

**Uchwała Nr XXXVIII / /13
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2013 rok.**

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

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 92 545 zł.

§ 2

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

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 92 545 zł.

§ 3

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 587 861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - 73 705 200 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości - 4 882 652 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 79 885 373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 71 375 320zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 8 510 053 zł

§ 4

1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7 526 939zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 983 114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 484 190 zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 404 190 zł, zgodnie z załącznikiem 4b.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 7

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

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów – 178 085zł.

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększam dochody o kwotę 1 381 zł. Są to środki uzyskane z odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej do budynku OSP..
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” –148 626 zł, jest to dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za okres m-c 11-12. 2013roku.
3. W dziale 852„Pomoc społeczna” – zwiększam o kwotę 24 546 zł. dochody uzyskane z :
 - a) Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze- 22 646 zł,
 - b) Dotacja na Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -1 900 zł.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększam o dochody o kwotę 3 532zł. Są to środki uzyskane z ubezpieczenia za zniszczenie słupa oświetleniowego..

Zmniejszenia dochodów – 270 630 zł,

1. W dziale 852„Pomoc społeczna” – zmniejszam dochody o kwotę 270 630 zł, uzyskiwane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne – 200 000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 281 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze – 64 646 zł,
 - d) ośrodki pomocy społecznej – 110 zł
 - e) usługi opiekuńcze - 3 593 zł.

I. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków – 178 085zł

1. W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększam o kwotę 24 546 zł. wydatki zrealizowane z :
 - c) Dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze- 22 646 zł,
 - d) Dotacji na Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1 900 zł.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększam wydatki o kwotę 113 539 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań lokatorów mieszkań komunalnych w stosunku do wspólnot.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększam wydatki o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

Zmniejszenia wydatków – 270 630zł

2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zmniejszam wydatki o kwotę 270 630 zł, uzyskiwane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne – 200 000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 281 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze – 64 646 zł,
 - d) ośrodki pomocy społecznej – 110 zł
 - e) usługi opiekuńcze - 3 593 zł.

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

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

BURMISTRZ

 Tadeusz Sobierajski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 692			1 280 692
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 280 692			1 280 692
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000			70 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000			70 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000			310 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 825			481 825
	01095		Pozostała działalność	791 825	0	0	791 825
010	Razem		Rołnictwo i łowiectwo	2 142 517	0	0	2 142 517
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000			7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000			7 000
0_	Razem		Leśnictwo	7 000			7 000
		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 903			379 903
600	60016		Drogi publiczne gminne	379 903			379 903
600	Razem		Transport i łączność	409 903			409 903
630	63001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 339			11 339

	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 444			16 444
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 783			27 783
	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000			30 000
		0830	Wpływy z usług	0			0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 237			645 237
	63095		Pozostała działalność	675 237			675 237
630	Razem		Turystyka	703 020			703 020
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000			205 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000			50 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000			400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 666 752			1 666 752
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400			10 400
		0920	Pozostałe odsetki	70 440			70 440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120			3 120
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 712	0	0	2 405 712
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 678			490 678
		0830	Wpływy z usług	476 098			476 098
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000			5 000
	70095		Pozostała działalność	971 776			971 776
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	3 377 488	0	0	3 377 488
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000			120 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000			10 000
	71035		Cmentarze	130 000			130 000
710	Razem		Działalność usługowa	130 000			130 000

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 436			216 436
	75011		Urzędy Wojewódzkie	216 436			216 436
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000			1 000
		0830	Wpływy z usług	35 000			35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000			15 000
	75023		Urzędy gmin	51 000	0	0	51 000
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			2 000
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000			2 000
750	Razem		Administracja publiczna	269 436	0	0	269 436
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214			4 214
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214			4 214
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214			4 214
754	75405	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 491			37 491
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 491			37 491
	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 381		1 381
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 540			4 540
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 540	1 381	0	5 921
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000			20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
	75416		Straż gminna(miejska)	30 000			30 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 031	1 381	0	73 412
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000			20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500			20 500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 590 646			6 590 646
		0320	Podatek rolny	188 660			188 660
		0330	Podatek leśny	244 000			244 000
		0340	Podatek od środków transportowych	220 646			220 646
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000			10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800			13 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040			1 040
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263			460 263
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 729 055	0	0	7 729 055
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 825 790			3 825 790
		0320	Podatek rolny	1 579 080			1 579 080
		0330	Podatek leśny	13 800			13 800
		0340	Podatek od środków transportowych	330 970			330 970
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000			35 000

	0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000			104 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000			6 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000			400 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600			41 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800			20 800
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 357 040			6 357 040
	75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	138 738			138 738
		0480 Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000			420 000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000			25 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód i. s. t. na podstawie ustaw	583 738	0	0	583 738
	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579			10 226 579
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 579			10 526 579
756	Razem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 216 912	0	0	25 216 912
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 371 631			16 371 631
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	16 371 631			16 371 631
	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 088			6 263 088
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 263 088			6 263 088
	75814	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	347 230			347 230
		0920 Pozostałe odsetki	50 000			50 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 335			60 335
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 029			21 029
	75814	Różne rozliczenia finansowe	478 594			478 594
	75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 998			451 998
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 998			451 998
758	Razem	Różne rozliczenia	23 565 311			23 565 311
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	480			480
		0830 Wpływy z usług	346 920			346 920
		0920 Pozostałe odsetki	630			630
		0970 Wpływy z różnych dochodów	46 722			46 722
	80101	Szkoły podstawowe	394 752	0	0	394 752
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 960	57 960		115 920
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 960	57 960	0	115 920
	80104	0830 Wpływy z usług	626 345			626 345
		0920 Pozostałe odsetki	15			15
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 411			5 411
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 666	90 666		181 332

	80104		Przedszkola	722 437	90 666	0	813 103
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0			0
	80105		Przedszkola specjalne	0			0
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	700			700
		0830	Wpływy z usług	113 500			113 500
		0920	Pozostałe odsetki	15			15
	80110		Gimnazja	114 215			114 215
801	Razem		Oświata i wychowanie	1 289 364	148 626	0	1 437 990
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		100	300
	85195		Pozostała działalność	400	0	100	300
851	Razem		Ochrona zdrowia	400	0	100	300
852	85202	0830	Wpływy z usług	13 400			13 400
	85202		Domy pomocy społecznej	13 400			13 400
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003			18 003
	85206		Wspieranie rodziny	18 003			18 003
	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 760			8 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300			21 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 897 604		200 000	12 697 604
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 688			74 688
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 002 352	0	200 000	12 802 352
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 310		2 181	66 129
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 895			95 895
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 205	0	2 181	162 024
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600			3 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 532 000	22 646	64 646	2 490 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 535 600	22 646	64 646	2 493 600
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800			7 800

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 237 267			1 237 267
	85216	Zasiłki stałe	1 245 067			1 245 067
85219	0920	Pozostałe odsetki	544			544
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 510		110	2 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 854			622 854
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 908	0	110	625 798
85228	0830	Wpływy z usług	187 980			187 980
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 793		3 593	62 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	253 773	0	3 593	250 180
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900			900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 217	1 900		301 117
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 495 115			1 495 115
85295	85295	Pozostała działalność	1 795 232	1 900	0	1 797 132
852	Razem	Pomoc społeczna	19 653 540	24 546	270 530	19 407 556
853	85395	0977	Wpływy z różnych dochodów	213		213
		0979	Wpływy z różnych dochodów	13		13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 207		516 207
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 328		27 328
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 003		153 003
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 120		28 120
	85395	Pozostała działalność	724 884			724 884
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki	724 884			724 884
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 782		447 782

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				155 770		155 770
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				603 552		603 552
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza				603 552		603 552
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw				149 300		149 300
	90002		Gospodarka odpadami				149 300		149 300
	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				76 800		76 800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				76 800		76 800
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów				0	3 532	3 532
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	3 532	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat				100 000		100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				100 000		100 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				5 000		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 129		1 129
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				33 600		33 600
	90095		Pozostała działalność				39 729		39 729
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				365 829	3 532	0
									369 361
921	92109	0830	Wpływy z usług				5 000		5 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				92 595		92 595
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				97 595		97 595
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa				97 595		97 595
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				10 000		10 000
		0830	Wpływy z usług				10 000		10 000
	92601		Obiekty sportowe				20 000		20 000
	92605	0830	Wpływy z usług				22 410		22 410
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 000		5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				27 410		27 410
926	Razem		Kultura fizyczna				47 410		47 410
OGÓLEM - dochody							78 680 406	178 085	270 630
									78 587 861

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5			6
010	01008	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000			10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	72 800			72 800
	01008		Melioracje wodne	84 000			84 000
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 162			30 162
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 362			382 362
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 712			244 712
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	657 236			657 236
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 355			35 355
	01030		Izby Rolnicze	35 355			35 355
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 371			1 371
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106			106
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 971			7 971
		4430	Różne opłaty i składki	472 377			472 377
	01095		Pozostała działalność	481 825			481 825
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 416			1 258 416
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000			350 000
	40001		Dostarczanie ciepła	350 000			350 000
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000			350 000
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000			30 000
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 182			4 182
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 182			4 182
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	148 900			148 900
		4300	Zakup usług pozostałych	400 117			400 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 756			2 468 756
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 773			3 037 773
600	Razem		Transport i łączność	3 071 955			3 071 955
630		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500			3 500

63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000			25 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000			25 000
63095	4260	Zakup energii	2 303			2 303
	4300	Zakup usług pozostałych	151 990			151 990
	4430	Różne opłaty i składki	34 000			34 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 499			56 499
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 504			475 504
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 140			325 140
63095		Pozostała działalność	1 045 436			1 045 436
630	Razem	Turystyka	1 073 936			1 073 936
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	134 584			134 584
		4430 Różne opłaty i składki	12 000			12 000
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000
		4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 220			22 220
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780			12 780
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 584	0	0	212 584
	70021	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 112	10 000		168 112
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	158 112	10 000		168 112
	70095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500			15 500
		4260 Zakup energii	355 331	103 539		458 870
		4270 Zakup usług remontowych	233 195			233 195
		4300 Zakup usług pozostałych	335 375			335 375
		4430 Różne opłaty i składki	144 191			144 191
		4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			10 000
	70095	Pozostała działalność	1 093 592	103 539	0	1 197 131
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 288	113 539	0	1 577 827
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
		4300 Zakup usług pozostałych	37 058			37 058
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 058			43 058
	71035	4300 Zakup usług pozostałych	135 425			135 425
	71035	Cmentarze	135 425			135 425
710	Razem	Działalność usługowa	178 483			178 483
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900			180 900
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 106			31 106
		4120 Składki na fundusz pracy	4 430			4 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 436			216 436
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343 034	500		343 534
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 534	500	0	365 034
	75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000			16 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 837			3 320 837
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 821			248 821
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000	10 000		95 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 804			554 804
	4120	Składki na fundusz pracy	87 625		30 000	57 625
	4140	Wpłaty na PEFRON	1 000			1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000			145 000
	4260	Zakup energii	135 000	10 000		145 000
	4270	Zakup usług remontowych	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000	10 000		309 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600			3 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000			17 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000			9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	65 000			65 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 870			84 870
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 000			26 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000			12 000
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 171 557	30 000	30 000	5 171 557
	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400			10 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 580			38 580
		4300 Zakup usług pozostałych	96 500			96 500
		4430 Różne opłaty i składki	2 000			2 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 480			147 480
	75095	3020 Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	125 196		1 500	123 696
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650			650
		4430 Różne opłaty i składki	42 000	1 000		43 000
	75095	Pozostała działalność	167 846	1 000	1 500	167 346
750	Razem	Administracja publiczna	6 067 853	31 500	31 500	6 067 853
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304			304
		4120 Składki na fundusz pracy	49			49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800			800
		4300 Zakup usług pozostałych	361			361
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700			700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214			4 214
751	Razem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214			4 214
754	75405	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	74 991			74 991
	75405	Komendy powiatowe Policji	74 991			74 991
	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000			25 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625			10 625
		4120 Składki na fundusz pracy	707			707
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 068			89 068
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 800			76 800
		4260 Zakup energii	50 500			50 500

	4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	26 000			26 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	312 700			312 700
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800			800
75414		Obrona cywilna	2 800			2 800
75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000			15 000
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000			15 000
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250			2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 547	8 800		249 347
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 640			17 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 793	850		44 643
	4120	Składki na fundusz pracy	5 899			5 899
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	3 300		21 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000		10 915	10 085
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800			800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350			350
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800			800
	4430	Różne opłaty i składki	4 200		1 735	2 465
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400		300	100
75416		Straż gminna (miejska)	367 149	12 950	12 950	367 149
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000			1 000
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 640	12 950	12 950	773 640
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 835 651	0	1 835 651
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 835 651	0	1 835 651
757	Razem	Obsługa długu publicznego	1 835 651	0	0	1 835 651
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	115 000	116 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	389 830		274 830
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 830	115 000	390 830
	75818	4810	Rezerwy	180 000		180 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000		180 000
758	Razem	Różne rozliczenia	570 830	115 000	115 000	570 830
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 706		742 706

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	359 890			359 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380 782			8 380 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 713			700 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 325			1 535 325
	4120	Składki na fundusz pracy	186 717			186 717
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 666			28 666
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 587			620 587
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600			11 600
	4260	Zakup energii	736 181			736 181
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240			18 240
	4300	Zakup usług pozostałych	234 372			234 372
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 334			3 334
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 132			14 132
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 149			22 149
	4430	Różne opłaty i składki	10 042			10 042
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 177			601 177
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280			280
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 520			109 520
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 825			29 825
80101		Szkoły podstawowe	14 346 238	0	0	14 346 238
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	34 855			34 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 831			675 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 929			53 929
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 126			126 126
	4120	Składki na fundusz pracy	18 006			18 006
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 115			38 115
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 862	0	0	946 862
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400			8 400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 223			33 223
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 782			2 309 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 434			181 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 862			411 862
	4120	Składki na fundusz pracy	53 447			53 447
	4140	Wpłaty na PEFRON	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500			14 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250			89 250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
	4260	Zakup energii	429 260			429 260
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300			3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	117 712			117 712
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300			2 300
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150			5 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800			2 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 900			1 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 375			153 375
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480			480

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 230			83 230
80104		Przedszkola	3 909 405	0	0	3 909 405
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 832			92 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 223			4 235 223
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 071			331 071
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	754 524			754 524
	4120	Składki na fundusz pracy	83 813			83 813
	4140	Wpłaty na PEFRON	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600			90 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750			3 750
	4260	Zakup energii	366 114			366 114
	4270	Zakup usług remontowych	22 936			22 936
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200			6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	117 400			117 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500			3 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100			7 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 604			13 604
	4430	Różne opłaty i składki	3 400			3 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 827			288 827
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000			335 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	80110	Gimnazja	6 779 894			6 779 894
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064 661	40 000		1 104 661
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 069 661	40 000	0	1 109 661
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 357			52 357
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 357			68 357
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 581			744 581
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 872			57 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 719			133 719
	4120	Składki na fundusz pracy	11 138			11 138
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 025			41 025
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 335			988 335
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000			28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120			1 120
80195		Pozostała działalność	29 120			29 120
801	Razem	Oświata i wychowanie	28 137 872	40 000	0	28 177 872
	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000			10 000
85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 800			173 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			300

	4120	Składki na fundusz pracy	30			30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 670			133 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000			34 000
	4220	Zakup środków żywności	7 700			7 700
	4260	Zakup energii	24 000			24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700			27 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800			800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500			3 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000			410 000
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000			13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120		27	93
	4300	Zakup usług pozostałych	280		73	207
85195		Pozostała działalność	13 400	0	100	13 300
851	Razem	Ochrona zdrowia	433 400	0	100	433 300
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 880			524 880
	85202		524 880			524 880
	85204	3110 Świadczenia społeczne	42 000			42 000
	85204		42 000			42 000
	85206	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 032			43 032
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515			7 515
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 059			1 059
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	456			456
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732			1 732
85206		Wspieranie rodzin	53 794			53 794
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300			21 300
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600			600
		3110 Świadczenia społeczne	12 510 509		194 033	12 316 476
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 034		2 967	320 067
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 718			23 718
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 154		1 000	58 154
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 770			7 770
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 923			6 923
		4260 Zakup energii	8 000		2 000	6 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 385			1 385
		4280 Zakup usług zdrowotnych	330			330
		4300 Zakup usług pozostałych	23 927	3 115		27 042
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320			4 320
		4410 Podróże służbowe krajowe	200			200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934			9 934

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 760			8 760
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 599			5 599
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 068			1 068
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 016 531	3 115	200 000	12 819 646
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	164 205		2 181	162 024
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	164 205	0	2 181	162 024
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600			1 600
	3110	Świadczenia społeczne	2 861 433	22 646	64 646	2 819 433
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 863 033	22 646	64 646	2 821 033
85215	3110	Świadczenia społeczne	855 129			855 129
85215		Dotatki mieszkaniowe	855 129			855 129
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800			7 800
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 267			1 237 267
85216		Zasiłki stałe	1 245 067			1 245 067
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 124		1 000	7 124
	3110	Świadczenia społeczne	2 500		100	2 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 275			1 227 275
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	96 434			96 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 232			224 232
	4120	Składki na fundusz pracy	25 501			25 501
	4140	Wpłaty na PEFRON	200		200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200			4 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 728		10	66 718
	4260	Zakup energii	34 455			34 455
	4270	Zakup usług remontowych	7 252		300	6 952
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	71 178			71 178
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 501		500	1 001
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 765		165	1 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100		950	5 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 457			2 457
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000			32 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050			3 050
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 840			8 840
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196			7 196
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 834 788	0	3 225	1 831 563
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	988			988
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 289	820		75 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 792			5 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915	271		14 186
	4120	Składki na fundusz pracy	1 937	31		1 968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760		4 520	10 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 200			1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120		60	60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 236			1 059 236
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		135	215
	4430	Różne opłaty i składki	709			709
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 181 984	1 122	4 715	1 178 391
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000			9 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 759	1 800		2 225 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800			4 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839			839
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118			118
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555			2 555
	4300	Zakup usług pozostałych	14 892	100		14 992
85295		Pozostała działalność	2 255 963	1 900	0	2 257 863
852	Razem	Pomoc społeczna	24 037 374	28 783	274 767	23 791 390
853	85395	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	571			571
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 559			4 559
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241			241
	3119	Świadczenia społeczne	63 767			63 767
	3257	Stypendia różne	72 234			72 234
	3259	Stypendia różne	3 830			3 830
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 912			98 912
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349			6 349
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773	17 856		37 629
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239	945		2 184
	4127	Składki na fundusz pracy	1 914			1 914
	4129	Składki na fundusz pracy	130			130
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 370			134 370
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 757			11 757
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 818			42 818
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346			5 346
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 345			59 345
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 473			10 473
	4277	Zakup usług remontowych	795			795
	4279	Zakup usług remontowych	42			42
	4307	Zakup usług pozostałych	238 273		17 856	220 417

	4309	Zakup usług pozostałych	15 906		945	14 961
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140			1 140
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60			60
	4437	Różne opłaty i składki	1 425			1 425
	4439	Różne opłaty i składki	75			75
	85395	Pozostała działalność	795 344	18 801	18 801	795 344
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 344	18 801	18 801	795 344
854	85401	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 020			24 020
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 287			692 287
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 511			52 511
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 474			131 474
		4120 Składki na fundusz pracy	15 380			15 380
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 011			41 011
	85401	Świetlice szkolne	956 683			956 683
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	559 727			559 727
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	155 770			155 770
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	715 497			715 497
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 180			1 672 180
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	58 880			58 880
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 880			58 880
	90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300 Zakup usług pozostałych	138 862			138 862
		4430 Różne opłaty i składki	600			600
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158			8 158
	90002	Gospodarka odpadami	148 120			148 120
	90003	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 809			1 809
		4300 Zakup usług pozostałych	352 828			352 828
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	354 637			354 637
	90004	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 720			79 720
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 501			2 501
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 933			14 933
		4120 Składki na fundusz pracy	2 091			2 091
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 817			9 817
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 450			24 450
		4260 Zakup energii	1 200			1 200
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120			120
		4300 Zakup usług pozostałych	260 376			260 376
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 208			396 208
	90013	4300 Zakup usług pozostałych	280 140			280 140
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 140			280 140
	90015	4260 Zakup energii	531 364			531 364
		4270 Zakup usług remontowych	58 192			58 192
		4300 Zakup usług pozostałych	41 808			41 808
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 364			646 364
	90095	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0			0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 530			34 530
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950			1 950
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642			6 642
		4120 Składki na fundusz pracy	894			894

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 389			18 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310		2 000	20 310
		4260	Zakup energii	6 287			6 287
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 498			155 498
		4430	Różne opłaty i składki	23 432			23 432
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				2 679 443	2 000		2 681 443
	90095		Pozostała działalność	2 949 375	2 000	2 000	2 949 375
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 724	2 000	2 000	4 833 724
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500			27 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 985			43 985
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400			3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784			8 784
		4120	Składki na fundusz pracy	1 253			1 253
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500
		4260	Zakup energii	62 000			62 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500			8 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 610			167 610
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000			968 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				17 550			17 550
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				92 595			92 595
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				57 405			57 405
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 550			1 135 550
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000			644 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 783			545 783
	92116		Biblioteki	1 189 783			1 189 783
		92120	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		92120	4300 Zakup usług pozostałych	600			600
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600			600
		92195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 459			11 459
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 639	734		65 373
			4270 Zakup usług remontowych	14 143		5 143	9 000
			4300 Zakup usług pozostałych	26 907			26 907
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				16 200	5 143		21 343
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	92195		Pozostała działalność	133 348	5 877	5 143	134 082
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 891	5 877	5 143	2 627 625
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119			5 119
		4120	Składki na fundusz pracy	116			116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 265			35 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000

	4260	Zakup energii	55 000			55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	176 822			176 822
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			34 500			34 500
92601		Obiekty sportowe	311 822			311 822
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	257 300			257 300
	3250	Stypendia różne	22 000			22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
	4120	Składki na fundusz pracy	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 150			32 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200			30 200
	4300	Zakup usług pozostałych	52 525			52 525
	4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 675			396 675
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800			1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 398		484	31 914
	4300	Zakup usług pozostałych	13 305	200		13 505
	4430	Różne opłaty i składki	1 450		450	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417			34 417
	92695	Pozostała działalność	83 370	200	934	82 636
926	Razem	Kultura fizyczna	791 867	200	934	791 133
		OGÓLEM WYDATKI	79 977 918	368 650	461 195	79 885 373

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVIII/13
z dnia 28 listopada 2013r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochoły własne j.st.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg (lata 2010-2013)	2 299 337	657 236	657 236	274 874			382 362	UM wydz. KI
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 299 337	657 236	657 236	274 874			382 362	
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 299 337	657 236	657 236	274 874			382 362	
600	60016	Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu (lata 2011-2013)	674 220	644 220	644 220	644 220				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2011-2013)	672 575	642 575	642 575	642 575				UM wydz. KI
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2013)	470 000	100 000	100 000	100 000				UM wydz. KI
		Budowa drogi gminnej we wsi Jędrzychówko (lata 2010-2013)	299 961	286 961	286 961	216 961		70 000		UM wydz. KI
		Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	1 809 700	485 000	485 000	485 000				UM wydz. KI

60016	Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	352 640	109 000	109 000	109 000				UM wydz. KI
	Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łączno (fundusz sołecki)	10 000		10 000	10 000				UM wydz. KI
	Budowa chodnika od budynków nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) – wykonanie projektu technicznego	24 000	4 000	4 000	4 000				UM wydz. KI
	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	37 000		37 000	37 000				UM wydz. KI
	Budowa drogi wewnętrznej Mickiewicza 8A	35 000		35 000	35 000				UM wydz. KI
	Budowa chodnika we wsi Słonecznik	60 000		60 000	60 000				UM wydz. KI
	Wykonanie chodnika przy ul. 11 Listopada i placu parkingowego (fundusz osiedla)	10 000		10 000	10 000				UM wydz. KI
	Modernizacja chodnika w ul Akacyjowej w Morągu	45 000		45 000	45 000				UM wydz. KI
60016	Drogi publiczne gminne	4 500 096	2 271 756	2 468 756	2 398 756		70 000		
600	Transport i łączność	4 500 096	2 271 756	2 468 756	2 398 756		70 000		
630	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo (lata 2011-2013)	865 143	825 143	825 143	349 639			475 504	UM wydz. KI
	Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin – dokumentacja techniczna	32 000		32 000	32 000				UM wydz. KI
63095	Pozostała działalność	897 143	825 143	857 143	381 639			475 504	
700	Turystyka	897 143	825 143	857 143	381 639			475 504	
70005	Zakup nieruchomości gruntowych	12 780		12 780	12 780				GR
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 780		12 780	12 780				
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 780		12 780	12 780				
750	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – programy komputerowe	12 000		12 000	12 000				UM wydz. OS
75023	Urzędy gmin	12 000		12 000	12 000				
750	RAZEM	12 000		12 000	12 000				
	Administracja publiczna	12 000		12 000	12 000				

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

90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo (fundusz sołecki)	5 000		5 000	5 000	UM wydz. KI
	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki)	7 000		7 000	7 000	UM wydz. KI
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)	17 250	10 900	10 900	10 900	UM wydz. KI
	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołecki)	13 879	6 500	6 500	6 500	UM wydz. KI
	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Winowo (fundusz sołecki)	23 246	7 160	7 160	7 160	UM wydz. KI
	Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie (fundusz sołecki)	11 900	6 900	6 900	6 900	UM wydz. KI
	Wykonanie instalacji uzdatniania wody w miejscowości Strużyna 65	20 000		20 000	20 000	UM wydz. KI
	Doposażenie placu zabaw we wsi Jurki (fundusz sołecki)	9 000	2 000	2 000	2 000	UM wydz. KI
	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kwiatowa (fundusz osiedla)	7 000		7 000	7 000	UM wydz. KI
	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kolonia Robotnicza (fundusz osiedla)	8 500		8 500	8 500	UM wydz. KI
	Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewo (2013-2014)	6 000	3 000	3 000	3 000	UM wydz. KI
90095	Pozostała działalność	6 252 655	2 633 943	2 681 443	2 681 443	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 155	2 648 943	2 696 443	2 696 443	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki Wraz z zagospodarowaniem terenu	773 550	153 550	153 550	60 955	UM wydz. KI
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce	144 000	14 000	14 000	14 000	UM wydz. KI
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 550	167 550	167 550	74 955	
92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (fundusz sołecki)	9 000		9 000	9 000	UM wydz. KI
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusi (fundusz sołecki)	11 700	7 200	7 200	7 200	UM wydz. KI
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie (fundusz sołecki)	17 279	5 143	5 143	5 143	
92195	Pozostała działalność	37 979	12 343	21 343	21 343	

921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9655 529	179 893	188 893	96 298	92 595	
926	92601	Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim	19 500		19 500	19 500		UM wydz. KI
		Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	18 342 250	15 000	15 000	15 000		UM wydz. KI
	92601	Obiekty sportowe	18 361 750	15 000	34 500	34 500		
	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bartężek (fundusz sołecki)	11 555	6 000	6 000	6 000		UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	15 600	7 000	7 000	7 000		UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabi Róg (fundusz sołecki)	17 000	10 000	10 000	10 000		UM wydz. KI
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki)	17 384	5 417	5 417	5 417		UM wydz. KI
		Urządzenie placu sportowego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	13 600	6 000	6 000	6 000		UM wydz. KI
	92695	Pozostała działalność	75 139	34 417	34 417	34 417		
926	RAZEM	Kultura fizyczna	18 436 889	49 417	68 917	68 917		
		OGOLEM	33 958 700	6 632 388	7 526 939	6 506 478	70 000	950 461

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	40001	Wkład pieniężny do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Morągu	350 000	350 000		350 000			
400	40001	Dostarczanie ciepła	350 000	350 000		350 000			
600	60014	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 182	4 182		4 182			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Leśnej Nr 3073 N w m. Morąg”							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 182	4 182		4 182			
754	75405	Transport i łączność	4 182	4 182		4 182			
		Wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji przeznaczonym na zakup samochodu dla Komisarzatu Policji w Morągu	74 991	74 991		74 991			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	74 991	74 991		74 991			
		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 991	74 991		74 991			
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	8 158	8 158		8 158			

90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 158		8 158	
900	RAZEM	8 158	8 158		8 158	
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Morągu	552 583	545 783	545 783	545 783	
	Biblioteki	552 583	545 783	545 783	545 783	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 583	545 783	545 783	545 783	
	OGÓLEM	989 914	983 114	545 783	983 114	

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	80 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	108 017
600	Ogółem		Transport i łączność	108 017
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	63095		Pozostała działalność	4 600
630	Ogółem		Turystyka	4 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
	75095		Pozostała działalność	2 650
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 650
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535
		4120	Składki na fundusz pracy	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 817
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 454
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310
		4300	Zakup usług pozostałych	11 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960
	90095		Pozostała działalność	94 706
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 619
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 362
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 757
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 343
	92195		Pozostała działalność	133 921
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 921
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 750
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 911
		4300	Zakup usług pozostałych	13 505
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417
	92695		Pozostała działalność	82 633
926	Ogółem		Kultura fizyczna	88 383
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	484 190

FUNDUSZ SOLECKI 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	78 117
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
	60016		Drogi publiczne gminne	96 017
600	Ogółem		Transport i łączność	96 017
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600
	63095		Pozostała działalność	4 600
630	Ogółem		Turystyka	4 600
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809
		4300	Zakup usług pozostałych	650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535
		4120	Składki na fundusz pracy	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 817
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 554
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010
		4300	Zakup usług pozostałych	10 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 460
	90095		Pozostała działalność	74 906
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 919
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 005
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 343
	92195		Pozostała działalność	124 187
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 187
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		4430	Różne opłaty i składki	400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417
	92695		Pozostała działalność	50 867
926	Ogółem		Kultura fizyczna	52 467
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	404 190

Załącznik nr 4 B do Uchwały
 Rady Miejskiej w Moragu
 Nr //13 z dnia
 28.11.2013 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000
600	Ogółem		Transport i łączność	12 000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
	75095		Pozostała działalność	650
750	Ogółem		Administracja publiczna	650
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500
	90095		Pozostała działalność	19 800
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 357
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377
	92195		Pozostała działalność	9 734
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 734
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 150
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061
		4300	Zakup usług pozostałych	10 105
		4430	Różne opłaty i składki	600
	92695		Pozostała działalność	31 766
926	Ogółem		Kultura fizyczna	35 916
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000