

**Uchwała Nr XXXVI //13
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 41 682 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 59 680 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2013 r. wynosić będzie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 094 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 72 211 543 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 882 652 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78 391 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 69 902 797zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 8 488 910 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13 730 149 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 505 796zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 983 114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 297 512 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1) Zaciąganych kredytów w kwocie | - | 190 224 zł. |
| 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | - | 107 288 zł. |

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 3 728 415zł, rozchody w wysokości 3 430 903zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 484 190 zł, zgodnie z załącznikiem 6 i 6a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 404 190 zł, zgodnie z załącznikiem 6b.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości 1 578 410zł.,
- 2) wydatki w wysokości 1 578 410zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2013.

Do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2013 rok wprowadzam następujące zmiany:

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 268 044zł.

1. W dziale 630 „Turystyka” – 27 783 zł. - wprowadzam dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO W i M na lata 2007-2013.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” – 4 000zł, zgodnie z decyzją WOJEWODY Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy dotację przeznaczoną na wykonanie prac remontowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam dochody o kwotę 10 000 zł. Są to środki uzyskane z odszkodowania za uszkodzenie samochodu Straży Miejskiej.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” –211 935 zł, z tego;
 - a) 151 524 zł. jest to dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za okres m-c 09 - 10. 2013 roku.
 - b) 60 411 zł zwiększona wpłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych- wzrost ilości posiłków.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększam o kwotę 4 726 zł. dochody uzyskane z różnych dochodów.
6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam o dochody o kwotę 9 600zł. Są to środki uzyskane na dofinansowanie robót publicznych.

Zmniejszenia dochodów – 226 362 zł,

1. W dziale „Różne rozliczenia” zmniejszam planowane dochody z opłaty eksploatacyjnej - 52 770 zł.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” -148 295 zł . Zmniejsza się dochody uzyskiwane z odpłatności rodziców za usługi świadczone przez przedszkola ponad podstawę programową. Obecnie rodzice płacą tylko 1 zł za godzinę, drugie 1 zł Gmina utrzymuje z budżetu państwa jako dotację celową.
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 25 297zł zmniejszam dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt w domach opieki oraz odsetek bankowych.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 195 000zł

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” – 4 000zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymaną dotację przeznaczamy na wykonanie prac remontowych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na remont i ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam kwotę 13 937zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” -181 000 z. Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jurkach.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków danej jednostki , nie powodują zmian budżetu Gminy na 2013 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2013 rok zgodnie z przedstawionym projektem .

BURMISTRZ

 Tadeusz Sobierajski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 692			1 280 692
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 280 692			1 280 692
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000			70 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000			70 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 618			256 618
	01095		Pozostała działalność	306 618			306 618
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 657 310			1 657 310
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
020	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013			30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 903			379 903
600	60016		Drogi publiczne gminne	379 903			379 903
600	Razem		Transport i łączność	409 903			409 903
630	63001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 339		11 339

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		16 444		16 444
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	27 783	0	27 783
	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000		30 000
		0830	Wpływy z usług	0		0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 237		645 237
	63095	Pozostała działalność	675 237			675 237
630	Razem	Turystyka	675 237	27 783	0	703 020
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000		205 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000		400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 926 752		2 926 752
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400		10 400
		0920	Pozostałe odsetki	37 440		37 440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120		3 120
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 632 712			3 632 712
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 678		490 678
		0830	Wpływy z usług	476 098		476 098
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000
	70095	Pozostała działalność	971 776			971 776
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	4 604 488			4 604 488
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000		120 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	4 000	10 000
	71035	Cmentarze	126 000	4 000	0	130 000
710	Razem	Działalność usługowa	126 000	4 000	0	130 000

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 436			216 436
	75011		Urzędy Wojewódzkie	216 436			216 436
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000			1 000
		0830	Wpływy z usług	30 000			30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
	75023		Urzędy gmin	41 000			41 000
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000			2 000
750	Razem		Administracja publiczna	259 436			259 436
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214			4 214
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214			4 214
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214			4 214
754	75405	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 491			37 491
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 491			37 491
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000		
	75416		Straż gminna(miejska)	20 000	10 000	0	30 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 491	10 000	0	67 491
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	6 590 646			6 590 646
		0320	Podatek rolny	188 660			188 660
		0330	Podatek leśny	244 000			244 000
		0340	Podatek od środków transportowych	220 646			220 646
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000			10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 800			46 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040			1 040
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263			460 263
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 762 055			7 762 055
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 825 790			3 825 790
		0320	Podatek rolny	1 579 080			1 579 080
		0330	Podatek leśny	13 800			13 800
		0340	Podatek od środków transportowych	330 970			330 970
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000			35 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000			104 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000			6 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000			400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600			41 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800			20 800

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	6 357 040			6 357 040	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000			200 000	
	0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000			420 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000			25 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. t. na podstawie ustaw	645 000			645 000	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579			10 226 579	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 579			10 526 579	
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 311 174			25 311 174	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 371 631		16 371 631	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 371 631		16 371 631	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 088		6 263 088	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 088		6 263 088	
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000		52 770	347 230
		0920	Pozostałe odsetki	50 000			50 000
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 335			60 335
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 029			21 029
	75814		Różne rozliczenia finansowe	531 364	0	52 770	478 594
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 998			451 998
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 998			451 998
	758	Razem	Różne rozliczenia	23 618 081	0	52 770	23 565 311
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	480			480
0830			Wpływy z usług	291 920	55 000		346 920
0920			Pozostałe odsetki	2 600		1 970	630
80101		Szkoły podstawowe	295 000	55 000	1 970	348 030	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	57 960			57 960
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	57 960	0
80104		0830	Wpływy z usług	770 700		144 355	626 345
		0920	Pozostałe odsetki	1 200		1 185	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 411		5 411
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	90 666		90 666
80104		Przedszkola	771 900	96 077	145 540	722 437	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 898			2 898
		80105		Przedszkola specjalne	0	2 898	0
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	700			700	
	0830	Wpływy z usług	113 500			113 500	
	0920	Pozostałe odsetki	800		785	15	

	80110		Gimnazja	115 000	0	785	114 215
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 181 900	211 935	148 295	1 245 540
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400			400
	85195		Pozostała działalność	400			400
851	Razem		Ochrona zdrowia	400			400
852	85202	0830	Wpływy z usług	21 697		8 297	13 400
	85202		Domy pomocy społecznej	21 697	0	8 297	13 400
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003			18 003
	85206		Wspieranie rodziny	18 003			18 003
	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 760			8 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300			21 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 897 604			12 897 604
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 688			74 688
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 002 352	0	0	13 002 352
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 310			68 310
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 474			74 474
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 784	0	0	142 784
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 600		3 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 025 120			2 025 120
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 120	3 600	0	2 028 720
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800			7 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 000			916 000
	85216		Zasiłki stałe	923 800			923 800
	85219	0920	Pozostałe odsetki	17 544		17 000	544

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910			1 910
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 575			593 575
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 029	0	17 000	596 029
	85228	0830 Wpływy z usług	187 980			187 980
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 277			54 277
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	242 257			242 257
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	900		900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 380			230 380
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 344 649			1 344 649
	85295	Pozostała działalność	1 575 029	900	0	1 575 929
852	Razem	Pomoc społeczna	18 564 071	4 500	25 297	18 543 274
853	85395	0977 Wpływy z różnych dochodów	0	213		213
		0979 Wpływy z różnych dochodów	0	13		13
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 207			516 207
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 328			27 328
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 003			153 003
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 120			28 120
	85395	Pozostała działalność	724 658	226	0	724 884
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki	724 658	226	0	724 884
854	85415	2030 Dotacja celowa na zadania własne Gminy	356 326			356 326
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 326			356 326
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 326			356 326
900	90002	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw	149 300			149 300
	90002	Gospodarka odpadami	149 300	0	0	149 300
	90004	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 800			76 800

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 800	0	0	76 800
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000			100 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000			100 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000			5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129			1 129
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000	9 600		33 600
	90095	Pozostała działalność	30 129	9 600	0	39 729
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 229	9 600	0	365 829
921	92109	0830 Wpływy z usług	5 000			5 000
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 595			92 595
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 595			97 595
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa	97 595			97 595
926	92601	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			10 000
		0830 Wpływy z usług	10 000			10 000
	92601	Obiekty sportowe	20 000			20 000
	92605	0830 Wpływy z usług	16 000			16 000
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000			5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000			21 000
926	Razem	Kultura fizyczna	41 000			41 000
OGÓLEM - dochody			78 052 513	268 044	226 362	78 094 195

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5			6
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000			55 000
	01008		Melioracje wodne	70 000			70 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 162			30 162
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 362			382 362
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 712			244 712
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	657 236			657 236
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 355			35 355
	01030		Izby Rolnicze	35 355			35 355
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	727			727
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79			79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 226			4 226
		4430	Różne opłaty i składki	251 586			251 586
	01095		Pozostała działalność	256 618			256 618
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 019 209			1 019 209
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000			350 000
	40001		Dostarczanie ciepła	350 000			350 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000			350 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 182			4 182
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 182			4 182
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	118 900			118 900
		4300	Zakup usług pozostałych	430 117			430 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 756			2 483 756
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 773			3 052 773
600	Razem		Transport i łączność	3 086 955			3 086 955
630		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500			3 500
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000			25 000

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000			25 000
	63095	4260	Zakup energii	2 303			2 303
		4300	Zakup usług pozostałych	151 990			151 990
		4430	Różne opłaty i składki	34 000			34 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 499			56 499
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 504			475 504
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 140			325 140
	63095		Pozostała działalność	1 045 436			1 045 436
630	Razem		Turystyka	1 073 936			1 073 936
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 584			150 584
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 220			22 220
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780			12 780
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 584		0	226 584
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 112			158 112
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	158 112			158 112
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500			15 500
		4260	Zakup energii	385 331			385 331
		4270	Zakup usług remontowych	253 195			253 195
		4300	Zakup usług pozostałych	305 375			305 375
		4430	Różne opłaty i składki	124 191			124 191
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			10 000
	70095		Pozostała działalność	1 093 592			1 093 592
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 478 288			1 478 288
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 058			37 058
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 058			43 058
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	131 425	4 000		135 425
	71035		Cmentarze	131 425	4 000		135 425
710	Razem		Działalność usługowa	174 483	4 000		178 483
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900			180 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 106			31 106
		4120	Składki na fundusz pracy	4 430			4 430
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 436			216 436
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 034			343 034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 534			364 534
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000			16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 837			3 370 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 821			248 821
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000			85 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 804			554 804
		4120	Składki na fundusz pracy	87 625			87 625
		4140	Wpłaty na PEFRON	36 000			36 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000		145 000
	4260	Zakup energii	115 000		115 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000		279 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600		4 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000		17 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000		9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000		60 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 870		84 870
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000		28 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 221 557		5 221 557
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400		10 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580		44 580
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500		90 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 480		147 480
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	125 196		125 196
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650		650
	4430	Różne opłaty i składki	42 000		42 000
75095		Pozostała działalność	167 846		167 846
750	Razem	Administracja publiczna	6 117 853		6 117 853
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	800	800
		4300	Zakup usług pozostałych	361	361
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 214
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214		4 214
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	74 991	74 991
	75405		Komendy powiatowe Policji	74 991	74 991
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625	10 625
		4120	Składki na fundusz pracy	707	707
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 068	89 068
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800	76 800
		4260	Zakup energii	50 500	50 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	26 000			26 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	312 700			312 700
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800			800
75414		Obrona cywilna	2 800			2 800
75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000			15 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000			15 000
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250			2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 547			240 547
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 640			17 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 793			43 793
	4120	Składki na fundusz pracy	5 899			5 899
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200			18 200
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 000		21 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800			800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350			350
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 000		4 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400			400
75416		Straż gminna (miejska)	357 149	10 000	0	367 149
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 640	10 000	0	773 640
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000		1 600 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000		1 600 000
757	Razem	Obsługa długu publicznego	1 600 000			1 600 000
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	490 711		490 711
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 711		491 711
	75818	4810	Rezerwy	415 651		415 651
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 651		415 651
758	Razem	Różne rozliczenia	907 362			907 362
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 706	181 000	742 706
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	391 432	15 000	46 542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360 394	141 392	179 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 946		2 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 015	18 500	43 470
		4120	Składki na fundusz pracy	228 742	2 600	12 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		11 334

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 300	10 454	44 167	620 587
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300		700	11 600
	4260	Zakup energii	743 050	4 000	10 869	736 181
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800	200	1 760	18 240
	4300	Zakup usług pozostałych	247 360	5 000	17 988	234 372
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	200	566	3 334
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 900	300	1 068	14 132
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 103	970	2 924	22 149
	4430	Różne opłaty i składki	15 230	196	5 384	10 042
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 382	13 647	21 852	601 177
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 080		800	280
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 520			109 520
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 825			29 825
80101		Szkoły podstawowe	14 352 785	393 459	402 952	14 343 292
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	36 562	1 700	3 407	34 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 429	19 396	16 994	691 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 834	95		53 929
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 789	3 400	3 823	128 366
	4120	Składki na fundusz pracy	18 734	550	843	18 441
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862	996	1 743	38 115
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 210	26 137	26 810	965 537
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400			8 400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 223			33 223
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 482			2 244 482
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 434			181 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 612			403 612
	4120	Składki na fundusz pracy	57 827			57 827
	4140	Wpłaty na PEFRON	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500			14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250			89 250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
	4260	Zakup energii	429 260			429 260
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300			3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	120 610			120 610
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300			2 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150			5 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800			2 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 900			1 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 375			153 375
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480			480
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 230			83 230
80104		Przedszkola	3 843 133			3 843 133
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 832			92 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 725			4 136 725
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 071			331 071
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773 424			773 424

	4120	Składki na fundusz pracy	110 813			110 813
	4140	Wpłaty na PEFRON	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600			90 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250			5 250
	4260	Zakup energii	366 114			366 114
	4270	Zakup usług remontowych	22 936			22 936
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700			4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	117 400			117 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500			3 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100			7 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 604			13 604
	4430	Różne opłaty i składki	3 400			3 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 827			288 827
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000			335 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
80110		Gimnazja	6 727 296			6 727 296
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064 661			1 064 661
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069 661			1 069 661
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 357			52 357
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 357			68 357
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 631			789 631
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 872			57 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 839			143 839
	4120	Składki na fundusz pracy	20 611			20 611
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 025			41 025
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 978			1 052 978
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000			28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120			1 120
80195		Pozostała działalność	29 120			29 120
801	Razem	Oświata i wychowanie	28 109 540	419 596	429 762	28 099 374
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000		10 000
85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000		11 200	173 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300
	4120	Składki na fundusz pracy	30			30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 670			133 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000			34 000
	4220	Zakup środków żywności	7 700			7 700
	4260	Zakup energii	24 500			24 500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	11 200		28 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000

	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800			800
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
	4430		Różne opłaty i składki	3 500			3 500
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	11 200	11 200	410 000
85195	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000			13 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120			120
	4300		Zakup usług pozostałych	280			280
85195			Pozostała działalność	13 400			13 400
851	Razem		Ochrona zdrowia	433 400	11 200	11 200	433 400
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 880			536 880
	85202		Domy pomocy społecznej	536 880			536 880
	85204	3110	Świadczenia społeczne	45 000			45 000
	85204		Rodziny zastępcze	45 000			45 000
	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 357	675		43 032
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397	118		7 515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	19		1 059
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		2 544	456
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 732		1 732
	85206		Wspieranie rodzin	53 794	2 544	2 544	53 794
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300			21 300
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900		300	600
		3110	Świadczenia społeczne	12 510 509			12 510 509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 034			323 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 718			23 718
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 154			59 154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470	300		7 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523			7 523
		4260	Zakup energii	8 000			8 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 385			1 385
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330			330
		4300	Zakup usług pozostałych	22 927	1 000		23 927
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320			4 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	1 182		9 934
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 760			8 760
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 647	1 500		4 147
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 068			1 068

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 011 997	3 982	300	13 015 679
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	142 784			142 784
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	142 784			142 784
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600			1 600
	3110	Świadczenia społeczne	2 354 553			2 354 553
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 356 153			2 356 153
85215	3110	Świadczenia społeczne	835 129			835 129
85215		Dodatki mieszkaniowe	835 129			835 129
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800			7 800
	3110	Świadczenia społeczne	916 000			916 000
85216		Zasiłki stałe	923 800			923 800
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 124			11 124
	3110	Świadczenia społeczne	1 900			1 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 996			1 197 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 434			96 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 232			224 232
	4120	Składki na fundusz pracy	30 501			30 501
	4140	Wpłaty na PEFRON	200			200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	2 700		4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 728			61 728
	4260	Zakup energii	34 455			34 455
	4270	Zakup usług remontowych	9 252			9 252
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	72 160		982	71 178
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 501			1 501
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 765			1 765
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100			6 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
	4430	Różne opłaty i składki	2 457			2 457
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000			32 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050			3 050
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 840			8 840
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196			7 196
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 813 591	0	3 682	1 809 909
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	888	100		988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 929			72 929
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 792			5 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 809			13 809
	4120	Składki na fundusz pracy	1 937			1 937

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710			4 710
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 200			1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160			160
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 936			1 059 936
	4410	Podróże służbowe krajowe	450			450
	4430	Różne opłaty i składki	721			721
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188			2 188
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100		100	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171 320	100	100	1 171 320
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 006 393			2 006 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800			3 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664			664
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94			94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959			1 959
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750			14 750
85295		Pozostała działalność	2 036 660			2 036 660
852	Razem	Pomoc społeczna	22 927 108	6 626	6 626	22 927 108
853	85395	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345	226		571
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 559			4 559
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241			241
	3119	Świadczenia społeczne	63 767			63 767
	3257	Stypendia różne	57 885			57 885
	3259	Stypendia różne	3 065			3 065
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 520			141 520
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 604			8 604
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578			39 578
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287			2 287
	4127	Składki na fundusz pracy	3 954			3 954
	4129	Składki na fundusz pracy	237			237
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 499			99 499
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 911			9 911
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 818			42 818
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346			5 346
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 345			59 345
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 473			10 473
	4277	Zakup usług remontowych	795			795
	4279	Zakup usług remontowych	42			42
	4307	Zakup usług pozostałych	223 040			223 040
	4309	Zakup usług pozostałych	15 107			15 107
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140			1 140
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60			60
	4437	Różne opłaty i składki	1 425			1 425
	4439	Różne opłaty i składki	75			75
85395		Pozostała działalność	795 118	226	0	795 344

853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 118	226	0	795 344
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 020			24 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 317			706 317
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 511			52 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 614			132 614
		4120	Składki na fundusz pracy	19 000			19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 011			41 011
	85401		Świetlice szkolne	975 473			975 473
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	338 352			338 352
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 644			85 644
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	423 996			423 996
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 469			1 399 469
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	58 630			58 630
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 630			58 630
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	168 862			168 862
		4430	Różne opłaty i składki	600			600
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158			8 158
	90002		Gospodarka odpadami	178 120			178 120
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809			1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	302 828			302 828
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	304 637			304 637
	90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 720			79 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 501			2 501
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 933			14 933
		4120	Składki na fundusz pracy	2 091			2 091
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 517			10 517
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450			24 450
		4260	Zakup energii	1 200			1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120			120
		4300	Zakup usług pozostałych	259 676			259 676
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 208			396 208
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	280 140			280 140
	90013		Schroniska dla zwierząt	280 140			280 140
	90015	4260	Zakup energii	481 364			481 364
		4270	Zakup usług remontowych	58 192			58 192
		4300	Zakup usług pozostałych	41 808			41 808
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 364			596 364
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 830	9 700		34 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 950		1 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639	2 003		6 642
		4120	Składki na fundusz pracy	609	285		894
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 389			18 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310			22 310
		4260	Zakup energii	6 287			6 287
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 748			155 748
		4430	Różne opłaty i składki	23 432			23 432
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 443			2 679 443
	90095		Pozostała działalność	2 935 687	13 938	0	2 949 625

900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 786	13 938	0	4 763 724
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500			27 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 985		5 000	43 985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400			3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784			8 784
		4120	Składki na fundusz pracy	1 253			1 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		2 000	5 500
		4260	Zakup energii	52 000	10 000		62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500		3 000	8 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 610	10 000	10 000	167 610
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000			968 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550			3 550
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 595			92 595
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 405			57 405
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 550			1 121 550
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000			644 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 783			545 783
	92116		Biblioteki	1 189 783			1 189 783
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	600			600
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600			600
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 459			11 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 369			64 369
		4270	Zakup usług remontowych	14 143			14 143
		4300	Zakup usług pozostałych	27 177			27 177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200			16 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	92195		Pozostała działalność	133 348			133 348
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 891	10 000	10 000	2 612 891
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715			4 715
		4120	Składki na fundusz pracy	520			520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 765			59 765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	42 000			42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	163 322			163 322
	92601		Obiekty sportowe	275 322			275 322
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	257 300			257 300

	3250	Stypendia różne	22 000			22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500			1 500
	4120	Składki na fundusz pracy	300			300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550	1 200		25 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200			29 200
	4300	Zakup usług pozostałych	53 715			53 715
	4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500			19 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 565	1 200	0	411 765
	92695	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800			1 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 048			33 048
		4300 Zakup usług pozostałych	12 605			12 605
		4430 Różne opłaty i składki	2 700		1 200	1 500
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417			34 417
	92695	Pozostała działalność	84 570	0	1 200	83 370
926	Razem	Kultura fizyczna	770 457	1 200	1 200	770 457
		OGÓŁEM WYDATKI	78 373 709	476 786	458 788	78 391 707

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki	Dochody do przekazania do BP
1	2	3		4	5	6
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 618		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		727	
		4120	Składki na fundusz pracy		79	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 226	
		4430	Różne opłaty i składki		251 586	
	01095		Pozostała działalność	256 618	256 618	
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 618	256 618	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 436		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31 106	
		4120	Składki na fundusz pracy		4 430	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	216 436	216 436	1 800
750	OGÓLEM		Administracja publiczna	216 436	216 436	1 800
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 214		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304	
		4120	Składki na fundusz pracy		49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
		4300	Zakup usług pozostałych		361	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 214	
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 214	

851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120
		4300	Zakup usług pozostałych			280
	85195		Pozostała działalność	400	400	
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	400	400	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 897 604		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			600
		3110	Świadczenia społeczne			12 510 509
		4010	Wynagrodzenia osobowe			265 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200
		4260	Zakup energii			8 000
		4270	Zakup usług remontowych			1 385
		4280	Zakup usług zdrowotnych			270
		4300	Zakup usług pozostałych			16 007
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 320
		4410	Podróże służbowe krajowe			200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			684
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 068
		0970	Wpływy z różnych dochodów			13 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			140 960
	85212		Świadczenia rodzinne	12 897 604	12 897 604	154 460
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 310		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			68 310

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 310	68 310	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 910		
		3110	Świadczenia społeczne		1 900	
		4300	Zakup usług pozostałych		10	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 910	1 910	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 277		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		436	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 332	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 029	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 162	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 004	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 710	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		350	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0	
		0830	Wpływy z usług			1 118
	85228		Usługi opiekuńcze	54 277	54 277	1 118
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 380		
		3110	Świadczenia społeczne		223 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		664	
		4120	Składki na fundusz pracy		94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 959	
		4300	Zakup usług pozostałych		363	
	85295		Pozostała działalność	230 380	230 380	
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	13 252 481	13 252 481	155 578
	RAZEM			13 730 149	13 730 149	157 378

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/13
z dnia 26 września 2013r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabi – Róg (lata 2010-2013)	2 299 337	657 236	657 236	274 874			382 362	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 299 337	657 236	657 236	274 874			382 362	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 299 337	657 236	657 236	274 874			382 362	
600	60016	Budowa ulicy Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu (lata 2011-2013)	674 220	644 220	644 220	644 220				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2011-2013)	672 575	642 575	642 575	642 575				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2013)	470 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychowko (lata 2010-2013)	299 961	286 961	286 961	216 961		70 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	1 824 700	500 000	500 000	500 000				UM wydz. KI

		Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	352 640	109 000	109 000	109 000	109 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łączno (fundusz sołecki)	10 000			10 000	10 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika od budynków nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) – wykonanie projektu technicznego	24 000	4 000		4 000	4 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Słonecznej w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	37 000			37 000	37 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi wewnętrznej Mickiewicza 8A	35 000			35 000	35 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika we wsi Słonecznik	60 000			60 000	60 000				UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika przy ul. 11 Listopada i placu parkingowego (fundusz osiedla)	10 000			10 000	10 000				UM wydz. KI
		Modernizacja chodnika w ul Akacyjnej w Morągu	45 000			45 000	45 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	4 515 096	2 286 756		2 483 756	2 413 756		70 000		
600	RAZEM	Transport i łączność	4 515 096	2 286 756		2 483 756	2 413 756		70 000		
630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego kapieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo (lata 2011-2013)	865 143	825 143		825 143	349 639			475 504	UM wydz. KI
		Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin – dokumentacja techniczna	32 000			32 000	32 000				UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	897 143	825 143		857 143	381 639			475 504	
630		Turystyka	897 143	825 143		857 143	381 639			475 504	
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	12 780			12 780	12 780				GR
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 780			12 780	12 780				
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 780			12 780	12 780				
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – programy komputerowe	12 000			12 000	12 000				UM wydz. OS
	75023	Urzędy gmin	12 000			12 000	12 000				
750		Administracja publiczna	12 000			12 000	12 000				

801	80101	Wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku	80 000	80 000	80 000	80 000				UM wydz. KI
		Wymiana kotła c.o w Szkole Podstawowej w Bramce	29 520	29 520	29 520	29 520				Sz. P Bramka
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Moragu – obieraczka i patelnia elektryczna	17 343	17 343	17 343	17 343				Sz. P Nr 2 w Moragu
	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu – obieraczka	4 982	4 982	4 982	4 982				Sz. P Nr 4 w Morag
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu – zmywarka	7 500	7 500	7 500	7 500				Sz. P w Żabim Rogu
	80101	Szkoły podstawowe	139 345	139 345	139 345	139 345				
	80104	Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 1 w Moragu	26 000	26 000	26 000	26 000				Przed. Nr 1 w Moragu
		Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 2 w Moragu	29 800	29 800	29 800	29 800				Przed. Nr 2 w Moragu
		Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 6 w Moragu	27 430	27 430	27 430	27 430				Przed. Nr 6 w Moragu
	80104	Przedszkola	83 230	83 230	83 230	83 230				
	80110	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Moragu	335 000	335 000	335 000	335 000				UM wydz. KI
	80110	Gimnazja	335 000	335 000	335 000	335 000				
801		Oświata i wychowanie	557 575	557 575	557 575	557 575				
852	85219	Zainstalowanie centrali telefonicznej	7 196	7 196	7 196	7 196				MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 196	7 196	7 196	7 196				
852		Pomoc społeczna	7 196	7 196	7 196	7 196				
900	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołecki 7 500 zł+ 6 000zł)	20 500	13 000	13 000	13 000				UM wydz. KI
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo (2013-2014)-wykonanie dokumentacji (fundusz sołecki)	7 000	2 000	2 000	2 000				UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	27 500	15 000	15 000	15 000				
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap	6 123 880	2 597 483	2 597 483	2 597 483				UM wydz. KI

		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo (fundusz sołecki)	5 000		5 000	5 000				UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki)	7 000		7 000	7 000				UM wydz. KI
	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)	10 900		10 900	10 900				UM wydz. KI
	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołecki)	8 879	6 500	6 500	6 500				UM wydz. KI
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Winowo (fundusz sołecki)	15 153	7 160	7 160	7 160				UM wydz. KI
		Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie (fundusz sołecki)	11 900	6 900	6 900	6 900				UM wydz. KI
		Wykonanie instalacji uzdatniania wody w miejscowości Strużyna 65	20 000		20 000	20 000				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kwiatowa (fundusz osiedla)	7 000		7 000	7 000				UM wydz. KI
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kolonia Robotnicza (fundusz osiedla)	8 500		8 500	8 500				UM wydz. KI
		Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewco (2013-2014)	6 000	3 000	3 000	3 000				
	90095	Pozostała działalność	6 224 212	2 621 043	2 679 443	2 679 443				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 251 712	2 636 043	2 694 443	2 694 443				
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu	773 550	153 550	153 550	60 955			92 595	UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 550	153 550	153 550	60 955			92 595	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (fundusz sołecki)	22 000	9 000	9 000	9 000				UM wydz. KI
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusi (fundusz sołecki)	7 200		7 200	7 200				UM wydz. KI
	92195	Pozostała działalność	39 200	9 000	16 200	16 200				
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 750	162 550	169 750	77 155			92 595	
926	92605	Budowa kortu tenisowego na stadionie	19 500		19 500	19 500				UM wydz.

		miejskim											KI	
92605		Obiekty sportowe	19 500			19 500			19 500					KI
92695		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bartężek (fundusz sołecki)	6 000			6 000			6 000					UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	15 600	7 000		7 000			7 000					UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki)	10 000			10 000			10 000					UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki)	12 117	5 417		5 417			5 417					UM wydz. KI
		Urządzenie placu sportowego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	6 000			6 000			6 000					UM wydz. KI
92695		Pozostała działalność	49 717	13 017		34 417			34 417					
926	RAZEM	Kultura fizyczna	69 217	13 017		53 917			53 917					
		OGÓŁEM	15 424 806	6 580 145		7 505 796			6 485 335		70 000		950 461	

Załącznik nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVII/13
z dnia 26 sierpnia 2013r

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane wydatki na inwestycje wioletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	40001	Wkład pieniężny do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Morągu	350 000	350 000					
	40001	Dostarczanie ciepła	350 000	350 000					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	350 000					
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Leśnej Nr 3073 N w m. Morąg”	4 182	4 182					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 182	4 182					
600		Transport i łączność	4 182	4 182					
754	75405	Wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji przeznaczaniem na zakup samochodu dla Komisarzatu Policji w Morągu	74 991	74 991					
	75405	Komendy powiatowe Policji	74 991	74 991					
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 991	74 991					

900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Umieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	8 158	8 158	8 158	8 158			
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158	8 158	8 158			
900	RAZE M	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158	8 158	8 158	8 158			
921	92116	Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Morągu	552 583	545 783	545 783	545 783			
	92116	Biblioteki	552 583	545 783	545 783	545 783			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 583	545 783	545 783	545 783			
		OGÓŁEM	989 914	983 114	983 114	983 114			

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2013 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Wykonanie na 31.12.2012r	Plan na 2013r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		76 665 662	78 094 195
2	Planowane wydatki		80 914 184	78 391 707
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		4 248 522	297 512
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 986 713	297 512
Przychody ogółem:			11 507 104	3 728 415
1	Kredyty , w tym;	§ 952	8 139 776	190 224
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 952	1 507 139	190 224
2	Pożyczki, w tym;	§ 952	624 299	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	624 299	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 971	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§944	0	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	2 800 000
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy	§ 950	2 733 058	738 191
			1 045 303	107 288
Rozchody ogółem:			6 520 391	3 430 903
1	Splaty kredytów, w tym;	§ 992	3 628 084	1 759 104
	Splaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	0	123 684
2	Splaty pożyczek , w tym;	§ 992	1142 307	1 021 799
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	855 042	824 299
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 750 000	650 000
6	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	80 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	108 017
600	Ogółem		Transport i łączność	108 017
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	63095		Pozostała działalność	4 600
630	Ogółem		Turystyka	4 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
	75095		Pozostała działalność	2 650
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 650
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535
		4120	Składki na fundusz pracy	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 517
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 454
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310
		4300	Zakup usług pozostałych	11 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 960
	90095		Pozostała działalność	94 706
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 619
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 358
		4270	Zakup usług remontowych	14 143
		4300	Zakup usług pozostałych	27 027
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200
	92195		Pozostała działalność	133 187
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 187
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 750
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205
		4300	Zakup usług pozostałych	12 445
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417
	92695		Pozostała działalność	83 367
926	Ogółem		Kultura fizyczna	89 117
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	484 190

FUNDUSZ SOLECKI 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	78 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
	60016		Drogi publiczne gminne	96 017
600	Ogółem		Transport i łączność	96 017
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	63095		Pozostała działalność	4 600
630	Ogółem		Turystyka	4 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535
		4120	Składki na fundusz pracy	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 517
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 554
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010
		4300	Zakup usług pozostałych	10 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 460
	90095		Pozostała działalność	74 906
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 919
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 005
		4270	Zakup usług remontowych	14 143
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200
	92195		Pozostała działalność	124 187
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 187
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417
	92695		Pozostała działalność	50 867
926	Ogółem		Kultura fizyczna	52 467
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	404 190

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000
600	Ogółem		Transport i łączność	12 000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
	75095		Pozostała działalność	650
750	Ogółem		Administracja publiczna	650
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500
	90095		Pozostała działalność	19 800
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647
	92195		Pozostała działalność	9 000
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 150
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245
		4430	Różne opłaty i składki	900
	92695		Pozostała działalność	32 500
926	Ogółem		Kultura fizyczna	36 650
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Moragu
 Nr XXXVI //2013
 z dnia 26 września 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		575 000	
3	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		72 000	
4	921	92109	2480	Morański Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		321 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		968 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		644 000	
	921	92116		Biblioteki		644 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 612 000	
				RAZEM I		1 612 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				I Turystyka , w tym;				
1	630	2360		1.1 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie				25 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				25 000
	630			Turystyka				25 000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
2	754	2360	75415	1.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie				7 000
				1.2 Poprawa bezpieczeństwa nad jeziorem Narie				8 000
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				15 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000
				III Edukacja, w tym ;				
3	801	2540	80101	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogączewie			196 552	
4		2540		3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			365 154	
		2540		3.3Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			181 000	
			80101	Szkoły podstawowe			742 706	
		2540	80104	3.3 Gmina Olsztyn			8 400	
			80104	Przedszkola			8 400	
5		2360	80195	3.4Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
7		2360		3.5Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg				20 000
			80195	Pozostała działalność				28 000

801				Oświata i wychowanie			751 106	28 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
9	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg				85 000
				4.2 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym				53 800
				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień				5 000
11				4.4 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym				5 000
12				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży				25 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi				173 800
				V Ochrona zdrowia , w tym;				
13		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy				5 000
15				5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami				8 000
		85195		Pozostała działalność				13 000
	851			Ochrona zdrowia				198 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;				
16	852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich				9 000
		85295		Pozostała działalność				9 000

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVI/ 2013
z dnia 26 września 2013r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	37 360					
		0920	2 190					
		0960	6 890					
		0970	19 000					
801	80101		65 440	Razem dochody				
					801	80101	4210	36 140
							4220	8 000
							4240	12 250
							4300	9 050
				Razem wydatki	801	80101		65 440
				Przedszkola				
801	80104	0830	28 200					
		0920	1 200					
		0960	2 000					
		0970	6 850					
801	80104		38 250	Razem dochody				
					801	80104	4170	200
							4210	17 350
							4240	5 300
							4270	10 000
							4300	5 200
							4700	200
				Razem wydatki	801	80104		38 250
				Gimnazja				
801	80110	0830	58 050					
		0920	2 150					
		0960	4 000					
		0970	4 250					
801	80110		68 450	Razem dochody				
					801	80110	4170	10 000
							4210	23 850
							4220	2 500
							4240	11 750
							4270	5 000
							4300	14 950
							4700	400
				Razem wydatki	801	80110		68 450

				Stolówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0830	1 406 270					
801	80148		1 406 270	Razem dochody				
					801	80148	4220	1 406 270
				Razem wydatki	801	80148		1 406 270
			1 578 410	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				1 578 410