

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr / /2012
z dnia

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	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabi – Róg (lata 2010-2013)	2 319 101	677 000	677 000	294 640			382 360	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 319 101	677 000	677 000	294 640			382 360	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 319 101	677 000	677 000	294 640			382 360	
		Budowa ulicy Akacyjnej na Kolonii Robotniczej w Moragu (lata 2011-2013)	690 450	660 450	660 450	660 450				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Moragu (lata 2011-2013)	634 575	604 575	604 575	604 575				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 Jędrzychówko (lata 2010-2013)	299 961	286 961	286 961	286 961				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	3 079 300	300 000	300 000	300 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Struzyna (lata 2009-2014)	314 640	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łączno (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000				UM wydz. KI

		Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 6 w Moragu	30 000		30 000	30 000					Przed. Nr 6 w Moragu
	80104	Przedszkola	86 000		86 000	86 000					UM wydz. KI
	80110	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Moragu	250 000		250 000	250 000					Gimm. Nr 1 w Moragu
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 w Moragu – urządzenie wietofunkcyjne do kuchni szkolnej	10 000		10 000	10 000					
	80110	Gimnazja	260 000		260 000	260 000					
801		Oświata i wychowanie	452 200		452 200	452 200					
852	85219	Zainstalowanie centrali telefonicznej	8 500		8 500	8 500					MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500		8 500	8 500					
852		Pomoc społeczna	8 500		8 500	8 500					
900	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołectki 7 500 zł+ 6 000zł)	20 500	13 000	13 000	13 000					UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	20 500	13 000	13 000	13 000					
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap	5 987 080	2 460 683	2 460 683	2 460 683					UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo (fundusz sołectki)	5 000		5 000	5 000					UM wydz. KI
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołectki)	7 000		7 000	7 000					UM wydz. KI
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcin (fundusz sołectki)	10 900		10 900	10 900					UM wydz. KI
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołectki)	8 879	6 500	6 500	6 500					UM wydz. KI
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Winowo (fundusz sołectki)	15 153	7 160	7 160	7 160					UM wydz. KI
		Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie (fundusz sołectki)	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
	90095	Pozostała działalność	6 065 912	2 481 243	2 524 143	2 524 143					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 412	2 494 243	2 537 143	2 537 143					

92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki Wraz z zagospodarowaniem terenu	770 000	150 000	150 000	57 405	92 595	UM wydz. KI
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000	150 000	150 000	57 405	92 595	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (fundusz sołecki)	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	16 200		16 200	16 200		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 200	150 000	166 200	73 605	92 595	
926	Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim	240 000		240 000	240 000		UM wydz. KI
92605	Obiekty sportowe	240 000		240 000	240 000		
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)	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	41 117	5 417	34 417	34 417		
926	Kultura fizyczna	281 117	5 417	274 417	274 417		
	OGÓLEM	16 441 095	6 166 285	7 146 085	6 171 130	974 955	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Moragu
Nr / / 2013
z dnia

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	
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	34 512	34 512		34 512			
	90002	Gospodarka odpadami	34 512	34 512		34 512			
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 512	34 512		34 512			
921	92116	Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Moragu	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			
		OGÓLEM	587 095	580 295	545 783	580 295			

Nazwa projektu: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka "Elzam" - Bogaczewo												
Razem wydatki: 313, 322,323 63095 827 639 327 639 500 000 787 639 287 639 500 000 287 639 500 000 0 0 0 0 500 000												
z tego: 2013r. 787 639 287 639 787 639 287 639 500 000 500 000 287 639 500 000 0 0 0 0 500 000												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu"												
Razem wydatki: 313, 322,323 92109 770 000 270 000 500 000 150 000 57 405 92 595 0 0 0 0 92 595												
z tego: 2013r. 150 000 57 405 92 595												
2014 600 000 192 595 407 405												
Wydatki bieżące razem: 2 622 009 427 976 2 194 033 110 068 62 325 47 743 0 0 0 0 47 743												
Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013												
Oś 2 Turystyka												
Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej												
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
Kod działania 57 63001 26 664 7 404 700 700 19 260 700 700 0 0 0 0 0												
Razem wydatki: 2013 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego												

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody BP
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
750	75011	2010	216 436	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		180 900	180 900	180 900	0	0	0	0	0
		4110		31 106	31 106	0	31 106	0	0	0	0
		4120		4 430	4 430	0	4 430	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		216 436	216 436	216 436	180 900	35 536	0	0	0	1 800
750			216 436	216 436	216 436	180 900	35 536	0	0	0	1 800
751	75101	2010	4 214	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		361	361	0	0	0	0	0	0
		4370		700	700	0	0	0	0	0	0
	75101		4 214	4 214	4 214	2 000	353	0	0	0	0
751			4 214	4 214	4 214	2 000	353	0	0	0	0
851	85195	2010	963	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		542	542	0	0	0	0	0	0
		4300		421	421	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	30 000						
RAZEM			30 000						

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

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Plan na 30.09.2012r	Plan na 2013r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		77 427 328	74 020 099
2	Planowane wydatki		81 918 212	74 210 323
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		4 490 884	190 224
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 490 884	190 224
Przychody ogółem:			9 687 357	3 597 443
1	Kredyty , w tym;	§ 952	4 832 637	3 000 000
	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 952	1 497 363	0
2	Pożyczki, w tym;	§ 952	0	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	624 299	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
6	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do §944	0	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
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	597 443
			2 369 222	0
Rozchody ogółem:			5 196 473	3 407 219
1	Spląty kredytów, w tym;	§ 992	2 231 420	1 735 420
	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE udział własny Gminy	§ 992	0	100 000
2	Spląty pożyczek , w tym;	§ 992	360 010	1 021 799
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	855 043	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	

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr /2012
z dnia

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	100 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		100 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			100 000	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap”	900	90095	6050	100 000
				Pozostała działalność		90095		100 000
				<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	900			100 000
			100 000	OGÓLEM				100 000

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 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>	
<u>1</u>	<u>Sołectwo Antoniewo</u>	9 199
<u>2</u>	<u>Sołectwo Bogaczewo</u>	15 789
<u>3</u>	<u>Sołectwo Bożecin</u>	12 231
<u>4</u>	<u>Sołectwo Bramka</u>	21 245
<u>5</u>	<u>Sołectwo Chojnik</u>	18 610
<u>6</u>	<u>Sołectwo Gubity</u>	8 672
<u>7</u>	<u>Sołectwo Gulbity</u>	9 437
<u>8</u>	<u>Sołectwo Jedrychówko</u>	19 585
<u>9</u>	<u>Sołectwo Jurki</u>	24 804
<u>10</u>	<u>Sołectwo Kalnik</u>	19 348
<u>11</u>	<u>Sołectwo Kretowiny</u>	7 117
<u>12</u>	<u>Sołectwo Królewo</u>	13 680
<u>13</u>	<u>Sołectwo Kruszewnia</u>	10 333
<u>14</u>	<u>Sołectwo Łączno</u>	21 166
<u>15</u>	<u>Sołectwo Maliniak</u>	13 338
<u>16</u>	<u>Sołectwo Markowo</u>	14 392
<u>17</u>	<u>Sołectwo Niebrzydowo</u>	10 122
<u>18</u>	<u>Sołectwo Nowy Dwór</u>	13 443
<u>19</u>	<u>Sołectwo Rolnowo</u>	11 203
<u>20</u>	<u>Sołectwo Raj</u>	10 491
<u>21</u>	<u>Sołectwo Ruś</u>	10 702
<u>22</u>	<u>Sołectwo Słonecznik</u>	26 359
<u>23</u>	<u>Sołectwo Strużyna</u>	13 759
<u>24</u>	<u>Sołectwo Tatławki</u>	6 800
<u>25</u>	<u>Sołectwo Wilnowo</u>	10 860
<u>26</u>	<u>Sołectwo Zawroty</u>	13 680
<u>27</u>	<u>Sołectwo Złotna</u>	11 466
<u>28</u>	<u>Sołectwo Żabi Róg</u>	26 359
	<u>RAZEM:</u>	404 190
	<i>Jednostki pomocnicze:</i>	
<u>1</u>	<u>Osiedle nr 1 „Zatorze”</u>	10 000
<u>2</u>	<u>Osiedle nr 2 „Kolonja Robotnicza”</u>	10 000
<u>3</u>	<u>Osiedle nr 3 „Kolonja Warszawska”</u>	10 000
<u>4</u>	<u>Osiedle nr 4 „Kwiatowa”</u>	10 000
<u>5</u>	<u>Osiedle nr 5 „Stare Miasto”</u>	10 000
<u>6</u>	<u>Osiedle nr 6 „Kujawska”</u>	10 000
<u>7</u>	<u>Osiedle nr 7 „Pułaskiego”</u>	10 000
<u>8</u>	<u>Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”</u>	10 000
	<u>RAZEM:</u>	80 000
	<u>OGÓLEM:</u>	484 190

**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	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
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
758	Ogółem		Rezerwy	80 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 554
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710
		4300	Zakup usług pozostałych	11 936
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 460
	90095		Pozostała działalność	74 906
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 919
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 127
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200
	92195		Pozostała działalność	124 187
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 187
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417
	92695		Pozostała działalność	52 467
926	Ogółem		Kultura fizyczna	52 467
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	484 190

Załącznik nr 9B do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013**

<u>L.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.Zakup i montaż wiaty przystankowej.	900	90095	5 000	
		2.Organizacja Dnia Dziecka.	921	92195	2 759	
		3.Doposażenie placu zabaw.	926	92695	1 000	
		4.Utrzymanie czystości w sołectwie.	900	90004	440	
		Razem:				9 199
2	Bogaczewo	1.Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów wiejskich.	630	63095	600	
			900	90003	200	
			900	90004	4 089	
		2.Organizacja Festynu rodzinnego.	921	92195	4 000	
		3.Doposażenie placu rekreacyjnego.	900	90095	6 900	
	Razem:				15 789	
3	Bożęcin	1.Urządzenie placu zabaw.	900	90095	10 900	
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	800	
		3.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90004	200	
		4.Organizacja Dnia Dziecka.	921	92195	331	
		Razem:				12 231
4	Bramka	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92195	3 800	
			926	92695	800	
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	1 600	
			926	92695	1 500	
		3.Utrzymanie terenów zielonych, czystości i poprawa estetyki wsi.	900	90003	400	
			900	90004	5 645	
		4.Doposażenie placu zabaw w Silinie.	900	90095	500	
		5.Zakup i montaż wiaty przystankowej	900	90095	7 000	
		Razem:				21 245
		5	Chojnik	1.Udział w turniejach piłkarskich.	926	92695
2.Organizacja Dnia Dziecka.	921			92195	400	
3.Organizacja Festynu Rodzinnego wraz z turniejem piłkarskim.	921			92195	2 400	
4.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.	900			90004	3 500	
5.Poprawa ogrodzenia placu zabaw.	926			92695	1 000	
6.Odwodnienie i remont części dróg na terenie sołectwa.	600			60016	10 610	
Razem:						18 610
6	Gubity	1.Remont dróg gminnych.	600	60016	8 672	
	Razem:				8 672	

7	<u>Gulbity</u>	1.Zagospodarowanie placu sportowego.	926	92695	6 000
		2.Organizacja mikołajek dla dzieci.	921	92195	1 037
		3.Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 200
		4.Ogrodzenie placu zabaw.	900	90095	1 200
		Razem:			9 437
8	<u>Jędrzychówko</u>	1.Naprawa dróg.	600	60016	17 785
		2.Wymiana przepustu drogowego.	600	60016	1 200
		4.Wykaszenie boiska.	926	92695	600
		Razem:			19 585
9	<u>Jurki</u>	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw.	900	90095	8 500
		2.Utrzymanie terenów zielonych sołectwa.	900	90004	2 804
		3.Organizacja zabaw integracyjnych.	921	92195	6 500
		4.Bieżące naprawy dróg.	600	60016	4 000
		5.Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy.	926	92695	3 000
		Razem:			24 804
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych	921	92195	5 100
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 000
		3.Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie.	900	90003	560
			900	90004	2 688
			900	90095	1 000
		4.Doposażenie placu zabaw.	900	90095	2 000
		5.Poprawa stanu dróg gminnych.	600	60016	4 000
Razem:			19 348		
11	<u>Kretowiny</u>	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego.	926	92695	5 417
		2.Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	500
		3.Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej.	630	63095	1 200
		Razem:			7 117
12	<u>Królewo</u>	1.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	1 630
		Organizacja turnieju piłki nożnej (200 zł) i tenisa stołowego (200 zł).	926	92695	400
		2.Doposażenie świetlicy w naczynia.	921	92195	1 250
		3.Podnoszenie estetyki i porządku w sołectwie.	900	90004	1 400
			900	90095	3 000
			900	90015	6 000
		Razem:			13 680
13	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych w sołectwie.	600	60016	7 000
		2.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	2 333
		3.Organizacja dożynek sołeckich.	921	92195	1 000
		Razem:			10 333
14	<u>Łączno</u>	1.Udział drużyny sołectwa w rozgrywkach piłkarskich.	926	92695	1 500
		2.Budowa chodnika od początku wsi do krzyża.	600	60016	10 000
		3.Modernizacja drogi gminnej od szkoły do boiska.	600	60016	4 500
		4.Budowa chodnika w miejsc.Łączno od budynku 58-62.	600	60016	4 000
		5.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	1 166
		Razem:			21 166
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 000
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	4 338
		3.Pielegnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	2 000

		4.Konserwacja, oczyszczanie i pielęgnacja stawu. Razem:	900	90095	3 000 13 338
16	Markowo	1.Organizacja i przeprowadzenie imprez kulturalno-sportowych. 2.Utrzymanie czystości i porządku. 3.Doposażenie arealów rekreacyjnych. 4.Utrzymanie dróg gminnych. 5.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6.Utrzymanie terenów zielonych. 7.Uporządkowanie terenu na działce przy świetlicy. Razem:	921 900 900 600 921 926 900 900	92195 90003 90095 60016 92195 92695 90004 90095	3 095 200 3 000 1 250 150 1 050 2 370 3 277 14 392
17	Niebrzydowo	1.Naprawa dróg na terenie sołectwa. 2.Organizacja imprez kulturalno-sportowych 3.Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej. 4.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. Razem:	600 921 900 900	60016 92195 90015 90004	4 000 2 500 2 000 1 622 10 122
18	Nowy Dwór	1.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 2.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 3.Modernizacja świetlicy wiejskiej. Razem:	900 921 926 921	90004 92195 92695 92195	1 943 2 000 500 9 000 13 443
19	Rolnowo	1.Remont i wyposażenie świetlicy w Rolnowie. 2.Organizacja wycieczki turystycznej dla dzieci. Razem:	921 926 921	92195 92695 92195	7 643 200 3 360 11 203
20	Raj	1.Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie. 2.Organizowanie festynu rodzinnego. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Ogrodzenie posesji wokół placu zabaw. 5.Wykonanie ścieżki wzdłuż placu zabaw. Razem:	900 921 921 900 900	90004 92195 92195 90095 90095	2 200 1 500 400 1 500 4 891 10 491
21	Ruś	1.Utrzymanie czystości i estetyki we wsi. Zakup kosi spalinowej, paliwa, koszenie. 2.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. 4.Wykończenie wiaty. Razem:	900 900 921 921 900	90003 90004 92195 92195 90095	200 620 7 420 2 362 100 10 974
22	Słonecznik	1.Przygotowanie pod rozbudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w Bartężku. 2.Remont dróg gminnych. 3.Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie. Utrzymanie obiektu sportowego. 4.Organizacja imprez integracyjno-sportowych. Razem:	926 600 900 900 926 921 926	92695 60016 90003 90095 92695 92195 92695	6 000 7 600 440 3 319 1 200 6 700 1 100 26 359
23	Strużyna	1.Naprawa dróg gminnych.	600	60016	6 000

		2.Organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	2 600
		3.Remont świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 000
		4.Poprawienie estetyki działki gm.nr 197	900	90095	2 159
		Razem:			13 759
24	Tatławki	1.Organizacja spotkań kulturalno-rekreacyjnych.	921	92195	2 000
		2.Doposażenie sołectwa w akcesoria niezbędnych do organizacji spotkań.	921	92195	900
		3.Remont drogi.	600	60016	3 900
		Razem:			6 800
25	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	630 900	63095 90004	1 200 500
		2.Organizacja festynu letniego.	921	92195	2 000
		3.Kontynuacja ogrodzenia placu zabaw.	900	90095	7 160
		Razem:			10 860
26	Zawroty	1.Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	7 000
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	850
		3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900 900	90003 90004	200 1 600
		4.Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 030
		Razem:			13 680
27	Złotna	1.Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	6 500
		2.Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	2 466
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	500
		4.Utworzenie boiska sportowego.	926	92695	2 000
		Razem:			11 466
28	Zabi Róg	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego.	926	92695	10 000
		2.Organizacja imprez okolicznościowych, sportowych i turystycznych.	921 926	92195 92695	6 400 1 500
		3.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630 900 900 900	63095 90003 90004 90095	1 600 259 1 400 500
		4.Naprawa i konserwacja dróg gminnych gruntowych.	600	60016	1 500
		5.Prnacjonalizacja-prowadzenie strony internetowej i kroniki sołectwa.	750	75075	2 000
		6.Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92195	1 200
		Razem:			26 359
	OGÓLEM:				404 190

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej w Moragu
Nr / /2012
z dnia

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		600 000	
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		993 000	
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		1 593 000	
				RAZEM I		1 593 000	

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	75415	2360	1.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			7 000	
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000	
				III Edukacja, w tym ;				
3	801	80101	2540	3.1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		196 552		
4			2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		365 154		
		80101		Szkoły podstawowe		561 706		
		80104	2540	3.3 Gmina Olsztyn		8 400		
		80104		Przedszkola		8 400		
5		80195	2360	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		570 106	28 000	

9	851	85154	2360	IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
				4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg			80 000	
				4.2 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym			70 000	
				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			185 000	
				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	
	852			Pomoc społeczna			9 000	

20	921	92105	2360	VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
				7.1 Rozwijanie kultury muzycznej				14 000
21				7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej				5 000
22				7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie pamiętek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek				3 000
23				7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja				2 000
				7.5 Organizacja imprezy historycznej „Morąski Jarmark”				7 000
				7.6 Spotkanie z kulturą ukraińską				3 500
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury				34 500
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				34 500
				VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;				
24	926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży.				82 800
25			2360	9.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych				148 500
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				231 300
	926			Kultura fizyczna				231 300
				RAZEM II			570 106	532 800
				<u>OGÓLEM</u>			<u>2 163 106</u>	<u>532 800</u>

Załącznik nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr /2012
z dnia

**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	33 860					
		0920	2 780					
		0960	3 800					
		0970	21 000					
801	80101		61 440	Razem dochody				
					801	80101	4210	30 640
							4220	8 500
							4240	12 250
							4300	10 050
				Razem wydatki	801	80101		61 440
				Przedszkola				
801	80104	0830	24 500					
		0920	1 200					
		0960	2 000					
		0970	6 850					
801	80104		34 550	Razem dochody				
					801	80104	4170	200
							4210	13 650
							4240	5 300
							4270	10 000
							4300	5 200
							4700	200
				Razem wydatki	801	80104		34 550
				Gimnazja				
801	80110	0830	58 000					
		0920	2 150					
		0960	4 000					
		0970	4 300					
801	801010		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	801010		68 450
				Stółki szkolne i przedszkolne				

801	80148	0830	1 406 270				
801	80148		1 406 270	Razem dochody			
					801	80148	4220
				Razem wydatki	801	80148	
			1 570 710	OGÓŁEM DOCHODY			
				OGÓŁEM WYDATKI			1 570 710