		212 156
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 003			4 003
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003			4 003
	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	39 952			39 952
	75108		Wybory do sejmu i senatu	39 952			39 952
751	OGÓLEM		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 955			43 955
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 000			6 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000			6 000
	75414	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300			300
	75414		Obrona cywilna	300			300
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000			13 000
	75416		Straż Miejska	13 000			13 000
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 300			19 300
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	5 266 131			5 266 131
		0320	Podatek rolny	119 327			119 327
		0330	Podatek leśny	161 000			161 000
		0340	Podatek od środków transportowych	95 945			95 945
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	22 000			22 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000			30 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	372 380			372 380

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 066 783		6 066 783
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 084 900		2 084 900
		0320	Podatek rolny	750 483		750 483
		0330	Podatek leśny	7 624		7 624
		0340	Podatek od środków transportowych	264 364		264 364
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000		4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000		150 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000		5 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000		30 000
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	258 000	80 000	338 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000		40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000		13 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 647 371	80 000	3 727 371
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000		185 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód	185 000		185 000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 088 215		7 088 215
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 388 215		7 388 215
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 307 869	80 000	17 387 869
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 076 141		12 076 141
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 076 141		12 076 141
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 174		3 619 174
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 619 174		3 619 174
	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	15 000	17 574	32 574
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	17 574	37 574
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	452 365		452 365
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	452 365		452 365
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	16 167 680	17 574	16 185 254
801	80101	0830	Wpływy z usług	213 763		213 763
		0920	Pozostałe odsetki	710		710
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	45 150		45 150
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	2 096 579		2 096 579
	80101		Szkoły podstawowe	2 356 202		2 356 202
	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
	80110	0920	Pozostałe odsetki	247		247

	80110		Gimnazja	69 247		69 247
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	39 439		39 439
	80195		Pozostała działalność	39 439		39 439
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	2 996 403		2 996 403
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	25 973		25 973
	85111		Szpitala ogólne	25 973		25 973
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000		350 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000		350 000
	85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	183		183
	85195		Pozostała działalność	183		183
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	376 156		376 156
852	85202	0830	Wpływy z usług	15 369		15 369
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 369		15 369
	85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	460		460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	10 171 534		10 171 534
	85212		Świadczenia rodzinne	10 183 994		10 183 994
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	28		28
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	82 320		82 320
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 348		82 348
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	954 000		954 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	1 125 000		1 125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	2 085 000		2 085 000
	85219	0920	Pozostałe odsetki	17 448		17 448
		2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	364 283		364 283
		2310	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13 700		13 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 431		395 431
	85228	0830	Wpływy z usług	79 719		79 719
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 665		29 665
	85228		Usługi opiekuńcze	109 384		109 384
	85278	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 016		21 016
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 016		21 016
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	1 075 790		1 075 790
	85295		Pozostała działalność	1 075 790		1 075 790
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	13 968 332		13 968 332
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	439 576	40 000	479 576
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 576	40 000	479 576
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 576	40 000	479 576
900	90001	6260	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	120 000		120 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000		120 000
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000		5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	72 395		72 395
	90095		Pozostała działalność	77 395		77 395
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 395		197 395
921	92105	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 850		56 850

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR	143 753			143 753
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 603			200 603
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – SPO	1 145 458			1 145 458
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 145 458			1 145 458
	92195	2330	Dotacje celowe otrz.od samorządu województwa na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 500		3 500	0
	92195		Pozostała działalność	3 500		3 500	0
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 561		3 500	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	58 217 566	206 074	3 500	58 420 140

PRZEWODNICZĄCY
RANKI WIEJSKIEJ
Marek Ryzkowski

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040			56 040
	01008		Melioracje wodne	56 540			56 540
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 612		291 752	1 147 860
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000			107 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 546 612		291 752	1 254 860
	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych	17 400			17 400
	01030		Izby Rolnicze	17 400			17 400
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218			218
		4120	Składki na fundusz pracy	31			31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266			1 266
		4430	Różne opłaty i składki	75 748			75 748
	01095		Pozostała działalność	77 263			77 263
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	1 697 815		291 752	1 406 063
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000			600 000
	40001		Dostarczanie ciepła	600 000			600 000
400	Ogółem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000			600 000
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120			5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 742			14 742
		4270	Zakup usług remontowych	103 347			103 347
		4300	Zakup usług pozostałych	195 616	1 200		196 816
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 285 448	228 000		1 513 448
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000	34 000		54 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 273	263 200		1 887 473
600	Ogółem		Transport i łączność	1 624 273	263 200		1 887 473
630	63095	4260	Zakup energii	1 325			1 325
		4300	Zakup usług pozostałych	72 983			72 983
		4430	Różne opłaty i składki	26 329			26 329
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			140 000
	63095		Pozostała działalność	240 637			240 637
630	Ogółem		Turystyka	240 637			240 637
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	336 259			336 259
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych	50 000			50 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 259			401 259
	70095	4430	Różne opłaty i składki	141 321			141 321
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952			97 952
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
	70095		Pozostała działalność	309 273			309 273
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	710 532			710 532
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000			188 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000			228 000
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	130 537			130 537
	71035		Cmentarze	130 537			130 537
710	Ogółem		Działalność usługowa	358 537			358 537
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000			112 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 378			9 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 913			20 913
		4120	Składki na fundusz pracy	2 974			2 974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 891			5 891
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 156			157 156
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 997			208 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800			10 800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000			5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	10 000			10 000
		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	65 000			65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 573			2 164 573
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 775			146 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 382			385 382
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000			60 000
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000			110 000
		4260	Zakup energii	130 000			130 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100			150 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000			6 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000			12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000			50 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000			24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000			15 000
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 650			61 650
		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	450 000			450 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000			145 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu	90 000			90 000
	75023		Urzędy gmin	4 240 480			4 240 480
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		9 000	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600			32 600
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	9 000		139 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	189 600	9 000	9 000	189 600
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
	75095		Pozostała działalność	20 800			20 800
750	Ogółem		Administracja publiczna	4 876 833	9 000	9 000	4 876 833
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345			345
		4120	Składki na fundusz pracy	49			49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839			839
		4300	Zakup usług pozostałych	770			770
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003			4 003
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800			19 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686			1 686
		4120	Składki na fundusz pracy	240			240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 906			13 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365			3 365
		4410	Podróże służbowe krajowe	955			955
	75108		Wybory do sejmu i senatu	39 952			39 952
751	Ogółem		Urzędy naczelných organów władz	43 955			43 955
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000			20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898			5 898
		4120	Składki na fundusz pracy	1 602			1 602
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400			65 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 320		1 000	115 320
		4260	Zakup energii	15 000			15 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 220	1 000	1 000	270 220
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	75414		Obrona cywilna	11 000			11 000
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 968			136 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615			10 615
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 520			22 520
		4120	Składki na fundusz pracy	3 616			3 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180			29 180
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420			420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200			200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600			1 600
		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	225 719	8 000		233 719
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600			13 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600			600
	75495		Pozostała działalność	14 200			14 200
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 139	9 000	1 000	529 139
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	55 000			55 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 546			3 546
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	490			490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000
	75647		Pobór podatków i opłat	179 036			179 036

756	Ogółem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 036			179 036
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	530 000			530 000
	75702		Obsługa długów i pożyczek	530 000			530 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	461 432			461 432
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	461 432			461 432
757	Ogółem		Obsługa długu publicznego	991 432			991 432
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000			15 000
	75818	4810	Rezerwy	95 400		1 200	94 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 400		1 200	94 200
758	Ogółem		Różne rozliczenia	110 400		1 200	109 200
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	296 859			296 859
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675 386			6 675 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 658			491 658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 675			1 331 675
		4120	Składki na fundusz pracy	187 324			187 324
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000			5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100	850		18 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 456	500		394 956
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200		400	9 800
		4260	Zakup energii	518 400			518 400
		4270	Zakup usług remontowych	130 500		1 350	129 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 180			10 180
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600			124 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 520			6 520
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 080			24 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660			13 660
		4430	Różne opłaty i składki	24 000			24 000
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	491 741			491 741
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800			1 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 850			5 850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 534	400		7 934
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / UE ZPORR /	2 096 579			2 096 579
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 421			2 453 421
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500			11 500
	80101		Szkoły podstawowe	15 411 023	1 750	1 750	15 411 023
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 425			25 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 339			396 339

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 282		24 282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 338		80 338
		4120	Składki na fundusz pracy	10 575		10 575
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	22 814		22 814
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 773		559 773
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 264		24 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 798		1 498 798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 911		101 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 047		299 047
		4120	Składki na fundusz pracy	42 262		42 262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800		5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 160		44 160
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500		1 500
		4260	Zakup energii	258 569		258 569
		4270	Zakup usług remontowych	55 000		55 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	43 630		43 630
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880		2 880
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800		5 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	110 416		110 416
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100		1 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490		490
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550		550
	80104		Przedszkola	2 505 677		2 505 677
	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	68 199		68 199
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 891		3 322 891
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 315		242 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 645		639 645
		4120	Składki na fundusz pracy	107 101		107 101
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 630		54 630
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 100		4 100
		4260	Zakup energii	173 746		173 746
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600		3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	94 114		94 114
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660		2 660
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400		9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800		11 800
		4430	Różne opłaty i składki	6 150		6 150
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	238 634		238 634

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700			700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 270			1 270
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100			4 100
	80110		Gimnazja	5 059 055			5 059 055
	80113	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	100			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 610			38 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 114			3 114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534			6 534
		4120	Składki na fundusz pracy	1 023			1 023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000			16 000
		4210	Zakup materiałów	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	959 900			959 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 560			1 560
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 082 841			1 082 841
	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	80145		Komisje egzaminacyjne	500			500
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 849			95 849
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 849			98 849
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	39 439			39 439
	80195		Pozostała działalność	39 439			39 439
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	24 757 157	1 750	1 750	24 757 157
851	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	170	130		300
		4120	Składki na fundusz pracy	30			30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000			125 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000
		4260	Zakup energii	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600		130	73 470
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000			5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700			4 700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	130	130	350 000
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183			183

	85195		Pozostała działalność	183			183
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	360 183	130	130	360 183
852	85202	4330	Zakup usług od innych j. s. t	226 000			226 000
	85202		Domy Pomocy Społecznej	226 000			226 000
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000			6 000
		3110	Świadczenia społeczne	9 858 891			9 858 891
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 930			189 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 655			12 655
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 457			35 457
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900			4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 051			11 051
		4260	Zakup energii	12 200			12 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385			385
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110			24 110
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450			4 450
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 335			2 335
		4410	Podróże służbowe krajowe	350			350
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	6 120			6 120
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	460			460
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400			3 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	300			300
	85212		Świadczenia rodzinne	10 177 994			10 177 994
	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28			28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 320			82 320
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82 348			82 348
	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000			6 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 560 093			2 560 093
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 566 093			2 566 093
	85215	3110	Świadczenia społeczne	861 368			861 368
	85215		Dodatki mieszkaniowe	861 368			861 368
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 776			7 776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 860			689 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 396			50 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900			131 900
		4120	Składki na fundusz pracy	18 408			18 408

		4140	Wpłaty n PFRON	5 400		5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260		7 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 799		30 799
		4260	Zakup energii	27 652		27 652
		4270	Zakup usług remontowych	22 978		22 978
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550		2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	32 747		32 747
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 913		2 913
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 696		6 696
		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	5 935		5 935
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	663		663
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 333		34 333
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 930		1 118 930
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	864		864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104		43 104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 099		1 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916		7 916
		4120	Składki na fundusz pracy	1 094		1 094
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124		3 124
		4300	Zakup usług pozostałych	554 906		554 906
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	1 610		1 610
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520		520
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 537		614 537
	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	1 361 190		1 361 190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000		144 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	85295		Pozostała działalność	1 529 190		1 529 190
852	Ogółem		Pomoc społeczna	17 197 476		17 197 476
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 326		9 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 034		727 034

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 018			42 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 217			124 217
		4120	Składki na fundusz pracy	16 115			16 115
		4440	Odpisy na ZFSw. Socjalnych	41 646			41 646
	85401		Świetlice szkolne	960 356			960 356
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	439 576			439 576
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000		40 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	439 576	40 000		479 576
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 932	40 000		1 439 932
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	65 000			65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000			47 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000			112 000
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	90002		Gospodarka odpadami	16 500			16 500
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50			50
		4300	Zakup usług pozostałych	178 455			178 455
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 505			178 505
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350			2 350
		4300	Zakup usług pozostałych	175 348			175 348
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 698			177 698
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000			180 000
			Schroniska dla zwierząt	200 000	55 000		255 000
	90015	4260	Zakup energii	387 229			387 229
		4270	Zakup usług remontowych	63 800			63 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000			121 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 029			572 029
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 776			61 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251			5 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522			11 522
		4120	Składki na fundusz pracy	1 642			1 642
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200			3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 671	1 200		21 871
		4270	Zakup usług remontowych	150 000			150 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360
		4300	Zakup usług pozostałych	100 636			100 636
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400			108 400
					40 000		
	90095		Pozostała działalność	426 458	41 200		467 658
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 190	96 200		1 779 390
	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000			9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500			12 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000
		4120	Składki na fundusz pracy	351			351
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000
		4260	Zakup energii	24 000			24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		500	9 500

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0			500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			25 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 851	500	500	123 851
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000			610 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 122			78 122
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 000		68 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	688 122	68 000		756 122
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000			383 000
	92116		Biblioteki	383 000			383 000
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 053	1 200	1 200	59 053
		4260	Zakup energii	773			773
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500		400	10 100
	92195		Pozostała działalność	70 726	1 200	1 600	70 326
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 699	69 700	2 100	1 333 299
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000			100 000
	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000			127 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200			46 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500			15 500
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300			58 300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 000			247 000
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		300	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 703		800	23 903
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380	300		11 680
	92695		Pozostała działalność	37 583	300	1 100	36 783
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	384 583	300	1 100	383 783
	RAZEM		Wydatki	59 002 809	489 280	308 032	59 184 057

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Marek Budzowski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XI/123/07
z dnia 26.07.2007r.

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

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

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				2008r.	2009r.
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	600	60016	Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – I etap /2206-2009/	3 027 894	5 000	5 000				1 140 846	1 755 062
6			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – II etap / 2006-2009/	3 142 295	5 000	5 000				1 183 067	1 944 228
7			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – I etap / 2006-2009/	3 985 712	5 000	5 000				1 498 153	2 287 035
8			Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – II etap /2006-2009	3 624 116	5 000	5 000				1 674 868	1 939 248
9			Budowa chodnika we wsi Łączno z odwodnieniem drogi	700 000	34 000	34 000				666 000	
10			Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Morągu, poprzez budowę nowego odcinka – wykonanie dokument. technicznej	400 000	7 000	7 000				193 000	200 000
		60016	Drogi publiczne gminne	14 880 017	61 000	61 000				6 355 934	8 125 573
600	750	RAZEM	Transport i łączność	14 880 017	61 000	61 000				6 355 934	8 125 573
1	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2008/	850 000	450 000	450 000				400 000	
			Urzędy gmin	850 000	450 000	450 000				400 000	
750	801	RAZEM	Administracja publiczna	850 000	450 000	450 000				400 000	
12	801	80101	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu /2005- 2008/	6 538 902	4 550 000	2 453 421			2 096 579	1 988 902	
		80101	Szkoły podstawowe	6 538 902	4 550 000	2 453 421			2 096 579	1 988 902	
801	RAZEM		Oświata i wychowanie	6 538 902	4 550 000	2 453 421			2 096 579	1 988 902	

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki					2008r.	2009r.
						w tym źródła finansowania						
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	921	92109	Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół	700 000	34 000	34 000				666 000		
14			Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół	700 000	34 000	34 000				666 000		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	68 000	68 000				1 332 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000	68 000	68 000				1 332 000		
			OGÓLEM	38 913 997	5 236 000	3 139 421			2 096 579	14 176 836	15506425	

PREZYDENT MIASTECZKI
MAREK PIŁSOSKI
Marek Piłsowski

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1
I	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		
8			Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka - kolonia	310 000	310 000	88 730	221 270		
9			Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia przed Bogaczewem	7 500	7 500	7 500			
10			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wilnowo - Kolonia - wyk. dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
010		RAZEM	Roľnictwo i łowiectwo	1 162 500	1 147 860	383 943	763 917		

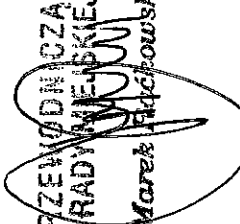
l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2007	Dochody własne	w tym źródła finansowania		Środki wymienione w art. 5 ust.1
							Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
11	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. 11-go Listopada z odwodnieniem terenu	436 448	425 448				
12			Budowa przepustu pod drogą gminną w Kretowinach	20 000	20 000				
13			Modernizacja drogi gminnej w Branice – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000				
14			Modernizacja drogi gminnej w Kalniku – wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000				
15			Modernizacja drogi gminnej w Królewie – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000				
16			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Topolowej do cmentarza Dury	1 357 279	590 000				
17			Modernizacja drogi gminnej we wsi Żabi Róg	410 000	320 000			90 000	
18			Budowa ulicy osiedlowej od ulicy Warmińskiej- wykonanie dokumentacji technicznej	6 000	6 000				
19			Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza do kompleksu usługowo-mieszkalnego- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	5 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	2 284 727	1 506 448			90 000	
	600	RAZEM	Transport i łączność	2 284 727	1 506 448			90 000	
19	630	63095	Budowa pomostu nad jeziorem Narię we wsi Lusajny	35 000	35 000				

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
5	6								
20	2	3	4	80 000	80 000				
			Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny – wykonanie dokumentacji technicznej						
21			Adaptacja byłego zbiornika ppoż. na cele rekreacyjne we wsi Królewo	25 000	25 000				
		63095	Pozostała działalność	140 000	140 000				
	630	RAZEM	Turystyka	140 000	140 000				
22	700	70095	Adaptacja budynku w miejscowości Chojnik po byłej Szkole Podst. z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	117 952	97 952				
23			Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni przy ul. Wróblewskiego	70 000	70 000				
		70095	Pozostała działalność	187 952	167 952				
	700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	187 952	167 952				
24		75022	Wydatki na zakupy inwestycyjne – jednostek budżetowych – kserokopiarka	20 000	20 000				
		75022	Rady Gmin	20 000	20 000				
25		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – jednostek budżetowych – zestawy i programy komputer, kserokopiarki, samochód.	145 000	145 000				
		75023	Urzędy Gmin	145 000	145 000				
	750	RAZEM	Administracja publiczna	165 000	165 000				
26	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne – jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż.	10 000	10 000				

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
6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000	10 000				
27		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	15 000	15 000				
			Ochrona Przewoźniczości						
28	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki	11 500	11 500				
29			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szk. Podst. w Łącznie – wykonanie Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000				
		80101	Szkoły podstawowe	91 500	91 500				
	801	RAZEM	Oświata i wychowanie	91 500	91 500				
30	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka	34 333	34 333				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 333	34 333				
	852	RAZEM	Pomoc społeczna	34 333	34 333				
31	851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego	4 700	4 700				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 700	4 700				
	851	RAZEM	Ochrona zdrowia	4 700	4 700				
32	900	90001	Uzbrojenie terenu ulica Śląska 10A, 12A	47 000	47 000				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000				

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
33		90013	Budowa schroniska dla bezdomnych psów	180 000	180 000	180 000			
		90013	Schroniska dla zwierząt	180 000	180 000	180 000			
34		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej / obok budynku socjalnego /	26 000	26 000	26 000			
35			Wykonanie oświetlenia we wsi Maliniak / dwie lampy/	12 000	12 000	12 000			
36			Wykonanie oświetlenia we wsi Ruś /cztery lampy/	25 000	25 000	25 000			
37			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej/ od skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. 3 Maja/	48 000	48 000	48 000			
38			Wykonanie oświetlenia we wsi Silim / dwie lampy/	10 000	10 000	10 000			
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	121 000	121 000	121 000			
39		90095	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Moraga	68 400	68 400	68 400			
40			Wykonanie koncepcji uzbrojenia terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcowej	8 000	8 000	8 000			
41			Wykonanie projektu technicznego na uzbrojenie terenu przy ul. Leśnej / 77MR/	32 000	32 000	32 000			
		90095	Pozostała działalność	108 400	108 400	108 400			
	900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 400	456 400	456 400			
42	921	92105	Urządzenie terenu wokół Ratusza z XIV	25 000	25 000	25 000			

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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000				
43		92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogaczewie	285 805	40 142	40 142			
44			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	5 130 517	3 832 315	2 978 398	763 917	90 000	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY WIEJSKIEJ

 Marek Rybczowski

Załącznik nr 3b
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XI/123/07
z dnia 26.07.2007r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2007 roku.

I.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	Infomatyzacja Urzędu- Program UE " Wrota Warmii i Mazur"	90 000	90 000	90 000			
		75023	Urzędy Gmin	90 000	90 000	90 000			
	750	RAZEM	Administracja publiczna	90 000	90 000	90 000			
			OGÓLEM	690 000	690 000	690 000			

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Morag
Marek Hyciokowski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XI/123/07
z dnia 26.07.2007r.

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007r
1	2	3	5
1	Planowane dochody		58 420 140
2	Planowane wydatki		59 184 057
3	Nadwyżka /1-2/		
4	Deficyt /1-2/		763 917
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 465 570
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	1 022 930
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 000
5	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§od 941 do §944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Obligacje	§ 911	2 550 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozl. kred./	§ 955	883 640
Rozchody ogółem:			3 701 653
1	Spłaty kredytu	§ 992	1 794 255
2	Spłaty pożyczek	§ 992	376 800
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	1 130 598
4	Pożyczki udzielone	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rożnowski

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	01008		Melioracje wodne	500
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	500
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742
		4270	Zakup usług remontowych	18 347
		4300	Zakup usług pozostałych	21 816
	60016		Drogi publiczne gminne	50 025
600	Ogółem		Transport i łączność	50 025
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	250
	63095		Pozostała działalność	250
630	Ogółem		Turystyka	250
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	75095		Pozostała działalność	800
750	Ogółem		Administracja publiczna	800
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	75495		Pozostała działalność	600
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600
758	75818	4810	Rezerwy	6 200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 200
758	Ogółem		Różne rozliczenia	6 200
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
		4300	Zakup usług pozostałych	679
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	729
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 350
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 871
		4300	Zakup usług pozostałych	5 266
	90095		Pozostała działalność	17 937
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 016
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 053
		4260	Zakup energii	773
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600
	92195		Pozostała działalność	66 826
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 826
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 903
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680
	92695		Pozostała działalność	36 783
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	36 783
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	185 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XI/123/07
z dnia 26.07.2007r.

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	Wyemitowane papiery	4 100 000	6 250 000	5 650 000	4 650 000	3 700 000	2 650 000	1 600 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	10 391 964	8 597 709	6 818 220	5 082 480	3 429 780	1 887 600	345 420	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	2 444 703	1 981 561	1 398 505	816 312	420 000	210 000	0	0	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 dwarancji														
	D/ innych tytułów														
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17 351 169	16 807 944	13 866 725	10 548 792	7 549 780	4 747 600	1 945 420	550 000	0	0	0	0	0	0
7	Dochody ogółem	50 636 196	58 420 140	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	34,27	28,77	23,67	18,26	13,13	8,28	3,37	0,95	0	0	0	0	0	0

PRZEMO DNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg, 11 października 2007r.

L.p	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Zadłużenie gminy na 31.12. 2005 rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2006r	Kredyty pożyczki spłacane w 2006r	Zadłużenie nie gminy na 31.12. 2006r	Lata spłaty							
							rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	RAZEM - kredyty		9 730 199	2 417 883	1 756 118	10 391 964	1 794 255	1 779 489	1 735 740	1 652 700	1 542 180	1 542 180	345 420	
	OGÓLEM		13 668 059	6 947 844	3 679 236	16 936 667	3 701 653	2 758 289	2 707 933	2 389 012	2 192 180	2 192 180	995 420	

Planuje się wyemitowanie w 2007 roku obligacji na kwotę – 2 550 000 zł, i zaciągnięcie pożyczki na kwotę 1 022 930zł.

Splata w latach:	- karencja	kwota spłaty	kwota spłaty	Razem
2007r	0	0	0	0
2008r	0	0	182 930	182 930
2009r		400 000	210 000	610 000
2010r		400 000	210 000	610 000
2011r		400 000	210 000	610 000
02012r		400 000	210 000	610 000
2013r		400 000		400 000
2014r		550 000		550 000
RAZEM		2 550 000	1 022 930	3 572 930

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pająkowski

Załącznik nr 7b do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XI /123/07
z dnia 26.07.2007r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy

w latach spłaty długu

l.p	Treść	Wykonanie 2006r	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2007r	2008r	2009r	2010r	2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Dochoady ogółem /A+B+C/	50 636 196	58 420 140	58 573 780	57 784 160	57 500 510	57 367 810	57 736 090	57 905 000	58 025 600	58 126 800	
A	Dochoady własne, w tym:	20 051 533	27 551 830	29 508 780	28 334 160	27 650 510	27 467 810	27 786 090	27 905 000	28 025 600	28 126 800	
1	z podatków i opłat lokalnych	9 533 484	10 574 154	9 538 780	9 634 160	9 730 510	9 827 810	9 926 090	10 025 000	10 125 600	10 226 800	
2	z majątku gminy	1 138 214	3 116 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
3	z udziałów gminy w podatkach państwowych	5 929 953	7 388 215	6 200 000	6 400 000	6 600 000	6 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
4	z pozostałych dochoady w	1 240 983	1 870 579	1 270 000	1 300 000	1 320 000	1 340 000	1 360 000	1 380 000	1 400 000	1 400 000	
5	z pozostałych dochoady / UE /	2 208 899	4 602 882	10 500 000	9 000 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
B	Subwencje	15 756 745	16 147 680	16 325 000	16 650 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
	Ogółem dochoady własne gminy /A+B/	35 898 278	43 699 510	45 833 780	44 984 160	44 650 510	44 467 810	44 786 090	44 905 000	45 025 600	45 126 800	
C	Dotacje celowe	14 827 918	14 720 630	12 740 000	12 800 000	12 850 000	12 900 000	12 950 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
II	Wydatki ogółem, w tym	53 617 656	59 184 057	56 073 780	55 284 160	56 000 510	54 867 810	55 236 090	55 905 000	56 025 600	56 126 800	
	1. Wydatki bieżące	45 869 843	49 425 742	43 264 373	39 977 735	43 470 510	44 717 810	45 086 090	45 755 000	45 875 600	45 976 800	
	2. Wydatki majątkowe- inwestycyjne	7 747 813	9 068 315	12 809 407	15 306 425	12 530 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	3. Pozostałe wydatki majątkowe	0	690 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	

Lp	Treść	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006r	2007r	2008r	2009r	2010r	2011r	2012r	2013	Plan 2014	Plan 2015r	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III	Razem spłata długów/A+B+C+D/	4 647 563	4 693 085	3 891 053	4 209 350	3 792 396	3 497 529	3 404 683	1 799 702	915 432	317 435	
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	4 206 895	4 131 653	3 164 305	3 093 918	2 704 964	2 438 097	2 373 063	1 006 270	0	0	
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 629 968	2 171 055	2 158 289	2 107 933	1 839 012	1 542 180	1 542 180	345 420	0	0	
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	49 268	1 130 598	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wykup obligacji		400 000	600 000	600 000	550 000	650 000	650 000	650 000			
3	Odsetki	527 639	430 000	406 016	385 985	315 952	245 917	180 883	10 850	0	0	
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, obligacji w tym:	0	100 000	282 930	690 000	680 000	670 000	660 000	440 000	580 000	0	
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	182 930	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wykup obligacji	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	550 000	0	
4	Odsetki	0	100 000	100 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000		
C	Wartość udzielonych poręczeń	395 123	461 432	443 818	425 432	407 432	389 432	371 620	353 432	335 432	317 435	
D	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	45 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Wynik /I-II/	-2 981 460	-763 917	+2 500 000	+2 500 000	+1 500 000	+2 500 000	+2 500 000	+2 000 000	+2 000 000	+2 000 000	

l.p	Treść	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006r	2007r	2008r	2009r	2010r	2011r	2012r	2013	2014	2015r	
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
V	Planowana łączna kwota	17 351 169	16 807 944	13 866 725	10 548 792	7 549 780	4 747 600	1 945 420	550 000	0	0	0
1	dlugu, w tym: Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	1 130 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody % /art..170 ust. 1 u. f. p./	32,04	28,77	23,67	18,26	13,13	8,28	3,37	0,95	0	0	0
VI.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów %/ /art. 169 ust. 1 u. f. p/	9,08	6,10	6,68	7,28	6,59	6,10	5,90	3,11	1,58	0,55	
VII.1	Dług/dochody %/ /art. 170 ust. 3 u. f. p/	2,23										
VII.2	Splata kredytów, pożyczek do dochodów %/ /art.169 ust.3 u. f. p/	0,09	1,94									

PRZEWODNICZĄCY
RANY MIĘSKIEJ
Marek Radochowski