

PROJEKT

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c i 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) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 67 740 055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości - 59 849 151 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości - 7 890 904 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78 529 471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości - 57 299 182 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 21 230 289 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 19 543 489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3A.
4. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 686 800zł, zgodnie z załącznikiem nr 3B.
5. Wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 21 230 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 3A i 3B.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 942 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, wynoszą 11 656 476 zł i stanowią załącznik nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 789 416 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 3 350 000zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 4 000 000zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 034 872zł,

- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 404 544zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 14 459 668zł, rozchody w wysokości 3 670 252zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 9 384 872zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 650 000zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń - 425 432zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410 000 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

Wydatki budżetu gminy na rok 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 438 441zł, zgodnie z załącznikiem 7 i 7A, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 358 441zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości -
1 500 000zł,
- 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) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .
- 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 uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych (2011r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 8.

§ 11

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -1 290 020 zł; wydatki-1361 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 259 200 zł,
 - 2) wydatki - 439 200 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

1. Rezerwa ogólna wynosi – 130 000zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 80 000zł, 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,
 - b) 154 808zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11A, oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 11B.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 966						
	01095	Pozostała działalność	718 298	530 500	0	0	0	0,00	
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	1 476 730	2 089 424	510 500	510 500	20 000	73,86	
	02095	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątku	12 500				1 578 924	141,49	
	02095	Pozostała działalność	12 500	5 000				40,00	
020	Razem	Leśnictwo	12 500	5 000	5 000	5 000	0	40,00	
600	60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000					40,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0				0	0,00	
	60016	Drugi publiczne gminne	70 000	1 019 907			1 019 907		
600	Razem	Transport i łączność	70 000	1 019 907	0	0	1 019 907	1 457,01	
630	63095	Dochoły 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	20 000						
	6208	Dotacje rozwojowe	606 693	20 000				100,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0			0	0,00	
	63095	Pozostała działalność	626 693	782 884			782 884		
630	Razem	Turystyka	626 693	802 884	20 000	20 000	782 884	128,11	
			626 693	802 884	20 000	20 000	782 884	128,11	

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500	60 000	60 000	60 000	85,71
		0750	Dochoły 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	41 000	0	0	0	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	41 000	41 000	41 000	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 913 400	20 000	20 000	20 000	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	2 157 760	2 157 760	2 157 760	74,06
		0920	Pozostałe odsetki	42 000	40 000	40 000	40 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	20 000	20 000	20 000	47,62
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 900	5 000	5 000	5 000	100,00
70095		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy	695 996	2 443 760	2 443 760	2 443 760	75,38
		0830	Wpływy z usług	657 312	617 815	617 815	617 815	88,77
70095			Pozostała działalność	1 353 308	637 134	637 134	637 134	96,93
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	4 595 208	1 254 949	1 254 949	1 254 949	92,73
710	71035	0830	Wpływy z usług	165 000	3 698 709	3 698 709	1 520 949	80,49
					120 000	120 000	120 000	72,73

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000						
	71035		Cmentarze	170 000	0	0	0	0	0,00	
710	Razem		Działalność usługowa	170 000	120 000	120 000	0	0	70,59	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 000					70,59	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	217 000	221 141	221 141	0	0	101,91	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000			100,00	
		0830	Wpływy z usług	27 000	30 000	30 000			111,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	15 000	15 000			125,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 349						
	75023		Urzędy gmin	47 349	3 675	3 675			50,01	
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	49 675	49 675		0	104,91	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000		0	100,00	
750	Razem		Administracja publiczna	269 349	275 816	275 816	0	0	102,40	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 077						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 077	4 117	4 117		0	100,98	
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 723						
					0	0		0	0,00	

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 723	0	0	0	0,00
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 800	4 117	4 117	0	0,00
754	75412	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 122				9,19
	6208	Dotacje rozwojowe	636 806	0	9 000		63,73
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000			0	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	100 000		100 000	151,52
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	716 928	497 280		497 280	
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	606 280	9 000	597 280	84,57
	75416	Straż Miejska	20 000	20 000	20 000		100,00
75495	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 888	20 000	20 000	0	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	195 035	0	0		0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		0	0,00
75495		Pozostała działalność	198 923	195 035		195 035	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 851	821 315	29 000	792 315	98,05
756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000				87,76
				20 000	20 000		100,00

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000	410 000	410 000			100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000	610 000	610 000			101,67
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 858 936	7 908 193	7 908 193			100,63
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	265 370	250 000	250 000			94,21
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 124 306	8 158 193	8 158 193	0		
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 164 453	20 273 080	20 273 080	0		100,42
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 739 338	15 565 986	15 565 986			100,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 739 338	15 565 986	15 565 986	0		105,61
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 039 699	6 596 525	6 596 525			105,61
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 039 699	6 596 525	6 596 525	0		130,89
	75814	Pozostałe odsetki bankowe	100 000	100 000	100 000			130,89
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	100 000			100,00
	75831	Subwencje ogólne z budżetu	450 520	384 524	384 524			85,35
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 520	384 524	384 524	0		85,35
758	Razem	Różne rozliczenia	20 329 557	22 647 035	22 647 035	0		111,40
801	80101	Wpływy z różnych opłat	0	90	90			
	0830	Wpływy z usług	299 863	315 763	315 763			105,30
	0920	Pozostałe odsetki	2 120	2 100	2 100			99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 921					
	6208	Dotacja rozwojowa	349 138	0	0			0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000					0,00
			200 000	200 000	200 000	200 000		50,00

80101		Szkoły podstawowe	1 069 042	517 953	317 953	200 000	48,45
80104	0830	Wpływy z usług	502 600	594 200	594 200		118,23
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		100,00
		Przedszkola	503 600	595 200	595 200	0	118,19
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	200		
	0830	Wpływy z usług	90 000	111 706	111 706		124,12
	0920	Pozostałe odsetki	600	700	700		116,67
		Gimnazja	90 600	112 606	112 606	0	124,29
80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 949				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 211	0	0		0,00
80195		Pozostała działalność	360 160	0	0	0	0,00
801	Razem	Oświata i wychowanie	2 023 402	1 225 759	1 025 759	200 000	60,58
85195	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	255	440	440		172,55
85195		Pozostała działalność	255	440	440	0	172,55
851	Razem	Ochrona zdrowia	255	440	440	0	172,55
85202	0830	Wpływy z usług	11 425	14 400	14 400		126,04
85202		Domy pomocy społecznej	11 425	14 400	14 400	0	126,04
85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	685	685	685		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 014	23 120	23 120		50,25
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 427 947	54 514	54 514		
85212		Świadczenia rodzinne	10 474 646	11 438 683	11 360 364	0	108,94
				11 438 683	11 438 683		109,20

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 452	29 938	29 938	29 938	46,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 692				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	90 144	103 050	103 050	0	284,57
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850	3 000	3 000		114,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	501 589				105,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 233 897	0	0		0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki		811 598	811 598		65,78
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 738 336	814 598	814 598	0	46,86
85216		Zasilki stałe	0	469 207	469 207		
85219	0920	Pozostałe odsetki	0	469 207	469 207	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 384	11 328	11 328		109,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 733				
85228	0830	Wpływy z usług	408 117	361 969	361 969		91,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 940	373 297	373 297	0	91,47
85228		Usługi opiekuńcze	40 500	154 165	154 165		105,64
85228			186 440	194 641	194 641	0	99,94
							104,40

85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 284 143						
85295		Pozostała działalność	1 284 143	0	0	0	0	0,00	
852	Razem	Pomoc społeczna	14 193 251	13 407 876	13 407 876	0	0	0,00	
85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	454 835						94,47
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 404			0	0	0,00	
85395		Pozostała działalność	476 239	0	0	0	0	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 239	0	0	0	0	0,00	
85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne Gminy	830 647						0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	830 647	0	0	0	0	0,00	
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 647	0	0	0	0	0,00	
90003	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000						0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	0	0	0	0	0,00	
90095	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						0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 000	5 000			100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 490	1 000	1 000			50,00	
90095		Pozostała działalność	73 490	3 579	3 579	0	0	5,38	
				9 579	9 579			13,03	

900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środków	93 490	9 579	9 579	0	10,25
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0	673 114	673 114	673 114	
	92195	0830	Wpływy z usług	1 805	0	0		0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100	0	0		0,00
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 500				
	92195		Pozostała działalność	7 405	0	0		0,00
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405	673 114	673 114	673 114	9 089,99
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000				
	92601		Obiekty sportowe	666 000	333 000	333 000	333 000	100,00
	92605	0830	Wpływy z usług	7 930	0	0		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 240				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 170	0	0	0	0,00
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	680 170	666 000	666 000	666 000	97,92
			OGÓLEM - dochody	67 000 000	67 740 055	59 849 151	7 890 904	101,10

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i u.f.p		
			5	6	7	8	9	10		
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARJE w Gminie Morąg /2007-2011/ I Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo II Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny - Wilnowo III Etap: - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia I - Budowa sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia II - Budowa sieci wodociągowej Gubity Kolonia	5 213 870 1 395 545 2 084 127 891 900 73 548 293 437 475 313	3 426 731	617 935	1 449 872	9	1 358 924	1 736 198	12

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011r.	2012r.
				Rok budżetowy 2010	Dochody własne	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1		
						Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś /2007-2010/	1 695 081	783 558	198 558	585 000					
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jurki – wykonanie dokumentacji technicznej /2009-2010/	80 000	60 000	60 000						
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg wykonanie dokumentacji technicznej /2009-2010/	100 000	80 000	80 000						
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 088 951	4 350 289	956 493	2 034 872		1 358 924	1 736 198		
	RAZEM	ROLNICTWO I LOWNICTWO	7 088 951	4 350 289	956 493	2 034 872		1 358 924	1 736 198		
600	60016	Modernizacja ulicy Wzrosowej na Osiedlu Kolonia Robotnicza /2009-2010/	931 000	323 000	323 000						
		Modernizacja ulicy Moniuszki na Osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu /2009-2010/	1 875 400	661 000	661 000						
		Budowa drogi gminnej we wsi Bramka – od drogi wojewódzkiej przy krzyżu / 2009-2010/	724 640	700 000	700 000						
		Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na osiedlu „Pułaskiego I i II” /2009-2010/	1 391 736	1 359 876	339 969			1 019 907			
		Drogi publiczne gminne	4 922 776	3 043 876	2 023 969			1 019 907			
600		Transport i łączność	4 922 776	3 043 876	2 023 969			1 019 907			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011r.	2012r.
				Rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1			
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
630	63095	Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg /2007-2010/	1 305 334	523 258	78 489			444 769			
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Nartie - budowa przystani żeglarskiej w Bogaczowie /2009-2010/	550 000	540 000	201 885			338 115			
		Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Nartie w miejscowości Niebrzydowo /2009-2010/	48 540	40 000	40 000						
		Pozostała działalność	1 903 874	1 103 258	320 374			782 884			
630		Turystyka	1 903 874	1 103 258	320 374			782 884			
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2010/	2 035 000	300 000	300 000						
	75023	Urzędy gmin	2 035 000	300 000	300 000						
750		Administracja publiczna	2 035 000	300 000	300 000						
754	75412	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa techniczno-ekologicznego i drogowego dla OSP w Żabim Rogu w Gminie Morąg/2009-2010/	760 000	710 400	213 120			497 280			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	760 000	710 400	213 120			497 280			
		Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Morągu /2008-2010/	260 432	223 992	28 957			195 035			
	75095	Pozostała działalność	260 432	223 992	28 957			195 035			
754		Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 020 432	934 392	242 077			692 315			

		Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011r.	2012r.
				Rok budżetowy 2010	Dochody własne	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1		
						Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80101	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu / 2008-2010/ Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Łącznie Gmina Morąg/2008-2010/ Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej / 2010-2011/ Szkoły podstawowe	3 438 500	2 372 253	2 372 253						
			4 205 373	2 098 493	1 898 493		200 000				
			1 500 000	200 000	200 000					1 300 000	
	80101		9 143 873	4 670 746	4 470 746		200 000			1 300 000	
801		Oświata i wychowanie	9 143 873	4 670 746	4 470 746		200 000			1 300 000	
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego -- wykonanie dokumentacji technicznej /2009-2010/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000	60 000	60 000						
	90004		66 000	60 000	60 000						
	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt o nowe boksy/2009-2010/ Schroniska dla zwierząt	75 000	40 000	40 000						
	90013		75 000	40 000	40 000						
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą/2008-2012/ II etap	7 117 530	800 000	800 000					3 200 000	3 000 000
	90095	Pozostała działalność	7 117 530	800 000	800 000					3 200 000	3 000 000
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 530	900 000	900 000					3 200 000	3 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011r.	2012r.
				Rok budżetowy 2010	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		2011r.		
							Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92109	Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół / 2007-2010/ PROW	672 090	631 830	218 716			413 114			
		Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół /2008-2010/ PROW LGD	525 560	467 000	207 000			260 000			
		Adaptacja byłej kotłowni w Zawrotach na świetlicę wiejską – wykonanie dokumentacji technicznej	50 000	40 000	40 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 650	1 138 830	465 716			673 114			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 650	1 138 830	465 716			673 114			
		OGÓLEM	34 621 086	16 441 391	9 679 375	2 034 872	200 000	4 527 144	6 236 198	3 000 000	

Załącznik nr 3A
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1
				Rok budżetowy 2009	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa ulicy wewnętrznej od Alei Parkowej w stronę ul. Mickiewicza	120 000	120 000	120 000			
		Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem- dojście do Kolonii Robotniczej od ul. Dąbrowskiego	100 000	100 000	100 000			
		Budowa drogi gminnej we wsi Jedrychówko – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000	15 000	15 000			
		Wykonanie przepustu w Nowym Dworze	30 000	30 000	30 000			
		Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w Gulbitach	10 000	10 000	10 000			
		Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego – wykonanie dokumentacji technicznej	80 000	80 000	80 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
				Rok budżetowy 2009	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust.1
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki	
			5	6	7	8	9	10	
2	3	4							
		Budowa parkingu przy kompleksie sportowym „ORLIK 2012” przy ul. Sienkiewicza	120 000	120 000	120 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	475 000	475 000	475 000				
600	RAZEM	Transport i łączność	475 000	475 000	475 000				
630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Narie w miejscowości Wilnowo	35 000	35 000	35 000				
		Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Morąg w miejscowości Gubity	35 000	35 000	35 000				
		Urządzenie terenu przyległego do jeziora Skiertag od strony ul. Przemysłowej	40 000	40 000	40 000				
	63095	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000				
630		Turystyka	110 000	110 000	110 000				
75023	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zestawy i programy komputerowe kserokopiarka,	60 000	60 000	60 000				
	75023	Urzędy Gmin	60 000	60 000	60 000				
750	RAZEM	Administracja publiczna	60 000	60 000	60 000				

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Planowane wydatki				Środki wymienione w art. 5 ust.1
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75412	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego i drogowego jednostek OSP w Bogaczowie i Chojniku w Gminie Morąg	600 000	600 000	500 000		100 000		
	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno. budżet. – zakup sprzętu specjalistycznego	86 000	86 000	86 000				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	686 000	686 000	586 000		100 000		
754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	686 000	686 000	586 000		100 000		
801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno. budżet. – zakup sprzętu specjalistycznego do kuchni	14 000	14 000	14 000				
	80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000	14 000				
801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno. budżet. – zakup sprzętu specjalistycznego do kuchni	28 600	28 600	28 600				
	80104	Przedszkola	28 600	28 600	28 600				
	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia stołówki szkolnej	6 000	6 000	6 000				
	80110	Gimnazja	6 000	6 000	6 000				
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	48 600	48 600	48 600				
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i programy komputerowe	10 000	10 000	10 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000				
852	RAZEM	Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000				

900	90095	Budowa placu zabaw przy moło głównym na Półwyspie Kretowiny	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
		Budowa placu zabaw na Osiedlu Zatorze	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500			
		Budowa wiaty na Osiedlu Kolonia Warszawska	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
		Budowa wiaty dla dzieci we wsi Ruś -dł. 5.0 m /fundusz sołecki/ Zawroty /fundusz sołecki/	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500			
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: / z funduszu sołeckiego/ 1/Kalnik - 10 500zł 2/Kretowiny - 6 243zł 3/Antoniewo - 7 669zł 4/Gulbity - 8 441zł 5/ Strużyna - 8 000zł 6/Maliniak - 5 999zł	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646			
		Pozostała działalność	46 852	46 852	46 852	46 852	46 852			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 498	182 498	182 498	182 498	182 498			
926	92601	Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią „ Moje boisko Orlik 2012”na Osiedlu Zatorze	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			666 000
		Budowa krytej pływalni z funkcją rehabilitacji osób niepełnosprawnych –wykonanie dokumentacji technicznej	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
		Zakup urządzenia do konserwacji boisk ze sztuczną trawą	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000			666 000
926	RAZEM	Kultura fizyczna i sport	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000			666 000
		OGÓLEM	3 102 098	3 102 098	3 102 098	3 102 098	2 336 098			766 000

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2010 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
				Rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania			2011		2012	
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1	10		11
6	7	8	9	10	11	12					
2	3	4	5								
600	60013	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 519”	268400	268 400							
		Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Budowa ronda u zbiegu ulic 3 Maja, Dąbrowskiego i Zawiszy”	800 000	800 000							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 068 400	1 068 400							
	60014	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla powiatu ostrodzkiego - „Modernizacja ulicy Bema”	350 000	350 000							
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	350 000	350 000							

600		Transport i łączność	1 418 400	1 418 400	1 418 400				
900	90003	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	268 400	268 400	268 400				
		Oczyszczanie miast i wsi	268 400	268 400	268 400				
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 400	268 400	268 400				
		OGÓLEM	1 686 800	1 686 800	1 686 800				

1.2	Nazwa projektu: „Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na osiedlu "Pułaskiego I i II" /2009-2010/	61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich	60016	1 391 736	371 829	1 019 907	1 359 876	339 969	0	0	339 969	1 019 907	0	0	1 019 907
				Razem wydatki:		1 359 876		339 969		0		0		1 019 907	
				z tego: 2010r.		1 019 907		0		0		0		0	
				2011 r.											
				2012 r.											
1.3	Nazwa projektu: "Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg"	57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	63095	1 305 334	195 800	1 109 534	523 258	78 489	0	0	78 489	444 769	0	0	444 769
				Razem wydatki:		1 305 334		78 489		0		0		444 769	
				z tego: 2010r.		444 769		78 489		0		0		0	
				2011 r.											
				2012 r.											
1.4	Nazwa projektu: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												

<p>Nazwa projektu: "Zagospodarowanie brzegów jeziora Narié - budowa przystani żeglarskiej w Bogaczewie" 2009-2010</p>	<p>Kod działania 313, 322, 323</p>	<p>63095</p>	<p>550 000</p>	<p>211 885</p>	<p>338 115</p>	<p>540 000</p>	<p>201 885</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>201 885</p>	<p>338 115</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>338 115</p>
<p>Razem wydatki: z tego: 2010r.</p>	<p>540 000</p>	<p>201 885</p>	<p>338 115</p>	<p>540 000</p>	<p>201 885</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>201 885</p>	<p>338 115</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>338 115</p>	
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013</p>															
<p>OS 6. Środowisko przyrodnicze</p>															
<p>Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</p>															
<p>Nazwa projektu: „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa technicznego – ekologicznego i drogowego dla OSP Żabi Róg w Gminie Morąg”</p>															
<p>21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym</p>	<p>75412</p>	<p>760 000</p>	<p>262 720</p>	<p>497 280</p>	<p>710 400</p>	<p>213 120</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>213 120</p>	<p>497 280</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>497 280</p>	
<p>Razem wydatki: z tego: 2010r.</p>	<p>710 400</p>	<p>213 120</p>	<p>497 280</p>	<p>710 400</p>	<p>213 120</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>213 120</p>	<p>497 280</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>497 280</p>		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013</p>															
<p>OS 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast</p>															
<p>Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast</p>															
<p>Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Moragu" /2008-2010/</p>															
<p>1.6</p>															

61	Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich	75495	260 432	65 397	195 035	223 992	28 957	0	0	28 957	195 035	0	0	0	195 035		
			223 992	28 957	195 035												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
1.7	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Nazwa projektu: "Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół "2007-2010"	Kod działania	92109			631 830	218 716	0	0	218 716	413 114	0	0	413 114		
			Razem wydatki:		672 090	268 976	413 114										
			z tego 2010 r.		631 830	218 716	413 114										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
1.8	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Nazwa projektu: "Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół" 2007-2010	Kod działania	92109			467 000	207 000	0	0	207 000	260 000	0	0	260 000		
			Razem wydatki:		525 560	265 560	260 000										
			z tego 2010 r.		467 000	207 000	260 000										
2	Wydatki bieżące razem:		59 450	59 450	0	59 450	59 450	0	0	59 450	0	0	0	0	0		
Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego																	

2.1	Oś 3 Promocja integracji społecznej: Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																							
	Nazwa projektu: "Aktywność- szansa na lepsze jutro"																							
	Razem wydatki:	Kod działania	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450
	z tego 2010 r.	71,66	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450	59 450
	Ogółem (1+2)	x	10 738 472	4 842 192	5 896 280	7 942 537	3 415 393	1 449 872	0	1 965 521	4 527 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 144

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydługi majątkowe	Dochody BP	
					Wydługi bieżące	wynagrodzenia	w tym: poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
750	75011	2010	221 141									
		4010		155 000	155 000	155 000						
		4040		18 685	18 685	18 685						
		4110		29 101	29 101		29 101					
		4120		4 255	4 255		4 255					
		4210		4 000	4 000							
		4280		100	100							
		4300		6 000	6 000							
		4370		1 500	1 500							
		4410		500	500							
		4700		1 000	1 000							
		4740		1 000	1 000							
	75011		221 141	221 141	221 141	173 685	33 356	0	0	0	0	
750			221 141	221 141	221 141	173 685	33 356	0	0	0	0	
751	75101	2010	4 117									
		4110		304	304							
		4120		49	49							
		4170		2 000	2 000	2 000						
		4210		664	664							

w złotych

	4010		29 132	29 132	29 132				
	4040		2 477	2 477	2 477				
	4110		4 925	4 925		4 925			
	4120		775	775		775			
	4210		1 262	1 262					
	4410		387	387					
	4440		1 050	1 050					
	0830								
	85228	40 476	40 476	40 476	31 609	5 700	0	0	27
852		11 430 778	11 430 778	11 430 778	259 958	46 691	11 049 492	0	84 391
	OGÖLEM	11 656 476	11 656 476	11 656 476	435 643	80 400	11 049 492	0	84 391

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej
w 2010 roku**

l. p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009r	Plan 2010r
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		67 000 000	67 740 055
2	Planowane wydatki		73 825 922	78 529 471
3	Nadwyżka /1-2/			
4	Deficyt /1-2/		6 825 922	10 789 416
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 825 922	10 789 416
Przychody ogółem:			10 075 095	14 459 668
1	Kredyty	§ 952	3 000 000	4 000 000
2	Pożyczki	§ 952	620 879	2 034 872
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j s.t.	§ od 941 do § 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje	§ 911	5 000 000	7 000 000
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła/ wolne środki z tytułu rozł. kred./	§ 955	1 454 216	1 424 796
Rozchody ogółem:			3 249 173	3 670 252
1	Spłaty kredytu	§ 992	1 735 740	1 942 700
2	Spłaty pożyczek	§ 992	513 433	327 552
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Pożyczki udzielone	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000	1 400 000
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych
w 2010 roku

<u>I. 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>	Sołectwo Antoniewo	7 669
<u>2</u>	Sołectwo Bogaczewo	14 099
<u>3</u>	Sołectwo Bożecin	11 644
<u>4</u>	Sołectwo Bramka	18 542
<u>5</u>	Sołectwo Chojnik	16 531
<u>6</u>	Sołectwo Gubity	7 599
<u>7</u>	Sołectwo Gulbity	8 441
<u>8</u>	Sołectwo Jedrychówko	17 653
<u>9</u>	Sołectwo Jurki	21 768
<u>10</u>	Sołectwo Kalnik	17 419
<u>11</u>	Sołectwo Kretowiny	6 243
<u>12</u>	Sołectwo Kruszewnia	8 675
<u>13</u>	Sołectwo Królewo	12 205
<u>14</u>	Sołectwo Łączno	19 103
<u>15</u>	Sołectwo Markowo	12 766
<u>16</u>	Sołectwo Maliniak	11 574
<u>17</u>	Sołectwo Niebrzydowo	9 072
<u>18</u>	Sołectwo Nowy Dwór	11 434
<u>19</u>	Sołectwo Rolnowo	10 171
<u>20</u>	Sołectwo Raj	9 212
<u>21</u>	Sołectwo Ruś	9 212
<u>22</u>	Sołectwo Słonecznik	23 382
<u>23</u>	Sołectwo Strużyna	12 159
<u>24</u>	Sołectwo Tatławki	6 079
<u>25</u>	Sołectwo Wilnowo	9 727
<u>26</u>	Sołectwo Zawroty	12 439
<u>27</u>	Sołectwo Złotna	10 241
<u>28</u>	Sołectwo Żabi Róg	23 382
	RAZEM: / Fundusz sołecki /	358 441
	<i>Jednostki pomocnicze:</i>	
<u>1</u>	Osiedle nr 1 „Zatorze”	10 000
<u>2</u>	Osiedle nr 2 „Kolonia Robotnicza”	10 000
<u>3</u>	Osiedle nr 3 „Kolonia Warszawska”	10 000
<u>4</u>	Osiedle nr 4 „Kwiatowa”	10 000
<u>5</u>	Osiedle nr 5 „Stare Miasto”	10 000
<u>6</u>	Osiedle nr 6 „Kujawska”	10 000
<u>7</u>	Osiedle nr 7 „Pułaskiego”	10 000
<u>8</u>	Osiedle nr 8 „Sienkiewicza”	10 000
	RAZEM:	80 000
	OGÓŁEM:	438 441

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4270	Zakup usług remontowych	13 651
		4300	Zakup usług pozostałych	53 474
	60016		Drogi publiczne gminne	67 825
600	Ogółem		Transport i łączność	67 825
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 200
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 200
758	75818	4810	Rezerwy	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
758	Ogółem		Rezerwy	80 000
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	75495		Pozostała działalność	1 000
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	200
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
	90015	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	9 000
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580
		4300	Zakup usług pozostałych	15 371
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 998
	90095		Pozostała działalność	117 549
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 649
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 055
		4300	Zakup usług pozostałych	63 734
	92195		Pozostała działalność	122 289
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 289
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 538
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760
	92695		Pozostała działalność	36 478
926	Ogółem		Kultura fizyczna i sport	36 478
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	<u>438 441</u>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010**

<u>I. p</u>	<u>Nazwa sołectwa</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Kwota</u>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Antoniewo	1. Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	7 669
2	Bogaczewo	1. Wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy. 2. Zorganizowanie zabawy Dożynkowej Razem:	921 921	92195 92195	10 500 3 599 14 099
3	Bożecin	1. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy, szpachlowanie, malowanie	921	92195	11 644
4	Bramka	1. Organizacja Wigilii 2. Festyn z okazji Dnia Dziecka 3. Dożynki wiejskie 4. Zakup strojów sportowych 5. Postawienie wiaty w Silinie 6. Postawienie wiaty w Bramce 7. Remont świetlicy wiejskiej 8. Utrzymanie terenów zielonych Razem:	921 921 921 926 921 921 921 900	92195 92195 92195 92695 92195 92195 92195 90095	500 1 600 1 200 800 3 000 3 000 8 000 442 18 542
5	Chojnik	1. Organizacja Festynu Rodzinnego, Dnia Dziecka 2. Organizacja turniejów sportowych 3. Wynajem autokaru na wycieczkę do ZOO do Gdańska 4. Wynajem autokaru na wycieczkę do Skansenu do Olsztyńka 5. Wynajem autokaru na dojazd do kina „Narie” do Morąga 6. Utrzymanie i pielęgnacja boiska i placu zabaw 7. Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, pawilon namiotowy, drabina) 8. Zakup kosza na śmieci 9. Utrzymanie dróg gruntowych Razem:	921 926 926 926 921 926 921 900 600	92195 92695 92695 92695 92195 92695 92195 90095 60016	1 000 1 400 1 000 700 800 931 3 600 100 7 000 16 531
6	Gubity	1. Zakup kosiarki spalinowej 2. Remont dróg gminnych Razem:	900 600	90095 60016	1 500 6 099 7 599
7	Gulbity	1. Zagospodarowanie placu zabaw	900	90095	8 441
8	Jedrychówko	1. Wymiana przepustu drogowego 2. Organizacja Dnia Dziecka 3. Wykoszenie boiska 4. Remont dróg gminnych 5. Organizacja Dożynek wiejskich Razem:	600 921 926 600 921	60016 92195 92695 60016 92195	1 100 2 693 860 12 000 1 000 17 653

9	<u>Jurki</u>	1.Zakup ławek na przystanek PKS	900	90095	1 000
		2.Remont dróg gminnych	600	60016	10 000
		3.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	1 500
		4.Organizacja zabawy choinkowej	921	92195	2 000
		5.Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	3 000
		6.Montaż tablicy promującą wieś	750	75075	1 000
		7.Zakup kosy spalinowej	900	90095	2 000
		8.Materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw	900	90095	1 268
			Razem:		
10	<u>Kalnik</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	500
		2.Organizacja Festynu Letniego	921	92195	1 000
		3.Organizacja Dożynek wiejskich	921	92195	2 000
		4.Organizacja zabawy choinkowej	921	92195	1 500
		5.Doposażenie placu zabaw	900	90095	10 500
		6.Naprawa ogrodzenia przy placu zabaw	900	90095	1 919
			Razem:		
11	<u>Kretowiny</u>	1.Wyposażenie placu zabaw	900	90095	6 243
12	<u>Kruszewnia</u>	1.Remont dróg gminnych	600	60016	6 175
		2.Organizacja Festynu rodzinnego	921	92195	1 250
		3.Organizacja Dożynek sołeckich	921	92195	1 250
			Razem:		
13	<u>Królewo</u>	1.Wymiana pokrycia dachu na świetlicy	921	92195	11 000
		2.Paliwo,oleje do kosiarek	900	90095	300
		3.Turniej piłki nożnej	926	92695	205
		4.Konkurs na najładniejszą zagrodę	750	75075	700
			Razem:		
14	<u>Łączno</u>	1.Zainstalowanie 3 lamp oświetleniowych	900	90015	9 000
		2.Niwelacja boiska wiejskiego	926	92695	4 500
		3.Zakup strojów sportowych	926	92695	1 500
		4.Organizacja Festynu integracyjnego	921	92195	1 503
		5.Organizacja zabawy choinkowej	921	92195	1 000
		6.Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	1 600
			Razem:		
15	<u>Markowo</u>	1.Organizacja Dnia Kobiet	921	92195	350
		2.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	1 500
		3.Organizacja Dnia Seniora	921	92195	500
		4.Organizacja zabawy choinkowej	921	92195	1 500
		5.Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92195	2 636
		6.Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4 180
		7.Wywóz śmieci z przystanku	900	90003	200
		8.Zakup wykaszarki	900	90004	1 600
		9.Zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	300
			Razem:		
16	<u>Maliniak</u>	1.Łącze internetowe do świetlicy	921	92195	165
		2.Impreza dożynkowa z nagrodami dla rolników	921	92195	500
		3.Organizacja zimowiska dla dzieci	921	92195	210
		4.Organizacja wyjazdu dzieci w celu zwiedzania okolic ojczyzny	921	92195	500
		5.Impreza z okazji Dnia Dziecka	921	92195	1 500
		6.Zakup kosiarki do trawy oraz osprzętu	900	90095	1 900
		7.Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	5 999
		8.Organizacja zabawy choinkowej	921	92195	800
			Razem:		
17	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	700
		2.Organizacja zabawy choinkowej	921	92195	800
		3.Remont dróg gminnych	600	60016	7 572

		Razem:			9 072
18	Nowy Dwór	1.Zakup słupków ogrodzeniowych i siatki na boisko	926	92695	7 480
		2.Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	3 354
		3.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	600
		Razem:			11 434
19	Rolnowo	1.Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	900	90095	10 171
20	Raj	1.Budowa wiaty przy świetlicy	921	92195	1 200
		2.Materiały do wykonania ławek do wiaty	921	92195	2 175
		3.Zakup grilla betonowego	921	92195	1 000
		4.Siatki na boisko sportowe	926	92695	800
		5.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	700
		6.Organizacja Dożynek wiejskich	921	92195	1 000
		7.Organizacja Festynu rodzinnego	921	92195	464
		8.Organizacja Dnia Kobiet	921	92195	600
		9.Zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenie posesji przy świetlicy	921	92195	1 273
		Razem:			9 212
21	Ruś	1.Wywóz nieczystości z miejsc publicznych	900	90095	100
		2.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	200
		3.Organizacja zabawy choinkowej i Dnia Seniora	921	92195	400
		4.Zakup i montaż wiaty przystankowej	900	90095	3 000
		5.Zakup i montaż wiaty drewnianej	900	90095	4 500
		6.Organizacja Festynu wiejskiego	921	92195	1 012
		Razem:			9 212
22	Słonecznik	1.Czyszczenie, obkasanie stawu p/poż.	754	75495	1 000
		2.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	1 700
		3.Wyjazd dzieci na lodowisko	926	92695	500
		4.Bieżący remont dróg gminnych	600	60016	5 000
		5.Zakup strojów sportowych	926	92695	2 000
		6.Utrzymanie czystości przystanku	900	90095	1 000
		7.Organizacja Festynu „Powitanie Lata”	921	92195	3 800
		8.Organizacja zabawy choinkowej	921	92195	1 500
		9.Utrzymanie czystości obiektu sportowego	926	92695	1 180
		10.Ławki na boisko sportowe	926	92695	4 000
		11.Materiały do napraw bieżących na boisku	926	92695	1 002
		12.Remont nawierzchni boiska	926	92695	700
		Razem:			23 382
23	Strużyna	1.Impreza sportowa z okazji Dnia Dziecka	926	92695	2 000
		2.Zakup kosy spalinowej	900	90095	2 159
		3.Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	8 000
		Razem:			12 159
24	Tatławki	1.Remont drogi gminnej	600	60016	6 079
25	Wilnowo	1.Organizacja imprezy choinkowej	921	92195	1 360
		2.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	350
		3.Zakup kosy spalinowej i paliwa	900	90095	1 617
		4.Wynajęcie sanitariatów na plażę w sezonie letnim	900	90095	600
		5.Remont dróg gminnych	600	60016	3 000
		6.Zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, szpadla.	900	90095	2 800
		Razem:			9 727
26	Zawroty	1.Budowa wiaty	900	90095	10 646
		2.Zakup osprzętu do kosiarki do koszenia boiska	926	92695	120
		3.Paliwo do koszenia boiska	926	92695	300
		4.Organizacja Festynu rodzinnego	921	92195	1 373
		Razem:			12 439

27	<u>Złotna</u>	1.Niwelacja terenu pod budowę boiska oraz zakup siatki i słupków	926	92695	4 000
		2.Niwelacja terenu pod budowę placu zabaw oraz wyposażenie placu zabaw	900	90095	3 000
		3.Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	500
		4.Organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	500
		5.Remont dróg gminnych	600	60016	2 000
		6.Zakup paliwa do koszenia placów	900	90095	241
		Razem:			10 241
28	<u>Żabi Róg</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup krzewów, roślin, ławek, urządzeń na plac zabaw, itp)	900	90095	9 500
		2.Zadaszenie sceny na osiedlu	921	92195	4 500
		3.Naprawa dróg gminnych	600	60016	1 800
		4.Organizacja Festynu	921	92195	2 000
		5.Zakup kosy spalinowej	900	90095	1 700
		6.Utrzymanie czystości na kąpielisku	900	90095	600
		7.Organizacja imprez sportowych	926	92695	500
		8.Organizacja Dnia Babci, Dnia Dziecka i Dnia Matki	921	92195	500
		9.Udział w Dożynkach Gminnych (mat.do wykonania wieńca, transport)	921	92195	682
		10.Zakup koszulek z logo Żabi Róg	750	75075	500
		11.Zakup materiałów do remontu i konserwacji urządzeń.	900	90095	500
		12.Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	900	90095	300
		12.Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	300
Razem:			23 382		
OGÓLEM:				358 441	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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							
1	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu – na wydatki bieżące		500 000	
2	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na organizację imprez kulturalnych		120 000	
3	921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Moragu- na utrzymanie świetlic wiejskich		270 000	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		890 000	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – na wydatki bieżące		500 000	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu- na remont Filii w Jurkach		30 000	
	921	92116		Biblioteki		530 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 420 000	
				RAZEM I		1 420 000	

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				I Turystyka i krajoznawstwo, w tym;				
1	630	63095	2820	1. Wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej i krajoznawczej				8 000
		63095		Pozostała działalność				8 000
	630			Turystyka				8 000
				II Kampania informacyjna na rzecz organizacji pozarządowych Gminy Morąg, w tym;				
2	750	75095	2820	1. Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów, oraz w regionie				6 000
		75095		Pozostała działalność				6 000
	750			Administracja publiczna				6 000
				III Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;				
3	754	75415	2820	1. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie				15 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				15 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				15 000
				IV Oświata i wychowanie, w tym				
4	801	80101	2540	1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			191 336	
5			2540	2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			295 588	
		80101		Szkoły podstawowe			486 924	
6		80104	2540	1.Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” Olsztyn			6 800	
		80104		Przedszkola			6 800	
7		80195	2820	Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”				10 000
		80195		Pozostała działalność				10 000
	801			Oświata i wychowanie			493 724	10 000

8	851	85154	2820	V Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;					
9				1. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg					93 000
10				2. Tworzenie ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym					77 000
11				3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień					8 000
				4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym					11 000
		85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi					189 000
				VI Ochrona zdrowia , w tym;					
12		85195	2820	1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy					5 000
13				2. Działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących					3 500
14				3. Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami					6 000
		85195		Pozostała działalność					14 500
	851			Ochrona zdrowia					203 500
				VII Pomoc społeczna, w tym;					
15	852	85228	2820	1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg					1 029 600
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 029 600
17		85295	2820	2. Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich					9 000
		85295		Pozostała działalność					9 000
	852			Pomoc społeczna					1 038 600

					VIII Ochrona środowiska i przyrody, w tym;				
18	900	90095	2820		1. Edukacja przyrodnicza promująca walory Gminy Morąg				2 000
		90095			Pozostała działalność				2 000
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 000
					IX Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
19	921	92105	2820		1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				15 000
20					2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej				6 000
21					3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytworzenie pamiętek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek				5 000
22					4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja				3 000
		92105	2820		Pozostałe zadania w zakresie kultury				29 000
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				29 000
					X Kultura fizyczna i sport, w tym;				
23	926	92695	2820		1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich				17 000
24					2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej				115 000
25					3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej				7 000
26					4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo				4 000

27								8 000
					5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja			
28					6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce			2 500
		92695			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			153 500
	926				Kultura fizyczna i sport			153 500
					RAZEM II		493 724	1 465 600
					<u>OGÓLEM</u>		<u>1 913 724</u>	<u>1 465 600</u>

Plany finansowe
dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2010 rok.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków na początku okresu spr.	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu spr.
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
		Dochody własne	71 700	1 290 020		1 361 720		0
		w tym:						
801	80101	1 Szkoły podstawowe	16 500	70 070		86 570		0
	80110	2 Gimnazja	7 500	132 450		139 950		0
	80104	3 Przedszkola	7 500	23 000		30 500		0
	80148	4 Stołówki przy szkołach podstawowych	12 700	507 000		519 700		0
	80148	5. Stołówki przy gimnazjach	4 000	192 000		196 000		0
	80148	6. Stołówki przy przedszkolach	23 500	3365 500		389 000		0
		OGÓŁEM 801	71 700	1 290 020		1 361 720		0

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Morągu
Nr z dnia

PLAN

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	180 000
1	- środki pieniężne	180 000
II	Przychody	259 200
1	§ 0830 – Wpływy z usług	259 000
2	§ 0920 – Różne opłaty	200
III	Wydatki	439 200
1	Wydatki bieżące	39 200
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	27 200
	§ 4300- Zakup usług pozostałych	12 000
2	Wydatki majątkowe	400 000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	200 000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1	- środki pieniężne	0

I Wydatki bieżące:

- 1/ Zakup 50szt. koszy na śmieci typu „KACPER” – 20 000zł.
- 2/ Zakup wkładów do koszy betonowych - 7 200zł
- 3/ Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - 12 000

II Wydatki majątkowe- inwestycyjne:

- 1/ Zakup ustawienie i podłączenie do wody i kanalizacji dwóch toalet publicznych – 150 000zł
- 2/ Doprowadzenie wody w miejscowości Gulbity dz.65/2 /P. Wałaszczyk/ - 50 000zł

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

Prognoza kwoty długu gminy Morąg na rok 2010 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12. 2009r	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wymitowane papiery	12 600 000	18 200 000	16 650 000	14 900 000	12 950 000	10 900 000	8 800 000	7 000 000	4 500 000	2 000 000	0
2	Kredyty	9 832 480	11 889 780	9 857 600	7 525 420	6 190 000	4 700 000	3 700 000	2 700 000	1 700 000	600 000	0
3	Pożyczki	1 252 181	2 959 501	2 547 510	2 035 000	1 685 000	1 235 000	635 000	0			
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:											
	1/ jednostek budżetowych,											
	2/ wynikające z:											
	a/ ustaw											
	b/ orzeczeń sądu											
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji											
	d/ innych tytułów											
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	23 684 661	33 049 281	29 055 511	24 460 420	20 825 000	16 835 000	13 135 000	9 700 000	6 200 000	2 600 000	0
7	Dochody ogółem	67 000 000	67 740 055	70 051 994	72 555 493	72 185 882	72 506 458	74 881 653	77 313 102	79 802 495	82 351 570	84 962 117
	% udziału długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	35,35	48,79	41,48	33,71	28,85	23,22	17,54	12,55	7,77	3,16	0

Planowane nowe długi do zaciągnięcia w roku 2010

LATA SPLATY

	Rodzaj długu	Kwota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pożyczka na finansowanie deficytu roku 2010	585 000	2010	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	85 000			
	Pożyczka Zawroty-Ruś											
2	Pożyczka na finansowanie deficytu roku 2010	1 449 872	2010	49 872	150 000	150 000	250 000	400 000	450 000			
	Razem pożyczki	2 034 872		149 872	250 000	250 000	350 000	500 000	535 000			
	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2010	4 000 000	2010	karencja	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000
2	Emisja obligacji, z tego; a/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań b/ na finansowanie deficytu roku 2010	7 000 000 2 650 000 2 350 000	2010	karencja karencja	karencja	200 000	200 000	800 000	800 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
	OGÓLEM	13 034 872		149 872	550 000	950 000	1 050 000	1 800 000	1 835 000	2 000 000	2 100 000	2 600 000
	Spłata pożyczek			411 991	512 510	350 000	450 000	600 000	635 000			
	Spłata kredytów			2 032 180	2 332 180	1 335 420	1 490 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	600 000
	Wykup obligacji			1 550 000	1 750 000	1 950 000	2 050 000	2 100 000	1 800 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000
	RAZEM			3 994 171	4 594 690	3 635 420	3 990 000	3 700 000	3 435 000	3 500 000	3 600 000	2 600 000
	Stan długu na koniec roku			33 49 281	24 460 420	20 825 000	16 835 000	13 135 000	9 700 000	6 200 000	2 600 000	0

L.p	RAZEM -pożyczki	Rok	1 144 735 Zadłużenie gminy na 31.12. 2008 rok	620 879 Kredyty pożyczki otrzymane w 2009r	513 433 Kredyty ożyczki splacane w 2009r	1 252 181 Zadłużenie gminy na 31.12. 2009r	Lata spłaty									
							rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Kredyty															
1	Kredyt na finansowanie wyd nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2004	451 200	0	451 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	2004	91200	0	91 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Modernizacja budynku Morąg ul. Warmińska 17	2004	199 800	0	199 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt na finansowanie wydat. nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy	2005	3 288 000	0	3 000 000	2 988 000	996 000	996 000	996 000							
5	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkołe podstawowej Żabi Róg.	2005	257 880	0	147 360	110 520	110 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV	2005	223 200	0	55 800	167 400	55 800	55 800	55 800							
7	Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych	2005	579 840	0	144 960	434 880	144 960	144 960	144 960							
8	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2006	2006	1 727 100	0	345 420	1 381 680	345 420	345 420	345 420	345 420						
9	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2008	2008	1 750 000	0	0	1 750 000	290 000	290 000	290 000	290 000	590 000	0				
10	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2009	2009	0	1 000 000			66 668	66 668	66 668	66 668	133 332	166 668	166 668	166 668	166 660	
11	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2009	2009	0	1 000 000			66 664	66 664	66 664	66 664	133 336	166 664	166 664	166 664	166 680	
12	Kredyt na finansowanie deficytu roku 2009	2009	0	1 000 000			66 668	66 668	66 668	66 668	133 332	166 668	166 668	166 668	166 660	
	RAZEM - kredyty		8 568 220	3 000 000	1 735 740	9 832 480	1 942 700	2 032 180	2 032 180	835 420	990 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Lp	Nazwa kredytu pożyczki Planowane do zaciągnięcia	Rok	Zadłużeni e gminy na 31.12. 2008rok	Kredyty pożyczki otrzymane w 2009r	Kredyty , pożyczki spłacane w 2009r	Zadłużenie gminy na 31.12. 2009r	Lata spłaty									
							rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III Obligacje																
	Obligacje	2006	3 100 000	0	600 000	2 500 000	550 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0			
	Obligacje	2007	2 550 000	0	400 000	2 150 000	400 000	400 000	400 000	400 000	550 000	0	0			
	Obligacje	2008	2 950 000	0		2 950 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0			
		2009		5 000 000					200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	RAZEM – obligacje		8 600 000	5 000 000	1 000 000	12 600 000	1 400 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000	1 850 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	OGÓLEM I + II + III		18 312 955	8 620 872	3 249 173	23 684 661	3 670 252	3 844 299	4 044 690	2 685 420	2 940 000	1 900 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	67 000 000	67 740 055	70 051 994	72 555 493	72 185 882	72 506 458	74 881 653	77 313 102	79 802 495	82 351 570	84 962 117	
A.	Dochody własne, w tym:	31 094 741	31 820 658	34 934 517	36 384 491	34 929 751	34 132 641	34 899 433	35 650 576	36 386 855	37 104 206	37 801 615	
1.	z podatków i opłat lokalnych	12 592 851	12 707 677	12 354 372	12 725 003	13 106 753	13 499 955	14 174 952	14 883 700	15 627 885	16 409 279	17 229 743	
2.	majątkowe gminy	6 706 504	7 890 904	10 673 440	11 395 582	9 191 176	7 621 909	7 128 690	6 558 787	5 909 992	5 175 101	4 349 804	
3.	z udziału w podatkach	8 124 306	8 158 193	8 908 470	9 175 724	9 450 995	9 734 525	10 221 251	10 732 313	11 268 929	11 832 375	12 423 994	
4.	z pozostałych dochodów	3 671 080	3 063 884	2 998 235	3 088 182	3 180 827	3 276 252	3 374 540	3 475 776	3 580 049	3 687 451	3 798 074	
B.	Subwencje	20 229 557	22 547 035	20 919 694	21 547 285	22 193 703	22 859 515	24 002 490	25 202 614	26 462 745	27 785 882	29 175 176	
	Ogółem dochody własne gminy /A+B/	51 324 298	54 367 693	55 854 211	57 931 776	57 123 454	56 992 156	58 901 923	60 853 190	62 849 600	64 890 088	66 976 791	
C.	Dotacje z budżetu państwa	15 675 702	13 372 362	14 197 783	14 623 717	15 062 428	15 514 302	15 979 730	16 459 912	16 952 895	17 461 482	17 985 326	
II.	Wydatki ogółem, w tym:	73 825 922	78 529 471	69 774 564	71 262 810	70 685 882	70 506 458	72 887 653	76 313 102	78 302 495	80 351 570	82 462 117	
1.	Wydatki bieżące	59 635 611	57 299 182	57 202 264	58 918 332	60 685 882	60 506 458	62 887 653	66 313 102	68 302 495	70 351 570	72 462 117	
2.	Wydatki majątkowe	14 190 311	21 230 289	12 572 300	12 344 478	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C)	4 194 173	5 195 684	5 321 603	5 759 122	4 652 040	4 863 432	4 460 432	3 997 435	3 665 000	3 740 000	2 640 000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji, w tym:	4 194 173	4 570 252	4 564 299	4 649 690	3 180 420	3 340 000	2 125 000	1 765 000	1 605 000	1 590 000	0	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 249 173	2 270 252	2 294 299	2 294 690	935 420	1 090 000	600 000	600 000	500 000	500 000	0	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	wykup obligacji	1 000 000	1 400 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000	1 850 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
4.	odsetki	945 000	900 000	720 000	605 000	495 000	400 000	225 000	165 000	105 000	90 000	0	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, obligacji, w tym:	0	200 000	349 872	720 000	1 100 000	1 170 000	1 900 000	1 915 000	2 060 000	2 150 000	2 640 000	

Objaśnienie
do projektu budżetu Gminy Morąg
na 2010 rok.

Zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych „Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu / Burmistrza / jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 181 ust. 1 „Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego zarząd, jednostki samorządu terytorialnego /Burmistrz / przedstawia:

- 1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
- 2.organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

Wykonując przepisy ustawowe przedstawiam RIO w Olsztynie i Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Morąg na 2009 rok w następującej wysokości:

1/ Dochody budżetu Gminy	- ogółem	- 67 740 055 zł
w tym:		
Dochody własne gminy		- 54 367 693 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie		- 11 656 476 zł
Dotacje celowe na zadania własne gminy		- 1 715 886zł
2/ Przychody budżetu gminy		- 14 459 668 zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>		- 82 199 723 zł

Planowane dochody budżetu Gminy Morąg na 2010 rok wynoszą 101,10% przewidywanego wykonania za rok 2009.

Dochody budżetu gminy ogółem w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1. Natomiast plan dochodów z dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej i inne zlecone ustawami przedstawia załącznik Nr 5.

Dochody budżetu Gminy - ogółem	- 67 740 055 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 59 849 151zł.
- dochody majątkowe	- 7 890 904zł.
3/ Wydatki budżetu Gminy - ogółem	- 78 529 471 zł
w tym:	
Wydatki z dochodów własnych gminy i przychodów	- 65 157 109 zł
Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone	- 11 656 476zł
Wydatki z dotacji celowych na zadania własne	- 1 715 886zł
4/ Rozchody budżetu gminy	- 3 670 252zł
<u>Ogółem budżet Gminy</u>	<u>- 82 199 723zł</u>

Planowane wydatki budżetu Gminy Morąg na 2010 rok wynoszą 106,37% przewidywanego wykonania za rok 2009.

Wydatki budżetu Gminy ogółem w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział , rozdział i paragraf, oraz podziałem na główne grupy wydatków , przedstawia załącznik Nr 2. Natomiast załącznik Nr 5 przedstawia wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone.

Wydatki budżetu Gminy - ogółem	- 78 529 471 zł
W tym:	
- wydatki bieżące	- 57 299 182
-wydatki majątkowe	- 21 230 289

I Dochody własne Gminy Morąg

Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych „Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody j. s. t. według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe”.

Prognozuje się że dochody własne Gminy Morąg na 2010 rok wyniosą 54 367 693 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2009 rok wynoszą 105,93%

Na prognozowaną kwotę składają się następujące dochody:

I Dochody bieżące

1. Podatki lokalne	-11 280 387 zł
2. Opłaty lokalne	- 1 017 290 zł
3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 410 000 zł
4. Grzywny i mandaty	- 20 000 zł
5. Wpływy z usług	- 1 977 368 zł
6. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	- 361 447 zł
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 688 815 zł
8. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 8 158 193 zł
9. Subwencja ogólna	-22 547 035 zł
10. Inne dochody	- 16 254 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	- 46 476 789 zł

II Dochody majątkowe

11. Dochody uzyskane z majątku gminy	- 2 197 760 zł
12. Środki na inwestycje do pozyskania z Funduszy UE	- 4 527 144zł.
13. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	- 1 166 000zł.
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	- 7 890 904 zł
<u>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</u>	<u>- 54 367 693 zł</u>

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 Ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

A/ Dochodami własnymi Gminy są zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach j.s.t. są:

I Dochody bieżące, z tego:

1/ Wpływy z podatków lokalnych – 11 280 387zł.

- podatek od nieruchomości – 8 673 959 zł, planowany wzrost o 5,36%,
- podatek rolny – 1 040 845 zł, planowane zmniejszenie o 22,98%,
- podatek leśny – 187 583 zł, planowany wzrost o 2,89%,
- podatek od środków transportowych – 413 000 zł, planowany wzrost o 3,02%,
- podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od spadków i darowizn – 30 000 zł , pozostaje na tym samym poziomie ,
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 560 000 zł ,planowane zmniejszenie o 10,40%.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 355 000 zł planowane zmniejszenie o 1,39%.

2/ Wpływy z opłat lokalnych: - 1 017 290 zł

- opłata skarbową – 200 000 zł – , planowany wzrost o 5,26%,
- opłata targowa – 140 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie,
- opłata miejscowa – 1 000 zł – pozostaje na tym samym poziomie,
- inne lokalne opłaty – 70 000 zł zmniejszenie o 12,50% ,
- opłaty różne -6 290 – zwiększenie o 4,83%,
- opłata eksploatacyjna – 500 000 zł – zwiększenie o 7,80%,
- opłata za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 100 000zł- pozostaje na tym samym poziomie,

3/ Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 410 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych wyniosą 12 707 677 zł i wzrosną o 0,91%

4/ Wpływy z grzywien i mandatów określonych w odrębnych przepisach – 20 000 zł, pozostaje na tym samym poziomie. Są to dochody realizowane przez Straż Miejską.

5/ Wpływy z usług – 1 977 368 zł

- usługi cmentarne - 120 000 zł
- usługi świadczone przez UM /zwrot kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody/
- 30 000 zł,
- usługi oświaty - 1 021 669 zł, z tego ;
 - *czynsz za mieszkania zajmowane w budynkach oświaty - 763 zł,
 - *częściowy koszt przygotowania posiłków - 533 906zł,
 - *ponadstandardowe usługi świadczone przez przedszkola - 487 000 zł,
- usługi opieki społecznej /odpłatne usługi opiekuńcze/ - 168 565 zł,
- usługi świadczone dla najemców mieszkań komunalnych – 637 134 zł.

Ogółem zaplanowano wpływy z tego tytułu na kwotę – 1 977 368 zł i zwiększą się o 3,59%.

6/ Pozostałe dochody – 361 447 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 111 000 zł,
- pozostałe odsetki /bankowe/ z tytułu nabycia mienia na raty/ - 135 813 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 60 120 zł,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alimentacyjnego 54 514 zł,

Ogółem dochody z tego tytułu wyniosą - 361 447 zł i wzrosną o 4,45%

7/ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 688 815 zł ‘ z tego;

- dzierżawy gruntów - 71 000zł,
- najem zasobów komunalnych – 617 815zł.

8/ Udziały Gminy w podatkach.

- w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3–4820-19/2009 z dnia 08.10.2009r planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010r. wyniosą - 7 908 193 zł i wzrosną o 0,63% /wzrost o kwotę – 49 257 zł/. Kwota ta została naliczona zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału Gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku wynosić będzie 36,94%.
- w podatku dochodowym od osób prawnych – po analizie wpływów za 2009r , planuję 250 000 zł – zmniejszenie tego podatku o 5,79%.

9/ Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej.

Zgodnie z pismem ST3 4820-19/2009 Ministra Finansów z 08.10.2009r Gmina nasza otrzyma subwencję ogólną w następującej wysokości:

- część wyrównawcza	- 6 596 525 zł,
- część oświatowa	- 15 565 986 zł,
- część równoważąca	- 384 524 zł
Razem	- 22 547 035 zł.

Subwencja ogółem wzrasta o 11,46 % co stanowi kwotę 2 317 478 zł z tego:

- część wyrównawcza wzrasta o 30,89% tj. o kwotę 1 556 826 zł,
- część oświatowa wzrasta o 5,61% co stanowi kwotę 826 648 zł,
- część równoważąca zmniejsza się o 14,65% tj. o kwotę 65 996 zł

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

10/ Inne dochody.- 16 254 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 16 254 zł. Są to środki z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie robót publicznych.

II / Dochody majątkowe – 7 890 904zł, z tego:

Dochody uzyskane z majątku gminy – 2 197 760zł, w tym;

- 1/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20 000 zł,
- 2/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 2 177 760zł.

Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej - 4 527 144zł,
w tym;

- 1/ Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” - 1 802 791zł.
- 2/ Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2 724 353zł.

Środki na zadania i zakupy inwestycyjne do pozyskania z innych źródeł 1 166 000zł, w tym;

- 1/ Środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 100 000zł,
- 2 /Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Sportu na budowę sali gimnastycznej przy SP

Łącznie 200 000zł,

3/ Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200 000zł,

4/ Środki z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na budowę boiska Orlik- 333 000zł,

5/ Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Sportu na budowę boiska Orlik - 333 000zł,

II Dochody Gminy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FB 158/2009 z 22.10.2009r otrzymamy dotację w wysokości - 11 652 359zł z przeznaczeniem na:

1/ Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - 221 141 zł,

2/ Ochrona zdrowia – na składki zdrowotne - 440zł

3/ Pomoc społeczna - 11 430 778zł z tego:

* składki na ubezpieczenia zdrowotne - 29 938zł

* świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 11 360 364zł

* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 40 476 zł,

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DEL 3101/26/09 z dnia 13.10.2009r Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu – 4 117 zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych, informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2010.

III Dochody Gminy z dotacji na zadania własne

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 158/2009 z dnia 22 października 2009 roku Gmina otrzyma dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 715 886 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 811 598 zł,
- zasiłki stałe – 469 207
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 361 969zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 73 112zł.

Są to wstępne kwoty dotacji celowych, informację o ostatecznych kwotach Gmina otrzyma po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2010.

IV WYDATKI BUDŻETU GMINY

Struktura planowanych wydatków na 2010 rok przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	Udział
I Wydatki bieżące	- 57 299 182 zł,	72,96 %
z tego:		
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 25 096 195 ,	31,95%
2. Wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:		
- wynagrodzenia	- 410 000 zł,	0,53%
- dotacje	- 141 330zł,	
- pozostałe wydatki	- 189 000zł,	
	- 79 670zł.	
3 Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- 10 000 zł	0,02%
4. Dotacje z budżetu Gminy	- 3 190 324zł,	4,06%
5. Obsługa długu publicznego	- 1 100 000zł ,	1,40%
6 .Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	- 425 432 zł,	0,54%
7. Rezerwa ogólna	- 130 000 zł,	0,17 %
8. Rezerwa celowa	- 234 808 zł,	0,30%
9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14 897 377zł	18,96%
10. Pozostałe wydatki rzeczowe	- 11 805 046zł	15,03%
II Wydatki majątkowe	-21 230 289zł	27,04%
z tego:		
1. zadania inwestycyjne	-18 028 489zł,	22,96%
2. zakupy inwestycyjne	- 1 515 000zł,	1,93%
3. wydatki majątkowe nie będące inwestycjami	- 1 686 800zł.	2,15%
RAZEM	<u>78 529 471 zł.</u>	<u>100,00%</u>

Planowane na 2010 rok wydatki wzrastają do przewidywanego wykonania za rok 2009 o 6,37%

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf, z podziałem na główne grupy wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Załącznik ten pokazuje wskaźnik procentowy planowanych wydatków na rok 2010 do przewidywanego wykonania za rok 2009.

1/ Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

Planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 25 237 525zł. co stanowi 32,14% całego budżetu oraz 44,05% wydatków bieżących. Są to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Morąg; szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, Urzędzie Miejskim, Straży Miejskiej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

2/ Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Morąg na rok 2010 planują kwotę 420 000zł .

Wydatki na ten cel realizowane będą zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

3/ Dotacje z budżetu Gminy

Na dotację z budżetu Gminy planowane jest 3 379 324zł.

Gmina ze swojego budżetu udzieli następujących dotacji:

1/ Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe - 1 006 800zł, z tego

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Miasto Olsztyn | - 6 800zł |
| - Morąski Dom Kultury | - 500 000zł, |
| - Miejska Biblioteka Publiczna | - 500 000zł. |

b) dotacje celowe - 420 000zł, z tego:

- Morąski Dom Kultury

*dotacja na świetlice wiejskie - 270 000zł,

*dotacja na imprezy kulturalne – 120 000zł.

- Miejska Biblioteka Publiczna

* dotacja na remont Filii w Jurkach -30 000zł.

2/ Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe - 486 924zł, z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie – | 191 336zł |
| - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku - | 295 588zł |

b) dotacje celowe – 1 465 600zł, z tego:

- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wykonanie zadań własnych Gminy - 1 465 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

4/ Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego planuję się kwotę 1 100 000zł. Są to wydatki na obsługę już zaciągniętych pożyczek , kredytów i wyemitowanych obligacji oraz na wydatki związane z zaciągnięciem planowanych w 2010 roku pożyczek, kredytów i emisję obligacji przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5/ Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina dokonała poręczenia zaciągniętego kredytu na kwotę 425 432 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Morągu.

6/ Rezerwa ogólna

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 130 000 zł.

7/ Rezerwa celowa

Tworzy się rezerwę celową na następujące wydatki w kwocie 234 808 zł., z tego na;

- a/ wydatki jednostek pomocniczych 80 000 zł, / osiedla/
- b/ realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 154 808 zł.

8/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 897 377zł , są to:

- diety radnych Rady Miejskiej w Morągu – 331 087zł,
- świadczenia BHP dla pracowników UM – 8 000zł,
- diety soltysów – 105 360zł,
- wypłata dla strażaków OSP za udział w akcjach – 22 000zł,
- świadczenia BHP dla pracowników Straży Miejskiej – 2 000zł,
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących w szkołach wiejskich i świadczenia BHP – 496 015zł,
- świadczenia rodzinne – 11 019 554zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 1 247 398zł,
- dodatki mieszkaniowe – 666 063zł,
- zasiłki stałe – 469 207zł,
- świadczenia BHP dla pracowników MOPS – 10 047zł,
- dożywianie – 441 196zł,
- polityka społeczna 59 450 zł,
- stypendia sportowe 20 000zł.

9/ Pozostałe wydatki rzeczowe

- 11 805 046zł

Wydatki te przeznaczone są na realizację następujących zadań Gminy:

a/ Melioracje wodne -73 603zł

Stale utrzymanie rowów otwartych przy ul. Pomorskiej,

Bieżące utrzymanie rowów otwartych na terenie miasta,

Partycypacja w kosztach konserwacji rzeki Morażek

b/ Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych – 20 817zł.

c/ Drogi publiczne gminne – 425 472zł, z tego;

Utrzymanie dróg miejskich – 120 000zł,

Utrzymanie dróg wiejskich – 305 472zł, /remonty żwirem, profilowanie równiarką,
utrzymanie zimowe/

d/ Turystyka – 155 825zł , z tego;

- administrowanie terenami ogólnodostępnymi na Półwyspie Kretowiny – 80 220zł,

- roboty dodatkowe – 50 000zł. / remonty dróg, tablice informacyjne, wycinka drzew,
urządzenie dojazdu, koraliki/

- składka dla Lokalnej Organizacji Turystycznej – 25 605zł.

e/ Gospodarka mieszkaniowa – 2 091 041zł.

- koszty związane z podziałami gruntów, wznowienie granic – 100 000zł,

- wycena gruntów i lokali – 43 000zł,

- odpisy z ksiąg wieczystych – 40 000zł

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 5 000

- umowy notarialne – 20 000zł,

- udostępnienie bazy danych 5 300zł

- odszkodowania za grunty przejmowane przez Gminę – 200 000zł,

- ogłoszenia w prasie – 12 000zł,

- opłata dla MTBS za zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy – 180 895zł,

- za dostarczone usługi do lokali gminnych – 1 484 846zł.

f/ Plany zagospodarowania przestrzennego - 117 000zł

g/ Utrzymanie cmentarzy – 171 621zł,

h/ Administracja publiczna – 1 153 473zł

Wydatki te przeznaczone są na realizację następujących zadań

1/ utrzymanie administracji samorządowej / , delegacje, szkolenia/,

2/ koszty utrzymania budynku Urzędu Miejskiego,

3/ koszty utrzymania i remonty samochodu

- 4/ koszty remontów budynku i urządzeń technicznych,
 5/ koszty obsługi Rady Miejskiej,
 6/ obsługa administracyjna i finansowa sołectw
 7/ wydatki związane z promocją Gminy,

 8/ wydatki ponoszone na koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne,
 9/ wydatki ponoszone na realizację zadań zleconych,
 10/ wydatki ponoszone na współpracę z organizacjami pozarządowymi,
 11/wydatki na obsługę interesantów,
 12/wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych. prasy.
 13/ wydatki na promocję Gminy
 14/ wydatki na obsługę prawną Gminy
 i/ urzędy naczelników organów władzy państwowej – 1 764zł
 j/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -239 450zł
 k/wydatki związane z poborem podatków – 116 192
 l/ obsługa bankowa -15 000zł
 ł/ oświata i wychowanie – 4 476 473
 m/ pomoc społeczna – 860 036zł
 n/edukacyjna opieka wychowawcza – 31 450zł
 o/gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 435 077zł
 p/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 144 339zł
 r/kultura fizyczna i sport – 276 413zł

II Wydatki majątkowe **-21 230 289zł** **27,04%**

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych przedstawiają załączniki 3, 3A i 3B

Wydatki z dochodów własnych i przychodów

Struktura wydatków z dochodów własnych i przychodów wynosi następująco;

	Kwota	Struktura%
1. Rolnictwo i łowiectwo	- 4 444 709 zł	6,82 %
2. Transport i łączność	- 5 365 101 zł	8,23%
3. Turystyka	- 1 377 083zł	2,12%

4. Gospodarka mieszkaniowa	- 2 101 041zł	3,23%
5. Działalność usługowa	- 375 621zł	0,58%
6. Administracja publiczna	- 5 676 965zł	8,72%
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	- 2 237 779zł	3,44%
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 224 788zł	0,35%
9. Obsługa długu publicznego	- 1 525 432zł	2,34%
10. Różne rozliczenia	- 379 808 zł	0,58%
11. Oświata i wychowanie	- 28 561 255zł	43,83%
12. Ochrona zdrowia	- 434 500zł	0,66%
13 Pomoc społeczna	- 4 098 678zł	6,28%
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 59 450zł	0,10%
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	- 679 215zł	1,05%
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 795 310zł	4,28%
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 769 681zł	4,24%
17. Kultura fizyczna i sport	- 2 050 693zł	3,15%
RAZEM	- 65 157 109zł	100,00%

Z przedstawionej struktury wydatków wynika, że w 2010 roku gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 29 240 470 zł co stanowi 44,88% wydatków budżetu gminy z dochodów własnych i przychodów. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 496 924zł i przedszkola publicznego w kwocie 6800 zł. Z tej sumy kwotę 4 719 346 zł Gmina przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych oświatowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 24 017 400zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie oraz prowadzenie szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Również dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych Gminy.

Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2010 roku kwota ta wynosić będzie 15 565 986 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę w kwocie 8 955 138 zł. gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Gmina Morąg realizuje następujące zadania z zakresu oświaty:

1. Utrzymanie szkół podstawowych - 8
2. Utrzymanie gimnazjów - 3

3. Utrzymanie przedszkoli - 3
4. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 13
5. Utrzymanie świetlic szkolnych i świetlic szkolnych z dożywianiem - 11
6. Dowożenie uczniów do szkół
7. Komisje egzaminacyjne
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków jest utrzymanie administracji publicznej. Wynosi ona 5 538 106zł i stanowi 8,20% ogółu wydatków:

Trzecią wielkością w budżecie są wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej stanowiące – 6,16% wydatków, a składają się na nie:

1/ opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej	- 427 861zł,
2/ zasiłki i pomoc w naturze	- 435 800zł,
3/ dodatki mieszkaniowe	- 666 063 zł,
4/ utrzymanie ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych	-1 020 808 zł,
5/ usługi opiekuńcze	-1 077 692 zł,
6/ dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	- 445 754 zł
7/ zapłata za pogrzeby	- 6 000 zł,
8/ dotacja	- 9 000 zł
RAZEM	- 4 088 678 zł

Na realizację pozostałych bieżących zadań gminy pozostała kwota 9 778 912 zł co stanowi 15,01 % budżetu Gminy z dochodów własnych i przychodów..

Z kwoty tej gmina realizować będzie następujące zadania:

- ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- utrzymania dróg gminnych,
- utrzymania czystości i porządku,
- utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypisk,
- zieleni gminnej,
- cmentarzy gminnych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- obsługę długu publicznego,
- wydatki dla jednostek pomocniczych gminy,

- fundusz sołecki

Zaplanowane wydatki nie pokrywają wszystkich zgłoszonych wniosków lecz zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie gminy i pełną realizację jej zadań.

Wydatki majątkowe

Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na wydatki majątkowe wynosi 21 230 289 zł i stanowi 32,59 wydatków z dochodów własnych gminy i przychodów.

Wszystkie wydatki majątkowe realizowane będą z dochodów własnych przychodów.

Zadania inwestycyjne

Na wykonanie zaplanowanych na 2010r zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 19 543 489zł z dochodów własnych i przychodów. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2010 i lata 2010-2012 przedstawia załącznik Nr 3 i 3A.

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się pozyskanie środków z tzw. „źródeł zewnętrznych” w wysokości 5 693 144 zł

Środki na zadania inwestycyjne do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej - 4 527 144zł,

w tym;

1/ Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” - 1 802 791zł.

2/ Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2 724 353zł.

Środki na zadania i zakupy inwestycyjne do pozyskania z innych źródeł 1 166 000zł, w tym;

1/ Środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 100 000zł,

2 /Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Sportu na budowę sali gimnastycznej przy SP
Łącznie 200 000zł,

3/ Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200 000zł,

4/ Środki z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na budowę boiska Orlik-
333 000zł,

5/ Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Sportu na budowę boiska Orlik - 333 000zł,

Pozostałe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych będą pochodziły ze środków własnych Gminy w kwocie 4 465 473 zł . oraz zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 9 384 872zł.

Wydatki majątkowe nie będące inwestycjami

Planowane są następujące wydatki majątkowe nie będące inwestycjami:

- 1/ Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 519” -268 400zł,
- 2/ Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla samorządu województwa W-M „Budowa ronda u zbiegu ulic 3 Maja , Dąbrowskiego i Zawiszy – 800 000zł
- 3/ Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji dla powiatu ostródzkiego - „Modernizacja ulicy Bema”- 350 000zł
- 4/ Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie” – 268 400zł.

VI Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gmina Morąg otrzymała kwotę 11 656 476 zł.

Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane. Szczegółowy podział wydatków z dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 2 i Nr 5.

VII Wydatki z dotacji celowej na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej Gmina Morąg otrzymała kwotę 1 715 886 zł. Wydatki te będą wykonane ściśle na cel na który zostały przyznane. Szczegółowy podział wydatków z dotacji celowych przedstawia załącznik nr 2.

IX Dług publiczny

Wg stanu na dzień 31.12.2009r przewiduję następującą wysokość długu publicznego zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 11A.

1. Pożyczki	- 1 252 181 zł,
2. Kredyty	- 9 832 480 zł,
3 Wyemitowane obligacje	-12 600 000 zł,
Ogółem	-23 684 661zł

Wg stanu na dzień 31.12.2010r planuję następującą wysokość długu publicznego zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 11A.

1. Pożyczki	- 2 959 501zł,
2. Kredyty	- 11 889 780zł
3. Wyemitowane obligacje	- 18 200 000zł
Ogółem	- 33 049 281zł

X Przychody i Rozchody budżetu Gminy

Planowany budżet Gminy Morąg na 2010 rok zamyka się deficytem w kwocie 10 789 416 zł. Deficyt zostanie pokryty:

1/ pożyczkami – 2 034 872 zł,

2/ kredytami – 4 000 000zł,

3/ przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 404 796 zł,

4/ emisją obligacji – 3 350 000 zł,

Gmina w 2010 roku zgodnie z zawartymi umowami musi spłacić dług publiczny w wysokości 3 670 252 zł. Na ten cel zaplanowano wyemitowanie obligacji- 3 650 000zł, pozostała kwota 20 252zł zostanie spłacona przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Źródła sfinansowania deficytu, oraz planowane przychody i rozchody przedstawia załącznik Nr 6.

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik Nr11 i 11B.

Gmina posiada pełną zdolność kredytową. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik wysokości długu publicznego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60% , w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 35,35% na koniec 2009 roku, natomiast planowany na rok 2010 wynosi 48,79%. Drugi wskaźnik określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15% , w naszej Gminie wynosi on 6,26% w 2009 roku a planowany na 2010 rok to 7,67%.

Planowany budżet jest budżetem zrównoważonym. Jego realizacja zapewni wykonanie wszystkich zadań Gminy. Jest budżetem rozwoju, ponieważ zakłada realizację wielu inwestycji, które poprawią infrastrukturę techniczną, sytuację mieszkaniową, warunki nauki, bezpieczeństwo.

Realizowane inwestycje generalnie wpłyną na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszej Gminy.

Dodatkowo chciałbym poinformować Wysoką Radę, że:

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o finansach publicznych „Ujęte w budżetach jednostek sektora finansów publicznych i planach finansowych jednostek budżetowych”:

1. dochody – stanowią prognozy ich wielkości;
2. wydatki, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych, oraz rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych „Zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań Gminy wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec Gminy.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2010 rok zgodnie z przedłożonym projektem.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Morąg

Gmina Morąg jest właścicielem mienia komunalnego na które składają się:

I / Środki trwałe, w tym:	- 98 517 482 zł
- Grunty	-41 127 443 zł
- Budynki i lokale	-39 371 657 zł
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-13 212 378 zł
- Kotły i maszyny energetyczne	- 676 973 zł
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 1 293 042 zł
- Urządzenia techniczne	- 426 441 zł
- Środki transportu	- 1 691 381 zł
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 718 167 zł
II / Pozostałe środki trwałe	-3 060 151 zł
III / Zbiory biblioteczne	- 143 604 zł
IV/ Wartości niematerialne i prawne	- 347 141 zł
OGÓLEM	- 102 068 378 zł

Wykaz mienia będącego własnością Gminy Morąg przekazanego w zarząd i użytkowanie dla jednostek Gminy przedstawia załącznik nr 1. Jednostki te na przekazanym przez Gminę majątku prowadzą swoją działalność statutową.

Na dzień 31.10.2009r Gmina Morąg jest właścicielem gruntów o powierzchni 1032 ha o wartości 41 127 443 zł z czego:

- | | |
|---|----------|
| - w bezpośrednim zarządzie pozostaje powierzchnia | - 825 ha |
| - grunty wdzierżawione | - 50 ha |
| - grunty przekazane w wieczyste użytkowanie | - 91 ha |
| - grunty przekazane w zarząd innym jednostkom stanowią powierzchnię | - 66 ha |

Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych wg poszczególnych grup przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do informacji.

Tabela ta przedstawia również różnice ilościowe i wartościowe w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008. W posiadaniu Gminy są grunty o różnym przeznaczeniu. Ich przeznaczenie na poszczególne rodzaje pod względem wykorzystania przedstawia załącznik nr 3. Gmina zmniejszyła powierzchnię gruntów o 3 ha o wartości 119 836 zł.

Najpopularniejszymi formami użytkowania gruntów jest użytkowanie wieczyste, a drugą formą jest dzierżawa. Wpływy z tych tytułów stanowią w budżecie Gminy stałe źródło dochodów. Przewiduje się że wpływy z tych tytułów w 2009r wyniosą 869 496zł.

Gmina prowadzi działania zmierzające do prywatyzacji majątku poprzez jego sprzedaż jak i przekształcania prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność. W 2009r z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów oraz przekształcania prawa wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Gminy przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 2 938 400 zł. Na dzień 31.10.2009r uzyskane środki do budżetu wynosiły 1 497 683 zł.

Uzyskano następujące dochody:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 142 575 zł,
- budynków i budowli - 0 zł,
- ze sprzedaży gruntów - 1 335 513 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 19 595 zł,

Gmina na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w 2009r poniosła koszty w wysokości 114 357zł.

Gmina ze sprzedaży majątku uzyskuje nie tylko jednorazowy dochód w momencie sprzedaży ale także stały dochód w postaci podatku od nieruchomości.

Dodatkowo od momentu sprzedaży bądź wydzierżawienia czy oddania w wieczyste użytkowanie majątku Gmina nie ponosi kosztów na jego utrzymanie.

Gmina Morąg posiada 100% udziały w 5 spółkach komunalnych w następujących wysokościach:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Morągu – - 33 992 598 zł
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Morągu - 21 089 821 zł
3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Morągu - 1 120 000zł
4. Morąskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Morągu - 1 126 682zł
- 5 Szpital Miejski Sp. z o.o. w Morągu - 200 000 zł

RAZEM

- 57 529 101 zł

Spółki te na majątku przekazanym aportem przez Gminę wykonują jej zadania z zakresu: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych i innych, utrzymania czystości i porządku, eksploatacji wysypiska i unieszkodliwiania odpadów stałych, zaopatrzenia w energię cieplną oraz zarządzania

gminnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym. Szczegółowy wykaz udziałów oraz jego zmiany przedstawia załącznik Nr 4.

Gmina posiada akcje Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości – 35 000 zł.

Gmina Morąg jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu dla którego przekazała w nieodpłatne użytkowanie majątek o wartości 2 429 457 zł.

W okresie od 01.11.2008 do 31.10.2009 roku w mieniu zarządzanym przez jednostki zaszły następujące zmiany:

I / Urząd Miejski

Grupa 1 Budynki i lokale

Zwiększenie:

- przyjęcie z inwestycji wiaty autobusowa	4 148
- przyjęcie z inwestycji –wymiana pokrycia dachu Przedszkole Nr 1	150 655
-modernizacja budynku OSP Słonecznik	13 128
-przejęcie mienia ze zlikwidowanych SP Kalnik i Bogaczewo	258 817
-przyjęcie do ewidencji budynków ujawnionych:	
- w czasie inwentaryzacji	1 311 000

Zmniejszenie:

- sprzedaż i likwidacja mieszkań	2 071 856
- przekazanie do Przedszkola Nr 1 wymiana pokrycia dachu	150 655
- sprzedaż majątku w Kretowinach	118 093
-przekazanie budynku schroniska dla zwierząt	
- dla Przedsiębiorstwa Oczyszczania	220 000

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenie :

-przyjęcie z inwestycji – ulice Warmińska, Dworcowa, Mickiewicza	357 118
-przyjęcie z inwestycji - drogi wiejskie	42 103
-przyjęcie z inwestycji - urządzenie terenu wokół ratusza	24 929
-przyjęcie z inwestycji - pomost Gulbity	59 118
-przyjęcie z inwestycji - wodociągi, oświetlenie dróg, parkingi, place zabaw	310 855
-przyjęcie z inwestycji - odwodnienie terenu Śląska	25 830

- przyjęcie z inwestycji ciąg pieszy Pułaskiego	63 007
- przyjęcie z inwestycji kanalizacji sanitarnej Bogaczewo	19 000
- przyjęcie z inwestycji sieć wodno-kanalizacyjna Kalnik-Kol.Królewo	26 000
- przyjęcie z inwestycji boisko ORLIK	1 159 708
- mienie przyjęte za zlikwidowanych SP Bogaczewo i Kalnik	25 825

Zmniejszenie:

- likwidacja i sprzedaż majątku	120 765
- przekazanie sieć kanalizacji deszczowej SP Żabi Róg	103 673
-przekazanie wodociągu Żłotna, Łączno, Bramka do PWiK	1 087 522

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

Zwiększenie:

- majątek przyjęty ze zlikwidowanej SP Kalnik	10 980
---	--------

Zmniejszenie:

-likwidacja majątku	9 258
---------------------	-------

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie:

- zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	24 207
-przejęcie sprzętu komputerowego za zlikwidowanych SP Kalnik i Bogaczewo	78 359

Zmniejszenie:

- likwidacja sprzętu komputerowego	85 050
- likwidacja wiertarki i technologii kotłowni	10 152
-przekazanie komputerów dla Policji i Stowarzyszenia Diabetyków	13 323

Grupa 6 Urządzenia techniczne

Zwiększenie:

- zakup motopompy dla OSP Ruś, Bramka	95 202
- zakup aparatu fotograficznego	4 496
- zakup stacji obiektowej OSP Bogaczewo	4 759

Zmniejszenie:

- przekazanie aparatu fotograficznego dla Policji	4 496
- przekazanie motopompy OSP Ruś	19
-wyksięgowanie miernika temperatury ze względu na wartość	378

Grupa 7 Środki transportu

Zwiększenie:

- zakup 3 samochodów pożarniczych dla OSP Bramka, Jurki, Ruś 507 884
- podniesienie wartości samochodów 11 462

Zmniejszenie:

- przekazanie samochodu OSP Ruś 1 708

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposaż.

Zwiększenie:

- zakup aparatu powietrznego OSP 23 326
- zakup 2 kserokopiarek 42 662
- zakup frankownicy 4 941
- przyjęcie kopiarek i klimatyzatora ze zlikwidowanej SP Bogaczewo 7 964
- przyjęcie kopiarek i zestawu nagłaśniającego z SP Kalnik 5 740

Zmniejszenie:

- likwidacja kopiarek 49 283

Pozostałe środki trwale konto 013

Zwiększenie:

- zakupy telefonów 1 255
- zakup 2 wiat autobusowych 6 771
- zakup komputerów 5 667
- zakup projektora 4 685
- zakup krzeseł 5 574
- zakup sprzętu muzycznego sołectwa 4 760
- zakup mebli sołectwa 1 975
- zakup ekranu i tablic AA 671
- zakup 3 agregatów prądotwórczych OSP 8 667
- zakup garażu stalowego OSP 1 650
- zakup myjki OSP 859
- zakup pilarki OSP 1400
- zakup wyposażenia placów zabaw 3 477
- zakup radiotelefonów dla OSP 6 689
- zakup prądownicy OSP 1 800

- zakup sprzętu p.poż dla OSP	2 930
- zakup kosiarek dla sołectw	4 419
- zakup mebli do urzędu	46 595
- zakup niszczarek	3 161
- zakup altany drewnianej sołectwa	2 200
- zakup sprzętu AGD sołectwa	1 548
- miernik temperatury	378
- zakup sprzętu karaoke sołectwa	1 448

Zmniejszenie:

-likwidacja wyposażenia OSP(ubrania ochronne, węże, buty, radiotelefon itp.)	12 853
-likwidacja wyposażenia i sprzętu urząd (krzesła, maszyny, czajniki, odkurzacze, aparaty telef. żaluzje, meble, dywany itp.)	40 118
-wyksięgowanie z ewidencji konta 013 i zaksięgowanie do ewidencji ilościowej za względu na wartość (robot kuchenny, 2 szt.kalkulator ,aparaty telef.wieszak, sprzęt na stadion)	2 906
-przekazanie dla Parafii Greckokatolickiej (stoły, krzesła, wykładzina)	6 531
-sprzedaż bojlerów Kretowiny	52

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenie:

- zakup programów komputerowych	2 215
---------------------------------	-------

Zmniejszenie:

- likwidacja programów komputerowych	40 304
--------------------------------------	--------

II/ Szkoły Podstawowe

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Zmniejszenie:	258 817
- likwidacja SP w Bogaczewie – przekazano dla Gminy Morąg	194 695
- likwidacja SP w Kalniku – przekazano dla Gminy Morąg	64 122

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenie:	103 673
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV w SP Żabi Róg	103 673

Zmniejszenie:	26 633
- likwidacja SP w Bogaczewie- przekazano dla Gminy Morąg	6 291
- likwidacja studni w SP w Bogaczewie	808
- likwidacja SP w Kalniku- przekazano dla Gminy Morąg	19 534
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	
Zmniejszenie:	10 980
- likwidacja SP w Kalniku – przekazano dla Gminy Morąg	10 980
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
Zwiększenie:	81 904
- SP Nr 3 zestawy komputerowe	4 457
- SP w Kalniku pracownia multimedialna	38 398
- SP w Łącznie zestaw komputerowy	2 561
- SP w Żabim Rogu pracownia multimedialna	36 488
Zmniejszenie:	78 358
- likwidacja SP w Bogaczewie – przekazano dla Gminy Morąg	39 960
- likwidacja SP w Kalniku – przekazano dla Gminy Morąg	38 398
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	
Zmniejszenie:	184
- SP Nr 4 w Morągu monitoring wizyjny - korekta wartości	184
Grupa 7 – Środki transportu	
Zwiększenie:	5 985
- SP Nr 3 W Morągu traktor –kosiarka	5 985
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
Zwiększenie:	21 155
- SP Nr 3 w Morągu –atlas Mega Fitness	7 199
szafa przelotowa	5 520
odśnieżarka Murray	3 800
- SP Nr 4 w Morągu kserokopiarka	4 636
Zmniejszenie:	18 340
- SP Nr 3 w Morągu – przekazanie kserokopiarki dla SP Nr 4	4 636

- likwidacja SP w Bogaczewie – przekazano dla Gminy Morąg	7 964
- likwidacja SP w Kalniku – przekazano dla Gminy Morąg	5 740

Pozostałe środki trwałe konto 013

Zwiększenie: **152 939**

SP Nr 2 wyposażenie kuchni, niszczarka, młot, nożyce do żywopłotu.	2 214
SP Nr 3 meble, wyposażenie stołówki, sprzęt sportowy, DVD, pomoce dydaktyczne do terapii, lodówka.	93 576
SP Nr 4 wyposażenie stołówki, krzesła, stoliki, sprzęt sportowy.	13 694
SP Bogaczewo aparat cyfrowy	399
SP Bramka stoliki, krzeselka, kosiarka .	3 794
SP Jurki stoliki, krzeselka, meble szkolne, wkrętaka, pomoce dydaktyczne.	19 484
SP Łącznie termosy do obiadów, stoliki, krzeselka, pomoce dydaktyczne, kosiarka, tablice szkolne, mapy, odkurzacz, laminator, stoły do tenisa.	12 078
SP Słoneczniku noże kute ze stali, drabina.	714
SP Żabi Róg wózek do transportu żywności, pomoce dydaktyczne, sprzęt do unihokeja, magnetofony, minikomputery, wózek Orion.	6 986

Zmniejszenie: **137 848**

- SP Nr 2 w Morągu- protokoły zniszczeń	2 641
- SP Nr 3 w Morągu- protokół zniszczeń i protokół przeniesienia ze względu na niską wartość z księgi inwentarzowej do materiałowej	34 175
- SP Nr 4 w Morągu- protokoły zniszczeń (selekcja wyposażenia i pomocy dydaktycznych ze względu na remont kapitalny szkoły)	23 828
- likwidacja SP w Bogaczewie – przekazano dla Gminy Morąg	20 035
- SP w Bramce – protokół zniszczeń	1 131
- SP w Jurkach – protokoły zniszczeń, protokół przekazania sprzętu.	3 238
- SP w Kalniku – protokół zniszczeń	3 890
- likwidacja placówki – przekazano dla Gminy Morąg	16 843
- SP w Łącznie – protokół zniszczeń	2 588
- SP w Żabim Rogu – protokoły zniszczeń	25 879

Zbiory biblioteczne konto 014

Zwiększenie: **12 942**

- SP Nr 2 w Morągu	2 133
--------------------	-------

- SP Nr 3 w Moragu	3 033
- SP Nr 4 w Moragu	5 674
- SP w Bramce	463
- SP w Łącznie	941
- SP w Żabim Rogu	698
Zmniejszenie:	8 490
- protokół kasacji w SP Nr 4 w Moragu	23
- likwidacja SP w Bogaczewie- przekazano dla Gminy Morąg	927
- likwidacja SP w Kalniku – przekazano dla Gminy Morąg	2 417
- pomniejszenie wartości księgozbioru z powodu ujęcia wartościowego woluminów w SP Żabi Róg , które należą do Biblioteki Publicznej	5 123

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenie:	20 322
- SP Nr 3	4 351
- SP Nr 4	638
- SP Bogaczewo	4 474
- SP Bramka	1 320
- SP Jurki	630
- SP Kalnik	3 133
- SP Łącznie	1 939
- SP Słonecznik	456
- SP Żabi Róg	3 381
Zmniejszenie:	11 047
- SP Bogaczewo – likwidacja placówki- przekazano dla Gminy Morąg	7 914
- SP Kalnik – likwidacja placówki- przekazano dla Gminy Morąg	3 133

III/ Gimnazja

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie:	11 332
- Gimnazjum Nr 1 zestawy komputerowe	6 250
- Gimnazjum w Żabim Rogu zestawy komputerowe	5 082

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zwiększenie: 19 959

- Gimnazjum Nr 1 patelnia elektryczna, maszyna czyszcząca 19 959

Pozostałe środki trwałe konto 013

Zwiększenie: 47 183

- Gimnazjum Nr 1 - meble, krzeselka, stół do tenisa, biurko,
rzutnik, niszczarka sprzęt sportowy tablice, wieszaki . 29 804

- Gimnazjum Nr 2 – pomoce dydaktyczne, stojak do map, odkurzacz,
tablice informacyjne, DVD, meble, kamery TV. 10 148

- Gimnazjum Żabi Róg - sejf gabinetowy, projektor, dywan,
krzeselka, stoliki. 7 231

Zbiory biblioteczne

Zwiększenie: 9 433

Gimnazjum Nr 1 7 372

Gimnazjum Nr 2 2 061

Zmniejszenie: 763

Gimnazjum Nr 1 w Morągu – protokół zniszczeń 763

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenie: 32 882

Gimnazjum Nr 1 14 049

Gimnazjum Nr 2 9 594

Gimnazjum w Żabim Rogu 9 239

IV/ Przedszkola

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Zwiększenie: 150 655

- Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – wymiana pokrycia dachowego 150 655

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie:	13 659
Przedszkole Nr 2 w Morągu zestaw komputerowy	10 657
Przedszkole Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” zestaw komputerowy	3 002

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zwiększenie:	10 813
- Przedszkole Nr 2 zmywarka przemysłowa	5 201
- Przedszkole Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” zmywarka przemysłowa	5 612
Zmniejszenie:	3 600
- Przedszkole Nr 2 w Morągu likwidacja ksero	3 600

Pozostałe środki trwale konto 013

Zwiększenie:	104 429
- Przedszkole Nr 1 - stoliki, krzeselka, ekran, mikser elektroakustyczny, wyposażenie kuchni, aparat cyfrowy, pralka	28 971
- Przedszkole Nr 2 - kserokopiarka+faks, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni, krzesła	23 319
- Przedszkole Nr 6 – wyposażenie nowego oddz. , stoliki, krzesła wyposażenie kuchni, mikser, nożyce STHIL.	52 139
Zmniejszenie:	4 196
- Przedszkole „Jedyneczka”- protokół likwidacji wyposażenia	1 226
- Przedszkole Nr 2 – protokół likwidacji wyposażenia	1 499
- Przedszkole Nr 6 – protokół likwidacji wyposażenia	1 471

Zbiory biblioteczne

Zwiększenie:	3 335
- Przedszkole „Jedyneczka”	454
- Przedszkole Nr 6	2 881
Zmniejszenie:	851
-Przedszkole Nr 6 protokół zniszczeń	851

Wartości niematerialne i prawne

Zmniejszenie:	22
- Przedszkole „Jedyneczka”	22

V/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakupy:

Pozostałe środki trwałe	-	38 011
Wartości niematerialne i prawne	-	20 810

Likwidacja:

Środki trwałe:

Grupa VI	-	15 521
Pozostałe środki trwałe	-	2 102

Zwiększenia:

	Sztuki	
1. Zestaw komputerowy	6	18 672
2. Drukarka	2	2 938
3. Niszcarka	3	3 000
4. Meble	6	1 984
5. Odkurzacz	1	489
6. Notebook	1	3 494
7. Telefax	1	784
8. Aparat cyfrowy	1	1 000
9. Notebook	1	2 000
10. Niszcarka	1	500
11. Biurowy laminator	1	600
12. Meble	5	2 550

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenia:

	sztuki	
Licencja na użytł. progr.	15	19 310
1. Licencja na użytł. progr.	3	1 500

Środki trwałe:

Zmniejszenie:

sztuki

Grupa VI

1. Zestaw komputerowy	4	15 521
-----------------------	---	--------

Pozostałe środki trwałe:

Zmniejszenie:

sztuki

1. Komputer – j.c.	1	1 323
2. Fotel	1	285
3. Zasilacz	1	494

VI/ Straż Miejska w Moragu

Pozostałe środki trwałe	794
--------------------------------	------------

Zwiększenie:

- drukarka	239
- czajnik	105
- szafka	450

BURMISTRZ
Andrzej Sobierajski

Załącznik nr 1 do Informacji
o stanie mienia komunalnego

Wykaz mienia
będącego własnością Gminy Morąg

Grupa	Jednostka – rodzaj majątku	Stan na 31.10.2008	Stan na 31.10.2009	Różnica + zwiększenie	Różnica - zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
	URZĄD MIEJSKI	72 768 101	73 293 287	4 794 017	4 268 831
	I / Środki trwale, w tym:	71 777 625	72 284 781	4 673 223	4 166 067
0	Grunty	41 247 279	41 127 443	-	119 836
1	Budynki i lokale	17 765 221	16 942 365	1 737 748	2 560 604
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 910 115	11 711 648	2 113 493	1 311 960
	Kotły i maszyny energetyczne				
3	Maszyny, urządzenia i aparaty	9 258	10 980	10 980	9 258
4	ogólnego zastosowania	454 206	448 247	102 566	108 525
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0
	Urządzenia techniczne				
6	Środki transportu	105 629	205 193	104 457	4 893
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 117 458	1 635 096	519 346	1 708
8	Inwentarz żywy	168 459	203 809	84 633	49 283
9	II / Pozostałe środki trwale				
	III / Zbiory biblioteczne	733 069	789 188	118 579	62 460
	IV/ Wartości niematerialne i prawne				
		257 407	219 318	2 215	40 304
	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 534 281	19 382 503	398 920	550 698
	I / Środki trwale, w tym:	18 282 329	18 101 733	212 717	393 313
0	Grunty	0	0	0	0
1	Budynki i lokale	16 163 320	15 904 503		258 817
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	702 397	779 437	103 673	26 633
3	Kotły i maszyny energetyczne	657 412	646 432	0	10 980
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	427 725	431 271	81 904	78 358
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0
6	Urządzenia techniczne	151 292	151 108		184
7	Środki transportu	0	5 985	5 985	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	180 183	182 997	21 155	18 341
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0
		1 138 186	1 153 277	152 939	137 848

	II / Pozostałe środki trwałe	87 343	91 795	12 942	8 490
	III / Zbiory biblioteczne				
	IV/ Wartości niematerialne i prawne	26 423	35 698	20 322	11 047
	GIMNAZJA	6 951 676	7 071 703	120 789	762
	I / Środki trwałe, w tym:	6 291 336	6 322 628	31 292	0
0	Grunty	0	0	0	0
1	Budynki i lokale	5 099 589	5 099 589	0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	620 350	620 350	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	19 561	19 561	0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	283 219	294 552	11 333	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0
6	Urządzenia techniczne	58 748	58 748		0
7	Środki transportu	0	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	209 869	229 828	19 959	0
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0
	II / Pozostałe środki trwałe	615 175	662 358	47 183	0
	III / Zbiory biblioteczne	34 215	42 885	9 432	762
	IV/ Wartości niematerialne i prawne	10 950	43 832	32 882	0
	PRZEDSZKOLA	1 707 251	1 981 473	282 891	8 669
	I / Środki trwałe, w tym:	1 492 774	1 664 301	175 127	3 600
0	Grunty	0	0	0	0
1	Budynki i lokale	1 274 545	1 425 200	150 655	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 943	100 943	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 966	36 625	13 659	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0
6	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
7	Środki transportu	0	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	94 320	101 533	10 813	3 600
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0
	II / Pozostałe środki trwałe	206 019	306 252	104 429	4 196
	III / Zbiory biblioteczne	6 440	8 924	3 335	851
	IV/Wartości niematerialne i prawne	2 018	1 996	0	22
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	245 809	287 007	58 821	17 623
	I / Środki trwałe, w tym:	117 468	101 947	0	15 521
0	Grunty				

1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	97 868	82 347	0	15 521
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportu	19 600	19 600	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
9	Inwentarz żywy				
	II / Pozostałe środki trwałe	102 854	138 763	38 011	2 102
	III / Zbiory biblioteczne				
	IV/ Wartości niematerialne i prawne	25 487	46 297	20 810	0
STRAŻ MIEJSKA		51 611	52 405	794	0
	I / Środki trwałe, w tym:	42 092	42 092	0	0
0	Grunty				
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne	11 392	11 392	0	0
7	Środki transportu	30 700	30 700	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
9	Inwentarz żywy				
	II / Pozostałe środki trwałe	9 519	10 313	794	0
	III / Zbiory biblioteczne				
	IV/ Wartości niematerialne i prawne				
OGÓLEM		101 258 729	102 068 378	5 656 232	4 846 583

BURMISTRZ
Ładysz-Bocheński

Załącznik nr 2 do Informacji
o stanie mienia komunalnego

Powierzchnia i wartość gruntów
komunalnych

Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2008		Stan na 31.10.2009		Różnica	
	ha	tys. zł	ha	tys. zł	ha	tys. zł
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7
Grunty będące własnością miasta ogółem, w tym	1 035	41 247	1 032	41 127	-3	-120
A)w bezpośrednim zarządzie miasta	830	33 078	825	32 879	-5	-199
B)dzierżawa	46	1 833	50	1 992	4	159
C)wieczyste użytkowanie	93	3 706	91	3 626	-2	-80
D)grunty przekazane w zarząd i użytkow.	66	2 629	66	2 629	0	0

BURMISTRZ
Tadeusz Bobierajski

Załącznik nr 3 do Informacji
o stanie mienia komunalnego

Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych
wg stanu na 31.10.2009 r.

L.p	Wyszczególnienie	Grunty komunalne będące w zasobach gminy ogółem	w tym:			
			będące własnością gminy			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkowanie gruntów	grunty przekazane w zarząd
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mieszkalne	164	129	4	26	5
2.	Handlowo-usługowe	17	-	-	16	1
3.	Rzemieślnicze	2	-	-	2	-
4.	Rekreacyjne	53	41	2	10	-
5.	Przemysłowe	23	9	1	8	5
6.	Oświata i kultura	14	1	-	-	13
7.	Cmentarze	13	13	-	-	-
8.	Terenu zielone	158	154	4	-	-
9.	Ogrody działkowe	44	10	9	24	1
10.	Tereny rolne	87	27	25	-	35
11.	Drogi	420	417	-	-	3
12.	Pozostałe grunty komunalne	37	24	5	5	3
<u>Razem pow. gruntów</u>		1 032	825	50	91	66

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski

Załącznik nr 4 do Informacji
o stanie mienia komunalnego

Wykaz
udziałów w spółkach i akcjach

l. p.	Nazwa	Stan na 31.10.2008	Stan na 31.10.2009	+ przypis - ubyło
	Udziały			
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o	32 905 076	33 992 598	+1 087 522
2	MPEC sp. z o.o.	21 089 821	21 089 821	-
3	Przeds. Oczyszczania sp. z.o.o.	900 000	1 120 000	+220 000
4	MTBS sp. z.o.o.	1 126 682	1 126 682	-
5	Szpital Miejski sp. z.o.o.	200 000	200 000	-
	Razem – udziały	56 221 579	57 529 101	+1 307 522
	Akcje			
1	Warm- Mazur. Agencja Rozwoju Reg.w Olsztynie	35 000	35 000	-
	Razem udziały i akcje	56 256 579	57 564 101	+1 307 522

BURMISTRZ

Tadeusz Bobiński

**Wartość majątku
przekazanego w nieodpłatne użytkowanie**

lp.	Nazwa	Stan na 31.10.2008	Stan na 31.10.2009	+ przypis - różnica
1	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Moragu	2 429 457	2 429 457	-

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski

Załącznik nr 6 do Informacji
o stanie mienia komunalnego

DOCHODY

wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym

l. p.	Rodzaj dochodów	Wykonanie dochodów			%wyk planu /5:4/
		31.12. 2008 *	Rok 2009		
			Plan 2009	Wyk. 31.10.2009	
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ze sprzedaży mienia	3.419.598	2.933.400	1.489.488,15	50,78
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	326.774	45.000	142.574,92	316,83
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0
	- sprzedaż budynków i budowli	101.927	0	0	0
	- sprzedaż gruntów	2.990.897	2.888.400	1.346.913,23	46,63
	- pozostałe	0	0	0	0
2	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	106.776	100.000	103.824,55	103,82
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	33.238	25.000	19.594,73	78,38
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	725.283	774.496	567.442,51	73,27
	- najem lokali	634.717	695.996	490.844,60	70,52
	- gruntów - Kretowiny	20.764	20.000	28.911,91	144,56
	- gruntów	52.769	41.000	40.148,67	97,92
	- terenów łowieckich	12.161	12.500	3.220,43	25,76
	- innych	4.872	5 000	4 316,90	86,39
	RAZEM	4.284.895	3.832.896	2.180.349,94	56,88

- - rok poprzedzający rok budżetowy

BURMISTRZ

Paweł Sobierajski