

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2012 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 27 sierpnia 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.).

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 73 918 483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 67 018 244 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 6 900 239 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75 052 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 65 116 961 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 9 935 049 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 9 900 537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 34 512, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 447 478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 133 527 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 133 527 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 330 000 zł, rozchody w wysokości 5 196 473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 133 527 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5 196 473 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 371 621 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) Dochody w wysokości 400 000 zł.,

2) Wydatki w wysokości 400 000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na rok 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 494 681 zł, zgodnie z załącznikiem 8 i 8a, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 414 681 zł, zgodnie z załącznikiem 8b.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10:

1) dochody w wysokości 1 458 733 zł.,

2) wydatki w wysokości 1 458 733 zł.,

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 200 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

1) 80 000 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy, są to środki na wydatki jednostek pomocniczych gminy,

2) 180 000 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Morąga do:

1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków.

- b) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków .
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.
- a) upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Natkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/220/11
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/220/11
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/220/11
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/220/11
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.doc

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/220/11
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/220/11
Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/220/11

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/220/11

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.doc

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/220/11

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.doc

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XV/220/11

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8a.doc

Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych w 2012 r.

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XV/220/11

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8b.doc

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/220/11

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/220/11

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.doc

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Hachowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XV/220/11 z dnia 29.12.2011

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012		z tego	
				6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	8
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 551 006	0	0	1 551 006
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 552 006	1 000	0	1 551 006
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	800 000	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	0	0	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	852 000	802 000	50 000	50 000

PREZEDNIĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pakowski

010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	2 404 006	803 000	1 601 006
020	02095	0750	7 000	7 000	0
		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			
	02095	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
020	Razem	Leśnictwo	7 000	7 000	0
	2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist	30 000	30 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	0
	60016	6297			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	500 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	0	500 000
600	Razem	Transport i łączność	530 000	30 000	500 000
630	63001	2707	13 475	13 475	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 475	13 475	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Murał Mętkowski

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	35 000	35 000	0
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0
63095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 920	0	221 920
		Pozostała działalność	257 920	36 000	221 920
630	Razem	Turystyka	271 395	49 475	221 920
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	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	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Murek Marek

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	0	20 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 017 386	0	3 017 386
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 352 386	315 000	3 037 386
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	602 797	602 797	0
0830	Wpływy z usług	608 638	608 638	0
70095	Pozostała działalność	1 211 435	1 211 435	0
700	Razem	4 563 821	1 526 435	3 037 386
710	71035	115 000	115 000	0
	Wpływy z usług	115 000	115 000	0
	71035	115 000	115 000	0
	Cmentarze	115 000	115 000	0
710	Razem	115 000	115 000	0
	Działalność usługowa	115 000	115 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

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	227 490	227 490	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	227 490	227 490	0
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
	75023		Urzędy gmin	41 000	41 000	0
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
750	Razem		Administracja publiczna	270 490	270 490	0
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	4 218	4 218	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	4 218	0
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218	4 218	0
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	0
	75416		Straż gminna(miejska)	20 000	20 000	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	0

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	20 500	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 859 132	6 859 132	0
		0320	Podatek rolny	95 659	95 659	0
		0330	Podatek leśny	187 200	187 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	212 160	212 160	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	213 384	213 384	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 628 535	7 628 535	0
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 293 935	3 293 935	0
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 000	0
		0330	Podatek leśny	10 400	10 400	0
		0340	Podatek od środków transportowych	318 240	318 240	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 200	31 200	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	5 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Piatkowski

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 818 775	5 818 775	0
75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	0
0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	400 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000	600 000	0
75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 729 079	9 729 079	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 029 079	10 029 079	0
756	Razem	24 096 889	24 096 889	0
758	75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 166 627	16 166 627	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 166 627	16 166 627	0
75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 728	5 360 728	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 360 728	5 360 728	0

PRZEWODNICZĄCY
 FUNKCYONARZUSZ
 M. Marek Buchowski

75814	0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 880	62 880	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	332 880	332 880	0
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 274	435 274	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 274	435 274	0
758	Razem	Różne rozliczenia	22 295 509	22 295 509	0
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	370	370
		0830	Wpływy z usług	346 000	346 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400
	80101		Szkoły podstawowe	348 770	348 770
	80104	0830	Wpływy z usług	715 885	715 885
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
	80104		Przedszkola	716 885	716 885
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600
		0830	Wpływy z usług	131 000	131 000
		0920	Pozostałe odsetki	950	950
80110		Gimnazja	132 550	132 550	
801	Razem	Oświata i wychowanie	1 198 205	1 198 205	0
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	1 000	1 000
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000

851	Razem	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0
852	0830	Wpływy z usług	22 757	22 757	0
	85202	Domy pomocy społecznej	22 757	22 757	0
	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	1 700	1 700	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 995 000	12 995 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 003 900	13 003 900	0
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000	60 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000	71 000	0

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	131 000	131 000	0
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658 000	658 000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 600	661 600	0
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000	367 000	0
85216		Zasiłki stałe	372 800	372 800	0
85219	0920	Pozostałe odsetki	13 524	13 524	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 000	586 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 524	599 524	0
85228	0830	Wpływy z usług	201 832	201 832	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000	49 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 832	250 832	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 000	979 000	0
85295		Pozostała działalność	979 000	979 000	0
852	Razem	Pomoc społeczna	16 021 413	16 021 413	0
853	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 319	109 319	0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 291	19 291	0
	85395	Pozostała działalność	128 610	128 610	0
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 610	128 610	0
900	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 927	0	1 539 927
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 539 927	0	1 539 927
	90019	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	0

0750	0970	5 000	5 000	5 000	0
	90095	1 000	1 000	0	0
		6 000	6 000	0	0
900	Razem	1 945 927	406 000	1 539 927	0
921	0830	5000	5000	0	0
	92109	5000	5000	0	0
921	Razem	5 000	5 000	0	0
926	0490				
	0830	20 000	20 000	0	0
	92601	40 000	40 000	0	0
926	Razem	40 000	40 000	0	0
OGÓLEM - dochody		73 918 483	67 018 244	6 900 239	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Budkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2012 r.	w tym:							z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	71 180	71 180	0	71 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	71 180	71 180	0	71 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 930	0	0	0	0	0	0	0	0	621 930	0	621 930	0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 991	0	0	0	0	0	0	0	0	397 991	0	397 991	0	0
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 073 921	0	0	0	0	0	0	0	0	1 073 921	54 000	1 019 921	0	0
01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 181	22 181	0	22 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby Rolnicze	22 181	22 181	0	22 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Razem		Rolnictwo i leśnictwo	1 167 282	93 361	0	93 361	0	0	0	0	0	1 073 921	54 000	1 019 921	0	0
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne, wodociąże	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	203 527	203 527	0	203 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	289 709	289 709	0	289 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 534	0	0	0	0	0	0	0	0	323 534	0	323 534	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	1 839 770	514 236	0	514 236	0	0	0	0	0	1 325 534	502 000	823 534	0	0
600	Razem		Transport i łączność	1 869 770	544 236	0	544 236	0	0	0	0	0	1 325 534	502 000	823 534	0	0
63001	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 454	11 454	0	11 454	0	0	11 454	0	0	0	0	0	0	0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63001			Ośrodki informacji turystycznej	13 475	13 475	0	13 475	0	0	13 475	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Puskowski

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	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Zakup energii	2 210	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	126 109	126 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33 150	33 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 920
	63095	Pozostała działalność	512 419	161 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 030
	Razem:	Turystryka	560 894	209 944	0	161 469	35 000	13 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 950
700	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70021	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 250	153 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	153 250	153 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	397 867	397 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	350 735	350 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	192 222	192 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	114 226	114 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	1 059 050	1 059 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	1 562 300	1 562 300	10 000	1 552 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300	42 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 992	32 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 292	75 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Zakup usług pozostałych	156 537	156 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	156 537	156 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	Działalność usługowa	231 829	231 829	42 300	189 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 378	193 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 374	29 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 738	4 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 490	227 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 890	331 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWÓDZKIEJ
Marek Jabkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XV/220/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg w Gminie Morąg (lata 2010-2013)	2 212 335	1 073 921	1 073 921	451 991			621 930	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 212 335	1 073 921	1 073 921	451 991			621 930	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 212 335	1 073 921	1 073 921	451 991			621 930	
600	60016	Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi (lata 2011-2012)	874 480	823 534	823 534	323 534			500 000	UM wydz. KI
		Budowa ulicy Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu (lata 2012-2013)	900 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2012-2013)	970 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2014)	600 000	30 000	30 000	30 000				UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg: Adamowski

		Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko (lata 2010-2013)	343 000	130 000	130 000	130 000				UM wydz. KI
		Budowa przepustu w Nowym Dworze	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
		Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Moragu	50 000		42 000	42 000				UM wydz. KI
		Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Moragu	50 000		50 000	50 000				UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	3 837 480	1 183 534	1 325 534	825 534			500 000	
600	RAZEM	Transport i łączność	3 837 480	1 183 534	1 325 534	825 534			500 000	
630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach (lata 2011-2012)	363 950	350 950	350 950	129 030			221 920	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	363 950	350 950	350 950	129 030			221 920	
630	RAZEM	Turystyka	363 950	350 950	350 950	129 030			221 920	
754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu (lata 2011-2012)	393 000	294 523	294 523	294 523				UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 000	294 523	294 523	294 523				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 000	294 523	294 523	294 523				
801	80101	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Moragu przy ul. Krzywej (lata 2010-2012)	2 450 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000				UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	2 450 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000				
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	2 450 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000				
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – serwer i stacja robocza	15 000		15 000	15 000				MOPS
	85212	Świadczenia rodzinne	15 000		15 000	15 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Morąg

852	RAZEM	Pomoc społeczna	15 000	1 060 905	15 000	15 000	15 000						
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w centrum Moragu (lata 2010-2012)	6 338 364	1 060 905	1 060 905	1 060 905	381 271	679 634				UM wydz. KI	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 338 364	1 060 905	1 060 905	1 060 905	381 271	679 634					
	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołectki)	7 500		5 000	5 000	5 000					UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic, placów	7 500		5 000	5 000	5 000						
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap (lata 2010-2013)	5 787 080	3 058 870	3 058 870	3 058 870	3 058 870					UM wydz. KI	
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Moragu	40 000		40 000	40 000	40 000					UM wydz. KI	
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty (fundusz sołectki)	10 000		10 000	10 000	10 000					UM wydz. KI	
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołectki)	8 000		8 000	8 000	8 000					UM wydz. KI	
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości: / fundusz sołectki/ Gulbity - 6 500zł, Jurki - 6 000zł, Markowo - 4 780zł, Raj - 10 703zł, Wenecja - 8 000zł.	35 983		35 983	35 983	35 983					UM wydz. KI	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo / fundusz sołectki /	5 000		5 000	5 000	5 000					UM wydz. KI	
		Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg / fundusz sołectki /	8 000		8 000	8 000	8 000					UM wydz. KI	
	90095	Pozostała działalność	5 894 066	3 058 870	3 165 853	3 165 853	3 165 853						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 239 923	4 119 775	4 231 758	4 231 758	3 552 124	679 634					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Morąg
Marek Radkowski

921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki- wykonanie dokumentacji technicznej	60 000		60 000	60 000			UM wydz. KI
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000		60 000	60 000			
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000		60 000	60 000			
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Moragu (lata 2010-2017)	18 327 250	239 000	239 000	239 000			UM wydz. KI
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki)- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000		5 000	5 000			UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty na boisku sportowym we wsi Strużyna (fundusz sołecki)	6 501		6 501	6 501			UM wydz. KI
		Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Łączno (fundusz sołecki)	7 350		7 350	7 350			UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	18 346 101	239 000	257 851	257 851			
926	RAZEM	Kultura fizyczna	18 346 101	239 000	257 851	257 851			
		OGÓLEM	39 917 793	9 552 703	9 900 537	7 877 053			2 023 484

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek PRZYHOUSKI

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XV /220 / 2011
z dnia 29 grudnia 2011r.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	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
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie” Gospodarka odpadami	34 512	34 512	34 512			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 512	34 512	34 512			
		OGÓLEM	34 512	34 512	34 512			
								11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rudkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 186 485	4 321 625	5 864 860	3 255 310	1 231 826	0	0	1 231 826	2 023 484	0	0	0	2 023 484	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i roznitowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg (lata 2010-2013)																
		Kod działania 313.322.323	01010	2 100 336	819 644	1 280 692	1 019 921	397 991	0	0	397 991	621 930	0	0	0	621 930	
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.			1 019 921	397 991	621 930	1 019 921	397 991	0	0	397 991	621 930	0	0	0	621 930	
	2013			631 001	246 272	384 729											
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i roznitowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																

PRZEMODNOCZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg

Nazwa projektu: Budowa chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi												
Kod działania 313,322,323 60016												
Razem wydatki: 873 533 373 533 500 000 823 534 323 534 500 000 323 534 500 000 0 0 0 0 500 000												
z tego: 2012r. 823 534 323 534 500 000 323 534 500 000 0 0 0 0 500 000												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
1.3 Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach												
Kod działania 313,322,323 63095												
Razem wydatki: 360 950 139 030 221 920 350 950 129 030 221 920 129 030 221 920 0 0 0 0 221 920												
z tego: 2012r. 350 950 129 030 221 920 350 950 129 030 221 920 0 0 0 0 221 920												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
1.4 Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka "Elzam" w Bogaczewo												
Razem wydatki: 829 052 429 052 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
z tego: 2012r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
2013r. 789 052 389 052 400 000												
Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013												

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Białkowski

Razem wydatki:	Kod działania	85395	50 083	50 083	50 083	50 083	50 083	50 083	0	0	0	0	0	0	0	0
	71,66		50 083	50 083	50 083	50 083	50 083	50 083	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego 2012			50 083	50 083	50 083	50 083	50 083	50 083	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																
2.3	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu: Świadomie w przyszłość															
Razem wydatki:	Kod działania	85395	459 933	68 990	390 943	128 610	19 292	0	0	0	0	0	0	0	0	109 318
2012	73		128 610	19 292	109 318	128 610	19 292	0	0	0	0	0	0	0	0	109 318
Ogółem (1+2)	x		10 723 165	4 448 102	6 275 063	3 447 478	1 303 222	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 256

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Budkowski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/220/11 z dnia 29.12.2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				świadczenia spoleczne
							7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	2010	227 490	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		193 378	193 378	193 378	0	0	0	0	0
		4110		29 374	29 374	0	29 374	0	0	0	0
		4120		4 738	4 738	0	4 738	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	0	1 600
	75011		227 490	227 490	227 490	193 378	34 112	0	0	0	1 600
750			227 490	227 490	227 490	193 378	34 112	0	0	0	1 600
751	75101	2010	4 218	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		304	304	0	304	0	0	0	0
		4120		49	49	0	49	0	0	0	0
		4170		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4210		800	800	0	0	0	0	0	0
		4300		365	365	0	0	0	0	0	0
		4370		700	700	0	0	0	0	0	0
	75101		4 218	4 218	4 218	2 000	353	0	0	0	0
751			4 218	4 218	4 218	2 000	353	0	0	0	0
851	85195	2010	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		605	605	0	0	0	0	0	0
		4300		395	395	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Witkowski

	85195		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	12 995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110		12 605 150	12 605 150	0	0	12 605 150	0	0	0	0	0
		4010		257 492	257 492	257 492	0	0	0	0	0	0	0
		4040		20 597	20 597	20 597	0	0	0	0	0	0	0
		4110		42 374	42 374	0	42 374	0	0	0	0	0	0
		4120		6 658	6 658	0	6 658	0	0	0	0	0	0
		4170		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210		5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260		13 560	13 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		385	385	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		25 849	25 849	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370		4 320	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		8 050	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610		650	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		990	990	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970		0	0	0	0	0	0	0	0	20 800	0
		0980		0	0	0	0	0	0	0	0	136 200	0
	85212		12 995 000	12 995 000	12 995 000	279 089	49 032	12 605 150	0	0	0	157 000	0
	85213	2010	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130		60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
	85213		60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0
	85228	2010	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		648	648	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		36 439	36 439	36 439	0	0	0	0	0	0	0
		4040		2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0
		4110		5 897	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0
		4120		919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
		4210		568	568	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		379	379	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZYCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pielichowski

	0830		0	0	0	0	0	0	0	1 000
85228		49 000	49 000	39 339	6 816	0	0	0	0	1 000
852		13 104 000	13 104 000	318 428	55 848	12 665 150	0	0	0	158 000
	OGÓLEM	13 336 708	13 336 708	513 806	90 313	12 665 150	0	0	0	159 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Białkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XV / 220 / 2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
RAZEM			30 000						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Markowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011r	Plan 2012r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		76 498 964	73 918 483
2	Planowane wydatki		79 236 821	75 052 010
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		2 737 857	1 133 527
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 737 857	1 133 527
Przychody ogółem:			8 107 405	6 330 000
1	Kredyty	§ 952	5 000 000	4 630 000
2	Pożyczki	§ 952	269 807	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 446 007	1700 000
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 260	
5	Prywatyzacja majątku j s.t.	§od 941do§944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	388 331	
Rozchody ogółem:			5 369 548	5 196 473
1	Spląty kredytów	§ 992	1 052 310	2 184 455
2	Spląty pożyczek	§ 992	141 240	360 010
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 625 998	1 802 008
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 550 000	850 000
7	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 roku

<u>l. p</u>	<u>Nazwa</u> <u>sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Kwota w złotych</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
	<i>Sołectwa:</i>	
1	Sołectwo Antoniewo	9 460
2	Sołectwo Bogaczewo	16 163
3	Sołectwo Bożecin	12 785
4	Sołectwo Bramka	21 920
5	Sołectwo Chojnik	19 109
6	Sołectwo Gubity	8 838
7	Sołectwo Gulbity	9 730
8	Sołectwo Jędrzychówko	20 012
9	Sołectwo Jurki	25 379
10	Sołectwo Kalnik	19 920
11	Sołectwo Kretowiny	7 298
12	Sołectwo Królewo	14 136
13	Sołectwo Kruszewnia	10 000
14	Sołectwo Łączno	21 812
15	Sołectwo Maliniak	13 596
16	Sołectwo Markowo	14 731
17	Sołectwo Niebrzydowo	10 487
18	Sołectwo Nowy Dwór	13 649
19	Sołectwo Rolnowo	11 541
20	Sołectwo Raj	10 703
21	Sołectwo Ruś	10 974
22	Sołectwo Słonecznik	27 028
23	Sołectwo Strużyna	14 001
24	Sołectwo Tątlawki	7 027
25	Sołectwo Wilnowo	11 190
26	Sołectwo Zawroty	14 406
27	Sołectwo Złotna	11 758
28	Sołectwo Żabi Róg	27 028
	RAZEM:	414 681
	<i>Jednostki pomocnicze:</i>	
1	Osiedle nr 1 „Zatorze”	10 000
2	Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”	10 000
3	Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska”	10 000
4	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	10 000
5	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	10 000
6	Osiedle nr 6 „Kujawska”	10 000
7	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	10 000
8	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	10 000
	RAZEM:	80 000
	OGÓLEM:	494 681

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Bańkowski

Załącznik nr 8A do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr XV/220/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 527
		4300	Zakup usług pozostałych	59 709
	60016		Drogi publiczne gminne	64 236
600	Ogółem		Transport i łączność	64 236
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	63095		Pozostała działalność	5 600
630	Ogółem		Turystyka	5 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128
	75095		Pozostała działalność	128
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 528
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
758	Ogółem		Rezerwy	80 000
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	90002		Gospodarka odpadami	200
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 108
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250
		4300	Zakup usług pozostałych	11 829
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 983
	90095		Pozostała działalność	99 862
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 520
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 002
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190
	92195		Pozostała działalność	154 492
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 492

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851
	92601		Obiekty sportowe	18 851
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 805
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149
		4430	Różne opłaty i składki	300
	92695		Pozostała działalność	35 454
926	Ogółem		Kultura fizyczna	54 305
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	494 681

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rączkowski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2012**

<u>I. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Kwota</u>
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>
1	Antoniewo	1.Organizacja festynu z ok. Dnia Dziecka 2.Postawienie wiaty przystankowej. 3.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. 4.Doposażenie placu zabaw. Razem:	921 900 900 900	92195 90095 90004 90095	2 700 5 000 460 1 300 9 460
2	Bogaczewo	1.Budowa placu rekreacyjnego. 2.Budowa boiska sportowego-projekt. Nasiona trawy-urządzenie boiska. 3.Festyn rodzinny. 4.Pielęgnacja i utrzymanie terenów wiejskich. 5.Udział wsi w Dożynkach gminnych. Razem:	900 926 926 921 900 921	90095 92601 92695 92195 90004 92195	5 000 5 000 1 600 3 000 863 700 16 163
3	Bożecin	1.Wynajem autokaru na wycieczkę z ok. Dnia Dziecka. 2.Naprawa dróg gminnych. 3.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. 4.Wyposażenie i modernizacja świetlicy. Razem:	921 600 900 921	92195 60016 90004 92195	1 800 2 500 200 8 285 12 785
4	Bramka	1.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. 2.Letni turniej piłki nożnej. 3.Remont świetlicy wiejskiej, doposażenie kuchni. 4.Konkurs „Piękny Ogród” oraz „Bożonarodzeniowa dekoracja posesji” 5.Utrzymanie terenów zielonych. Art. spoż.- akcja „Sprzątanie świata”. 6.Doposażenie placu zabaw w Siłinie. Razem:	921 926 921 921 900 900 900	92195 92695 92195 92195 90004 90002 90095	6 520 800 7 700 1 200 2 500 200 3 000 21 920
5	Chojnik	1.Udział w turniejach piłkarskich. 2.Organizacja Dnia Dziecka. 3.Organizacja Festynu Rodzinnego. Organizacja turnieju piłkarskiego. 4.Doposażenie świetlicy. 5.Oczyszczanie i pielęgnacja stawu. 6.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni. 7.Naprawa i wymiana przepustów drogowych. Razem:	926 921 921 926 921 900 900 600	92695 92195 92195 92695 92195 90095 90004 60016	1 000 500 2 000 400 5 100 5 000 3 000 2 109 19 109
6	Gubity	1.Dokończenie plaży wiejskiej. 2.Remont dróg gminnych.	630 600	63095 60016	4 000 4 838

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Maczkowski

		Razem:			8 838
7	<u>Galbity</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka. 2.Zakup ławki na przystanek. 3.Doposażenie i utrzymanie placu zabaw. Zakup kontenera na śmieci. Razem:	921 900 900 900	92195 90095 90095 90003	1 030 300 8 300 100 9 730
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Dzień Dziecka z festynem rodzinnym. 2.Zakup ławek na boisko. 3.Wymiana przepustu drogowego. 4.Wykaszenie boiska. 5.Naprawa dróg. Razem:	921 926 600 926 600	92195 92695 60016 92695 60016	5 000 1 000 1 500 500 12 012 20 012
9	<u>Jurki</u>	1.Organizacja imprez integracyjno-rozrywkowych. 2.Utrzymanie czystości i estetyki solectwa.. 3.Naprawa dróg. 4.Doposażenie placu zabaw. 5.Promocja solectwa-tablica historyczna. 6.Ogrodzenie placu zabaw w Jureckim Młynie. Razem:	921 900 600 900 750 900	92195 90004 60016 90095 75075 90095	6 000 2 000 8 000 6 000 1 000 2 379 25 379
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Utrzymanie czystości i zieleni w solectwie. Wywóz nieczystości. Razem:	921 921 900 900	92195 92195 90004 90003	5 100 13 200 1 170 450 19 920
11	<u>Kretowiny</u>	1.Ogrodzenie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego. 2.Utrzymanie terenów zielonych. Razem:	926 900	92695 90004	6 700 598 7 298
12	<u>Kruszewnia</u>	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. Razem:	600 921	60016 92195	7 000 3 000 10 000
13	<u>Królewo</u>	1.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. Organizacja turnieju piłki siatkowej (300 zł.) i tenisa stołowego (200 zł.). 2.Doposażenie oraz remont świetlicy. 3.Podnoszenie estetyki i porządku w solectwie. Doprowadzenie oświetlenia do oczka wodnego. Razem:	921 926 921 900 900	92195 92695 92195 90004 90015	2 736 500 4 300 1 600 5 000 14 136
14	<u>Łączno</u>	1.Ogrodzenie boiska sportowego. 2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej (TV,DVD). 3.Oświetlenie drogi gminnej. 4.Organizacja imprezy integracyjnej. 5.Remont drogi gminnej. Razem:	926 921 900 921 600	92601 92195 90015 92195 60016	7 350 3 200 1 500 1 262 8 500 21 812
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych. 2.Doposażenie boiska. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Pielęgnacja zieleni. Razem:	921 926 921 900	92195 92695 92195 90004	3 219 4 000 5 877 500 13 596

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Raćkowski

16	Markowo	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych 2.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. 3.Remont przystanku autobusowego. 4.Utrzymanie terenów zielonych. 5.Uporządkowanie terenu wokół świetlicy. 6.Remont dróg gminnych. 7.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 8.Wyposażenie placu zabaw. Razem:	921 900 900 900 900 600 921 900	92195 90003 90095 90004 90095 60016 92195 90095	4 401 200 300 700 2 000 1 250 1 100 4 780 14 731
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych 2.Naprawa dróg. 3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. 4.Remont przystanku autobusowego. Razem:	921 600 900 900	92195 60016 90004 90095	3 000 3 000 2 487 2 000 10 487
18	Nowy Dwór	1.Organizacja imprezy kult.-rozrywkowej. 2.Montaż łapaczy na boisku. 3.Modernizacja świetlicy wiejskiej. Razem:	921 926 921	92195 92695 92195	1 000 2 649 10 000 13 649
19	Rolnowo	1.Remont i wyposażenie świetlicy. 2.Modernizacja i utrzymanie boiska. 3.Wycieczka turystyczna dla dzieci. Razem:	921 926 921	92195 92695 92195	2 810 6 431 2 300 11 541
20	Raj	1.Zakup urządzeń na plac zabaw. Razem:	900	90095	10 703 10 703
21	Ruś	1.Utrzymanie czystości i estetyki we wsi. Zakup kosiarki, paliwa i akces., koszenie. Mat. Do odnowienia przystanku. 2.Wykończenie wiaty nad jeziorem. 3.Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Ogrodzenie boiska sportowego (słupki, siatki, cement) 5.Organizacja imprez kulturalno- rozrywkowych. Razem:	900 900 900 900 921 926 921	90003 90004 90095 90095 92195 92695 92195	200 2 300 100 2 500 1 000 3 374 1 500 10 974
22	Słonecznik	1.Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Wenecji. 2.Mat do remontu dróg gminnych z transportem. 3.Utrzymanie czystości w sołectwie Bieżące remonty przystanków, oraz mat. do napraw bieżących. Zakup kosiarki, paliwa i akces. Utrzymanie obiektu sportowego. 4.Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 6.Organizacja imprez integracyjnych Razem:	900 600 900 900 900 926 921 921	90095 60016 90003 90095 90004 92695 92195 92195	8 000 5 000 800 2 200 3 100 1 200 200 6 528 27 028
23	Strużyna	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprezy kulturalnej 3.Wykonanie wiaty na boisku wiejskim. Razem:	600 921 926	60016 92195 92601	5 000 2 500 6 501 14 001
24	Tatławki	1.Organizacja spotkań kulturalno- rekreacyjnych. 2.Urządzenie terenu do spotkań mieszkańców. 3.Remont drogi. Razem:	921 921 600	92195 92195 60016	1 500 2 000 3527 7 027
25	Wilnowo	1.Ogrodzenie placu zabaw.	900	90095	8 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radkowski

		2. Wynajęcie sanitariatów na plażę w sezonie letnim.	630	63095	1 000
		3. Organizacja festynu letniego.	921	92195	2 190
		Razem:			11 190
<u>26</u>	<u>Zawroty</u>	1. Ogrodzenie placu zabaw.	900	90095	10 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. (Zakup paliwa i osprzętu, koszenie, zakup mat.do napraw bieżących)	900	90004	1 130
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	500
		4. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 776
		Razem:			14 406
<u>27</u>	<u>Złotna</u>	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	7 000
		2. Oświetlenie dróg wiejskich.	900	90015	2 000
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	2 758
		Razem:			11 758
<u>28</u>	<u>Żabi Róg</u>	1. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.	900	90095	8 000
		2. Zagospodarowanie placu przy świetlicy (ławki, grill, zielen, polbruk).	900	90095	5 000
		3. Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i turystycznych.	921	92195	6 000
		4. Tworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych.	926	92695	1 300
		5. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni.	926	92695	2 000
		Zakup worków na śmieci.	900	90004	1 500
		Wynajem sanitariatów na plażę.	900	90003	100
		6. Renowacja i konserwacja urządzeń na boisku sportowym.	630	63095	600
		7. Prowadzenie strony internetowej.	926	92695	2 000
		Prowadzenie kroniki sołeckiej.	750	75075	400
			750	75095	128
		Razem:			27 028
	OGÓLEM:				414 681

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Różkowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr XXV/220/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		600 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		110 000	
4	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		300 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 010 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		600 000	
	921	92116		Biblioteki		600 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 610 000	
				RAZEM I -		1 610 000	

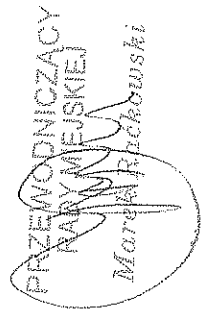
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rybcowski

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				I Turystyka, w tym;				
1	630		2360	1.1 Wydanie drukiem niekomercyjnego wydawnictwa o tematyce turystycznej				10 000
				1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie				25 000
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				35 000
	630			Turystyka				35000
				II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;				
2	754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie				10 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				10 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000
				III Edukacja, w tym ;				
3	801	80101	2540	3.1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			179 143	
4			2540	3.2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			361 200	
		80101		Szkoły podstawowe			540 343	
5		80195	2360	3.3 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				8 000
6			2360	3.4 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg				20 000
		80195		Pozostała działalność				28 000
	801			Oświata i wychowanie			540 343	28 000
				IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rajchowski

7	851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			75 000
8				4.2 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			50 000
9				4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień			10 000
10				4.4 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym			5 000
11				4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wycieczek letniego dzieci i młodzieży			15 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			155 000
				V Ochrona zdrowia , w tym;			
12		85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy			5 000
13				5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami			6 000
		85195		Pozostała działalność			11 000
	851			Ochrona zdrowia			166 000
				VI Pomoc społeczna, w tym;			
14	852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
15		85295	2360	6.2 Organizacja zajęć integracyjno-konsultacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			2 000
		85295		Pozostała działalność			11 000
	852			Pomoc społeczna			11 000



16	921	92105	2360	VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
17				7.1 Rozwijanie kultury muzycznej			16 000	
18				7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej			5 000	
19				7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek			3 000	
				7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja			2 000	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury			26 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 000	
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;				
20	926	92605	2360	8.1.Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,			92 000	
25			2360	8.2.Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			165 000	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			257 000	
	926			Kultura fizyczna			257 000	
				RAZEM II			540 343	
				<u>OGÓLEM</u>			<u>2 150 343</u>	
								<u>533 000</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Morąg
Maciej Wąkrowski

**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	38 960					
		0920	2 780					
		0960	4 800					
		0980	19 600					
801	80101		66 140	Razem dochody	801	80101	4170	960
							4210	35 800
							4220	6 000
							4240	8 600
							4270	2 000
							4300	11 780
							4700	1 000
				Razem wydatki	801	80101		66 140
				Przedszkola				
801	80104	0830	3 800					
		0920	1 500					
		0960	500					
		0970	30 360					
801	80104		36 160	Razem dochody	801	80104	4170	1 000
							4210	13 660
							4240	4 300
							4270	14 000
							4300	3 000
							4700	200
				Razem wydatki	801	80104		36 160
				Gimnazja				
801	80110	0830	66 600					
		0920	2 150					
		0960	3 000					
		0970	4 250					
801	801010		76 000	Razem dochody	801	80110	4170	10 000
							4210	23 000
							4220	2 150
							4240	9 650
							4270	15 000
							4300	15 500
							4700	700
				Razem wydatki	801	801010		76 000
				Stołówki szkolne i przedszkolne				

PRZEWODNICZĄCY
RADM. M. J. J. J.
Marek Jędrkowski

801	80148	0830	1 280 433				
801	80148		1 280 433	Razem dochody			
					801	80148	4220
				Razem wydatki	801	80148	
			1 458 733	OGÓLEM DOCHODY			
				OGÓLEM WYDATKI			1 458 733

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Kłickowski