

ZARZĄDZENIE Nr 299/20

Burmistrza Morąga

z dnia 23 marca 2020 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019. poz.869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2019 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Informację o stanie mienia Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 3

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3

§ 4

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 4

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2019 rok

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2019. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2018 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2019 rok zakładał:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 115 327 360 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 106 680 611 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 8 646 749 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 7 100 000 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 115 727 360 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 102 823 838 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 12 903 522 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 6 700 000 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 400 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-621/18 z 20 listopada 2018 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2019 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2019 został uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku –
Uchwałą Nr III/ 31 /18 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 115 327 360 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 106 680 611 zł,
 - b) dochody majątkowe - 8 646 749 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 8 926 000 zł,
3. Wydatki w wysokości - 117 553 360 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 102 843 838 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 14 709 522 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 700 000 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 226 000 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2019 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 129 556 598 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 116 070 588 zł,
 - b) dochody majątkowe - 13 486 010 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 8 196 481 zł,
3. Wydatki w wysokości - 131 008 079 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 111 849 244 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 19 158 835 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 745 000 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 1 451 481 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 31.12.2019 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2019 rok	Plan zmieniony na 31.12.2019 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	6 179 256	6 763 206	+583 950
z tego:			
- wydatki majątkowe	6 088 256	6 656 756	+568 500
- wydatki bieżące	91 000	106 450	+15 450

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2019 rok.

		Plan uchwalony 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Różnica + -
I.	Dochody ogółem	115 327 360	129 556 598	+14 229 238
A.	Dochody bieżące	106 680 611	116 070 588	+9 389 977
B.	Dochody majątkowe	8 646 749	13 486 010	+4 839 261
II	Wydatki ogółem	117 553 360	131 008 079	+13 454 719
A.	Wydatki bieżące	102 843 838	111 849 244	+9 005 406
B.	Wydatki majątkowe	14 709 522	19 158 835	+4 449 313
III	Deficyt	2 226 000	1 451 481	-774 519
IV	Nadwyżka	0	0	
V	Przychody	8 926 000	8 196 481	-729 519
VI	Rozchody	6 700 000	6 745 000	+45 000

W tym: źródła pokrycia deficytu

- Wolne środki	2 226 000	640 599	- 1 585 401
- Nadwyżka z lat ubiegłych	0	810 882	+ 810 882

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2019r.

1/ Dochody:

Plan	- 129 556 598 zł,	
Wykonanie	- 128 019 415 zł	co stanowi – 98 81%

2/ Przychody:

Plan	- 8 196 481 zł,	
Wykonanie	- 11 799 985 zł	co stanowi – 143,96%

3/ Wydatki:

Plan	- 131 008 079 zł,	
Wykonanie	- 124 475 119 zł	co stanowi – 95,01%

4/ Rozchody:

Plan	- 6 745 000 zł,	
Wykonanie	- 6 745 000 zł	co stanowi – 100,00%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 1 451 481 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 544 296 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 6 700 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 700 000 zł.

W 2019 roku zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe w wysokości 6 700 000 zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 6 700 000 zł, spłacono 6 700 000 zł., co stanowi 100,00 % planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<u>Dochody ogółem w tym:</u>	129 556 598	128 019 415	98,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 235 642	1 245 468	100,80
020	Leśnictwo	14 000	13 947	99,62
600	Transport i łączność	7 165 825	6 512 232	90,88
630	Turystyka	482 256	97 195	20,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 780 720	1 948 964	70,09
710	Działalność usługowa	167 000	178 010	106,59
750	Administracja publiczna	379 462	384 693	101,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 559	207 419	99,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	62 130	103,55
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980	1 980	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	36 643 133	37 654 298	102,76
758	Różne rozliczenia	29 285 487	29 297 711	100,04
801	Oświata i wychowanie	4 918 022	4 865 556	98,93
851	Ochrona zdrowia	951	1 030	108,31
852	Pomoc społeczna	5 121 382	5 074 768	99,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 742	341 975	96,67

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 824	291 173	85,18
855	Rodzina	37 924 392	37 477 031	98,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 855	845 993	116,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 403	59 191	16,02
926	Kultura fizyczna i sport	1 377 963	1 458 651	105,86
	Wydatki ogółem: w tym:	131 008 079	124 475 119	95,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 353 642	1 318 757	97,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	3 300	66,00
600	Transport i łączność	10 163 368	7 865 996	77,40
630	Turystyka	1 065 148	1 022 748	96,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 798	965 773	92,61
710	Działalność usługowa	346 600	336 791	97,17
750	Administracja publiczna	7 546 223	7 267 675	96,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 559	207 419	99,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw, pożarowa	1 294 234	1 265 682	97,79
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980	1 980	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 401 750	1 394 593	99,49
758	Różne rozliczenia	771 250	207 571	26,91
801	Oświata i wychowanie	40 704 429	39 612 440	97,32
851	Ochrona zdrowia	982 951	899 502	91,51
852	Pomoc społeczna	10 387 304	10 186 051	98,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 459	91 042	85,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 788	2 039 210	94,99
855	Rodzina	38 766 320	38 222 422	98,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 263 124	4 722 267	89,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 926 901	3 860 112	98,30
926	Kultura fizyczna i sport	3 523 251	2 983 788	84,69

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:			
z tego:	129 556 598	128 019 415	98,81
1. dochody własne	84 394 625	83 412 395	98,84
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	39 179 801	38 707 369	98,79
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 975 172	5 892 651	98,62
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 000	7 000	100,00

Realizację dochodów budżetu Gminy Morąg ze szczegółowym podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem: z tego:	129 556 598	128 019 415	98,81	100,00	100,00
- dochody bieżące	116 070 588	116 517 564	100,39	89,59	91,02
- dochody majątkowe	13 486 010	11 501 851	85,29	10,41	8,98

A *Dochody własne budżetu Gminy**Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem: z tego:	84 394 625	83 412 395	98,84	100,00	100,00
- dochody bieżące	70 956 107	71 958 036	101,41	84,08	86,27
- dochody majątkowe	13 438 518	11 454 359	85,24	15,92	13,73

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy Morąg w/g źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie dochodów własnych

Plan - 84 394 625 zł,
 Wykonanie - 83 412 394 zł.
 % wykonania planu - 98,84

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 355 000 zł,
 Wykonanie - 364 854 zł.
 % wykonania planu - 102,78

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.*

Plan - 350 000 zł,
 Wykonanie - 352 211 zł,

% wykonania planu - 100,63

Otrzymane środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno.

2) *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości:*

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 8 470 zł,

% wykonania planu - 169,40

Z tego;

a) sprzedaż działek na cele rolne - 8 350 zł,

b) pozostałe odsetki - 120 zł,

3) *Wpływy z usług*

Plan - 0 zł

Wykonanie - 4 173 zł,

zapłata za zużytą energię elektryczną przy budowie sieci kanalizacji we wsi Łączno

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 14 000 zł,

Wykonanie - 13 947 zł,

% wykonania planu - 99,62

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 7 165 825 zł

Wykonanie - 6 512 232 zł,

% wykonania - 90,88

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa*

Plan - 30 000 zł

Wykonanie - 30 000 zł,

% wykonania - 100,00

Jest to dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond.

2) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan - 60 000 zł,

Wykonanie - 60 000 zł,

% wykonania - 100,00

Otrzymane środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Markowie".

3) *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji*

Plan - 7 075 825 zł,

Wykonanie - 6 422 232 zł,

% wykonania - 90,76

Otrzymane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji:

- budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu - 2 915 542 zł,
- budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg - 859 985 zł,
- budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu - 1 734 125 zł,
- przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu - 912 580 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan - 482 256 zł,

Wykonanie - 97 195 zł,

% wykonania - 20,15

1) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.*

Plan - 452 856 zł,

Wykonanie - 67 709 zł,

% wykonania - 14,95

- są to środki z Unii Europejskiej na zadanie "Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich" – 39 875 zł,

- są to środki z Unii Europejskiej na zadanie "Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierniewice w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej" - 27 834 zł,

2) *dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku wraz z odsetkami na półwyspie Kretowiny.*

Plan - 29 400 zł,

Wykonanie - 29 486 zł,

% wykonania - 100,29

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 780 720 zł,

Wykonanie - 1 948 964 zł,

% wykonania planu - 70,09

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności:*

Plan - 27 000 zł,

Wykonanie - 33 528 zł,

% wykonania planu - 124,18

2) *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan - 190 000 zł,

Wykonanie - 183 668 zł,

% wykonania planu - 96,67

3) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku:*

Plan - 115 000 zł,

Wykonanie - 116 820 zł,

% wykonania planu - 101,58

4) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:*

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 178 462 zł,

% wykonania planu - 594,87

5) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan - 1 638 720 zł,

Wykonanie - 667 256 zł,

% wykonania planu - 40,72

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

667 256 zł z tego:

- sprzedaż działek na rzecz użytkownika wieczystego - 118 946 zł
- sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania - 84 721 zł
- sprzedaż działki wielofunkcyjnej w przetargu - 24 434 zł
- zamiana lokali z dopłatą - 1 380 zł
- sprzedaż działki pod zieleń nieurządzoną w przetargu - 6 580 zł
- sprzedaż działek pod garaż w przetargu - 33 514 zł
- sprzedaż działek na poprawę war. zagospodarowania – art. 209a - 13 000 zł
- sprzedaż lokali na rzecz najemcy - 11 799 zł
- sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania drogi - 14 823 zł
- sprzedaż udziału w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym - 5 880 zł

- sprzedaż lokalu niemieszkalny w przetargu - 1 680 zł
- sprzedaż działki w przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 7 700 zł
- zamiana na działkę za dopłatą - 2 673 zł
- sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych - 11 934 zł
- sprzedaż działki rekreacyjnej w przetargu - 23 300 zł
- sprzedaż działki pod garaż w rokowaniach - 955 zł
- sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną w rokowaniach - 11 550 zł
- spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości - 292 387 zł

Zaległości wymagalne na **dzień 31.12.2019 r.**

- z tytułu dzierżawy gruntów - 33 469,19 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego - 118 677,90 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 98 115,52 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. - 41 380,33 zł
- z tytułu urządzeń wodociągowych - 6 060,78 zł
- z tytułu najmu lokalu - 4,96 zł
- z tytułu służebności przesyłu - 5,35 zł

Z tytułu dzierżaw gruntów, użytkowania wieczystego wystawiono - 86 wezwań

Z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości wystawiono -10 wezwań

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wystawiono - 7 upomnień

6) *Wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze):*

Plan	- 367 000 zł,
Wykonanie	- 358 813 zł,
% wykonania planu	- 97,77

7) *Wpływy z usług:*

Plan	- 346 000 zł,
Wykonanie	- 348 136 zł,
% wykonania planu	- 100,62

Są to dochody uzyskiwane za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania im wody zimnej, ogrzewania (c. o) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków.

8) *Odsetki, koszty upomnień:*

Plan	-	67 000 zł,
Wykonanie	-	62 281 zł,
% wykonania planu	-	92,96

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	-	160 000 zł,
Wykonanie	-	171 010 zł,
% wykonania	-	106,88

- są to wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	-	141 500 zł,
Wykonanie	-	154 415 zł,
% wykonania	-	109,13

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan	-	500 zł,
Wykonanie	-	430 zł,
% wykonania	-	86,00

Wpływy z opłat za pamiątki USC oraz 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa

2) Wpływy z usług

Plan	-	36 000 zł,
Wykonanie	-	39 113 zł,
% wykonania		108,65

Zwrot za wykorzystane przez starostwo media- c.o, woda ciepła i zimna, oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu.

3) wpływy z różnych dochodów

Plan	-	50 000 zł,
Wykonanie	-	55 449 zł,
% wykonania	-	110,90

Są to dochody uzyskane z opłat za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób oraz zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych.

4) środki pozyskane z innych źródeł

Plan	-	55 000 zł,
Wykonanie	-	59 423 zł,
% wykonania	-	108,04

- dochody uzyskane z PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 59 423 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan - 60 000 zł,

Wykonanie - 62 130 zł,

% wykonania - 103,55

1) *Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu samochodu dla OSP Słonecznik.*

Plan - 50 000 zł,

Wykonanie - 50 000 zł,

% wykonania - 100,00

2) *Wpływy z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień*

Plan - 10 000 zł,

Wykonanie - 9 862 zł,

% wykonania - 98,62

- zaległości na dzień 31.12.2019 r. - 12 528,84 zł,

3) *Wpływy z różnych dochodów*

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 2 268 zł,

- dochody uzyskane z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych tytułem pokrycia kosztów zalania pomieszczeń biurowych w Straży Miejskiej oraz uszkodzenia budynku OSP Słonecznik.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

Plan - 1 980 zł,

Wykonanie - 1 980 zł,

% wykonania - 100,00

Podpisane porozumienie z Powiatem Ostródzkim (dotacja celowa) na świadczenie na terenie Gminy Morąg nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Plan - 36 643 133 zł,

Wykonanie - 37 654 298 zł,

% wykonania - 102,76

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

- 1) *z podatku od nieruchomości:*
- | | |
|-------------------|------------------|
| Plan | - 13 350 000 zł, |
| Wykonanie | - 13 962 032 zł, |
| % wykonania planu | - 104,58 |
- 2) *podatku rolnego:*
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 1 500 000 zł, |
| Wykonanie | - 1 508 078 zł |
| % wykonania planu | - 100,54 |
- 3) *podatku leśnego:*
- | | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 266 000 zł, |
| Wykonanie | - 296 350 zł. |
| % wykonania planu | - 111,41 |
- 4) *z podatku od środków transportu:*
- | | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 400 000 zł, |
| Wykonanie | - 388 612 zł, |
| % wykonania planu | - 97,15 |
- 5) *z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;*
- | | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 12 000 zł, |
| Wykonanie | - 14 061 zł, |
| % wykonania planu | - 117,17 |
- 6) *z podatku od spadków i darowizn:*
- | | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 60 000 zł, |
| Wykonanie | - 68 072 zł, |
| % wykonania planu | - 113,45 |
- 7) *z podatku od czynności cywilno - prawnych*
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 902 225 zł, |
| Wykonanie | - 1 044 813 zł, |
| % wykonania planu | - 115,80 |
- 8) *rekompensata utraconego podatku od zakładów pracy chronionej.*
- | | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 300 000 zł, |
| Wykonanie | - 299 067 zł, |
| % wykonania planu | - 99,69 |
- 9) *wpływy z opłaty targowej:*
- | | |
|------|--------------|
| Plan | - 80 000 zł, |
|------|--------------|

Wykonanie - 79 200 zł,

% wykonania planu - 99,00

10) *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan - 6 000 zł,

Wykonanie - 6 639 zł.

% wykonania planu - 110,65

11) *z opłaty skarbowej:*

Plan - 120 000 zł,

Wykonanie - 119 475 zł,

% wykonania planu - 99,56

12) *z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu :*

Plan - 500 000 zł,

Wykonanie - 532 821 zł,

% wykonania planu - 106,56

13) *wpływy z różnych dochodów i innych opłat:*

Plan - 20 000 zł,

Wykonanie - 23 275 zł

% wykonania planu - 116,38

- opłata adiacencka - 21 275 zł,

- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 2 000 zł,

14) *z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

Plan - 25 000 zł,

Wykonanie - 37 953 zł,

% wykonania planu - 151,81

15) *z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień*

Plan - 29 000 zł,

Wykonanie - 33 779 zł,

% wykonania - 116,48

16) *w podatku dochodowym od osób fizycznych*

Plan - 18 672 908 zł,

Wykonanie - 18 849 219 zł,

% wykonania planu - 100,94

17) *w podatku dochodowym od osób prawnych*

Plan - 400 000 zł,

Wykonanie - 390 852 zł,

% wykonania planu - 97,71

Dochody te realizowane są bezpośrednio przez Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego, który obsługuje następujących podatników:

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- podatku od nieruchomości - 10383
- podatku rolnego – 4064
- podatku leśnego – 396
- podatku od środków transportu - 80
- Razem - **14923**

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości – 167
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego - 42
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - 23
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji od środków transportu - 30
- Razem - **262**

W 2019 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 2860 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 268 754,70 zł. Skierowano do egzekucji 1437 tytułów wykonawczych na kwotę 959 537,10 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 30 podatników na kwotę 328 255,15 zł. Dokonano 12 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 124 189,48 zł.

Mimo konsekwentnie prowadzonej windykacji podatnicy posiadają w stosunku do Gminy następujące zadłużenia:

Stan na 31 grudnia 2019 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 2 795 384,70 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 142 980,37 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 064,12 zł
- z tytułu podatku od środków transportu	- 317 093,48 zł
RAZEM	- 3 257 522,67 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 1 318 187,76 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 29 153 122 zł,
Wykonanie	- 29 165 346 zł,
% wykonania planu	- 100,04

Dochody w tym dziale to głównie subwencja ogólna z budżetu państwa:

1) *część oświatowa subwencji ogólnej:*

Plan - 21 384 575 zł,

Wykonanie - 21 384 575 zł,

% wykonania planu - 100,00

2) *część wyrównawcza subwencji ogólnej:*

Plan - 6 855 494 zł,

Wykonanie - 6 855 494 zł,

% wykonania planu - 100,00

3) *część równoważąca subwencji ogólnej:*

Plan - 366 145 zł,

Wykonanie - 366 145 zł,

% wykonania planu - 100,00

4) *wpływy z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan - 393 308 zł,

Wykonanie - 394 593 zł,

% wykonania planu - 100,33

5) *zwrot podatku VAT.*

Plan - 26 000 zł,

Wykonanie - 26 216 zł,

% wykonania planu - 100,83

6) *w dziale tym uzyskujemy dochody z różnych rozliczeń finansowych takich jak odsetki bankowe, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z różnych innych dochodów.*

Plan - 127 600 zł,

Wykonanie - 138 323 zł,

% wykonania planu - 108,40

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 36 468 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 494 zł,

- odsetki od lokat i środków na rachunkach bieżących - 99 361 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan - 3 837 002 zł

Wykonanie - 3 792 572 zł,

% wykonania planu - 98,84

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.*

Plan	-	3 198 633 zł,
Wykonanie	-	3 174 095 zł,
% wykonania	-	99,23

Są to środki pozyskane z UE na realizację zastępujących zadań:

- termomodernizacja przedszkoli w Gminie Morąg - 110 185 zł,
- wyposażenie pracowni językowej w szkołach podstawowych w Gminie Morąg - 165 980 zł,
- termomodernizacja szkół podstawowych w Gminie Morąg (SP Ż-R, SP Łączno, SP 1 w Morągu) - 2 897 930 zł,

2) *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem.*

Plan	-	384 477 zł,
Wykonanie	-	369 067 zł,
% wykonania	-	95,99

- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 31 268 zł.
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 337 799 zł.

4) *wpływy z różnych opłat.*

Plan	-	1 335 zł,
Wykonanie	-	668 zł,
% wykonania	-	50,04

odpłatność za wydane duplikaty świadectw, za duplikaty legitymacji szkolnych.

5) *wpływy z usług.*

Plan	-	238 347 zł,
Wykonanie	-	209 223 zł,
% wykonania	-	87,78

- odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych – przygotowanie posiłków - 203 473 zł,
- zwrot za zużyte media odrębnych lokali - 5 750 zł.

6) *pozostałe odsetki*

Plan	-	140 zł,
Wykonanie	-	77 zł,
% wykonania	-	55,00

7) *wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaż składników majątkowych*

Plan	-	14 070 zł,
Wykonanie	-	14 101 zł,

% wykonania - 100,22

- wynajem lokalu w budynku SP nr 4 w Morągu - 1 920 zł,
- sprzedaż starych grzejników SP nr 1 w Morągu - 200 zł,
- sprzedaż grzejników i rur łączących SP w Łącznie - 7 150 zł,
- sprzedaż grzejników i rur łączących SP w Żabim Rogu - 4 831 zł.

8) *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 25 341 zł,

- zwrot dotacji z lat ubiegłych - 24 581 zł,
- kary wynikające z umów - 372 zł,
- środki pozostałe na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 388 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 336 zł,

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 440 434 zł,

Wykonanie - 428 886 zł,

% wykonania planu - 97,38

z tego:

1) *częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:*

Plan - 19 686 zł,

Wykonanie - 19 688 zł,

% wykonania - 100,01

2) *dochody z opłat za usługi opiekuńcze:*

Plan 352 280 zł,

Wykonanie - 344 470 zł,

% wykonania - 97,78

3) *odsetki od dotacji i pozostałe odsetki:*

Plan - 156 zł

Wykonanie - 185 zł,

% wykonania - 118,59

4) *wpływy z różnych dochodów:*

Plan - 38 505 zł,

Wykonanie - 37 757 zł,

% wykonania - 98,06

- odszkodowanie z tytułu umowy,

- refundacja prac społecznie-użytecznych,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

5) *wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:*

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 219 zł,

6) *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:*

Plan - 26 900 zł,

Wykonanie - 23 660 zł,

% wykonania - 87,96

7) *środki pozyskane z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9”*

Plan - 2 907 zł,

Wykonanie - 2 907 zł,

% wykonania - 100,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 353 742 zł,

Wykonanie - 341 975 zł,

% wykonania - 96,67

Są to dochody pozyskane z UE na realizację programów:

1) Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej (2017-2019) - 41 001 zł,

2) Tajemniczy Ogród Hortiterapii - program usług dla rodzin realizowany w ramach rewitalizacji miasta Morąg - 36 000 zł,

3) Razem dla Rodziny - 12 242 zł,

4) Program Opieka 75+ - 252 732 zł,

Dział 855 Rodzina

Plan - 333 690 zł,

Wykonanie - 338 419 zł,

% wykonania - 101,42

z tego:

1) *dochody budżetowe MOPS:*

a) odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości

Plan - 11 060 zł,

Wykonanie - 9 897 zł,

% wykonania planu - 89,48

b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń

Plan - 66 400 zł,

Wykonanie - 49 443 zł,

% wykonania planu - 74,46

c) wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 112 240 zł,

Wykonanie - 126 258 zł,

% wykonania planu - 112,49

d) wpływy z tytułu kosztów upomnień

Plan - 100 zł,

Wykonanie - 46 zł,

% wykonania planu - 46,00

2) dochody budżetowe Żłobka Miejskiego:

a) dochody z usług

Plan - 143 890 zł,

Wykonanie - 152 775 zł.

% wykonania planu - 106,17

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan - 724 855 zł,

Wykonanie - 845 993 zł,

% wykonania planu - 116,71

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

1) *środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł:*

Plan - 152 589 zł,

Wykonanie - 105 542 zł.

% wykonania - 69,17

- 91 040 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników robót publicznych,
- 14 502 zł - środki z WFOŚ i GW na realizację projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg”,

2) *odszkodowania za zniszczenie i kradzież mienia Gminy:*

Plan - 12 947 zł,

Wykonanie - 24 409 zł,

% wykonania - 188,53

- zniszczenie oświetlenia ulicznego - 13 743 zł,
- kradzież ławek parkowych przy ulicy Żeromskiego - 3 325 zł,
- zniszczenie wiat przystankowych - 7 341 zł,

3) *dochody z najmu i dzierżawy majątku*

Plan - 9 000 zł,

Wykonanie - 9 776 zł.

% wykonania - 108,62

4) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 6 298 zł,

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

5) *wpływy z różnych opłat*

Plan - 120 000 zł,

Wykonanie - 61 030 zł

% wykonania - 50,86

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) *wpływy z różnych dochodów, odsetek i usług:*

Plan - 17 325 zł,

Wykonanie - 24 127 zł,

% wykonania - 139 26

- kara za nieuporządkowanie terenu po rozbiórce - 6 150 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 2 809 zł,
- zwrot kosztów sądowych - 15 158 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10 zł.

7) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł*

Plan - 412 994 zł,

Wykonanie - 614 811 zł,

% wykonania - 148 87

- środki na zadanie inwestycyjne „Rozwój terenów zielonych w Morażu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze” - 259 011 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Pływalni "Morąska Perła" - 331 016 zł,

- środki na zadanie inwestycyjne w Parku Miejskim" - 24 784 zł,

"Utworzenie otwartej strefy aktywności

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 369 403 zł,

Wykonanie - 59 191 zł,

% wykonania - 16,02

- usługi świadczone przez świetlice wiejskie - 13 250 zł,
- dzierżawa terenu podczas imprez kulturalnych - 2 621 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych przez MDK w Morągu - 26 604 zł,
- sprzedaż składników majątku na złom - 326 zł,
- środki potrącone z gwarancji należytego wykonania umowy (świetlica Jurki) - 16 390 zł,

926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 1 377 963 zł,

Wykonanie - 1 458 651 zł,

% wykonania - 105,86

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Morąska Perła” – 1 257 770 zł,
- wynajem powierzchni Pływalni „Morąska Perła” – 3 840 zł,
- dochody z Lodowiska sezonowego "Biały Orlik" – 30 421 zł,
- środki z tzw. „wpisowych na organizację imprez sportowych” – 20 532 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 62 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie na Pływalni "Morąska Perła"- 10 780 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych 395 zł,
- środki na realizację programu "Umiem pływać" z Ministerstwa Sportu - 10 170 zł,
- zwrot za zużyta energię - 76 zł,
- środki z wyroku sądu od Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. za firmę "Budoprzem"- 124 605 zł,

B* Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami:

Plan - 39 179 801 zł,

Wykonanie - 38 707 369 zł,

% wykonania planu - 98,79

w tym:

1) *na dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa- dział 010 rozdz. 01095*

Plan - 880 642 zł,

Wykonanie - 880 614 zł,

% wykonania planu - 100,00

2) *na zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej – dział 750 rozdz. 75011*

Plan - 237 962 zł,

Wykonanie - 230 278 zł,

% wykonania planu - 96,77

3) *na aktualizację rejestrów wyborców – dział 751 rozdz. 75101*

Plan - 4 940 zł,

Wykonanie - 4 911 zł,

% wykonania planu - 99,41

4) *na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - archiwizacja dokumentów*

Plan - 500 zł,

Wykonanie - 495 zł,

% wykonania planu - 99,00

5) *na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego*

Plan - 95 842 zł,

Wykonanie - 95 832 zł,

% wykonania planu - 99,99

6) *na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu*

Plan - 107 277 zł,

Wykonanie - 106 180 zł,

% wykonania planu - 98,98

7) *zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych*

Plan - 178 033 zł,

Wykonanie - 169 997 zł,

% wykonania planu - 95,49

8) *na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia dział 851 rozdz. 85195:*

Plan - 951 zł,

Wykonanie - 694 zł,

% wykonania - 72,98

9) *dotatki mieszkaniowe dział 852 rozdz.85215*

Plan - 9 342 zł,
 Wykonanie - 8 202 zł,
 % wykonania planu - 87,80

10) *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85219*

Plan - 1 200 zł,
 Wykonanie - 1 200 zł,
 % wykonania planu - 100,00

11) *środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dział 852 rozdz. 85228*

Plan - 86 810 zł,
 Wykonanie - 84 754 zł,
 % wykonania planu - 97,63

12) *na wypłatę świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - dział 855 rozdz. 85501*

Plan - 21 814 738 zł,
 Wykonanie - 21 811 936 zł,
 % wykonania planu - 99,99

13) *świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dział 855 rozdz. 85502*

Plan - 14 629 006 zł,
 Wykonanie - 14 206 638 zł,
 % wykonania planu - 97,11

14) *Karta Dużej rodziny dział 855 rozdz. 85503*

Plan - 3 318 zł,
 Wykonanie - 3 231 zł,
 % wykonania planu - 97,38

15) *wspieranie rodziny - Rządowy Program "Dobry start" dział 855 rozdz. 85504*

Plan - 968 750 zł,
 Wykonanie - 947 935 zł,
 % wykonania planu - 97,85

16) *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dział 855 rozdz. 85513*

Plan - 160 490 zł,
 Wykonanie - 154 472 zł,
 % wykonania planu - 96,25

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań zleconych, a poszczególne rodzaje tych dochodów określa załącznik nr 3.

C* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan - 5 975 172 zł,

Wykonanie - 5 892 652 zł,

% wykonania - 98,62

1) *częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego za rok 2017 dział 758 rozdz. 75814:*

Plan - 132 365 zł,

Wykonanie - 132 365 zł,

% wykonania planu - 100,00

2) *dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dział 801, rozdz. 80103,80104,80149:*

Plan - 742 187 zł,

Wykonanie - 742 187 zł,

% wykonania planu - 100,00

2) *na wieloletni program "Aktywna tablica" realizowany w szkołach dział 801 rozdz. 80101:*

Plan - 84 000 zł,

Wykonanie - 84 000 zł,

% wykonania planu - 100,00

3) *na wieloletni program "Posilek w szkole i w domu" realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu dział 801 rozdz. 80148:*

Plan - 76 800 zł,

Wykonanie - 76 800 zł,

% wykonania planu - 100,00

4) *na składki na ubezpieczenia zdrowotne dział 852 rozdz. 85213:*

Plan - 83 400 zł,

Wykonanie - 82 401 zł,

% wykonania planu - 98,80

5) *na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dział 852 rozdz. 85214:*

Plan - 1 542 363 zł,

Wykonanie - 1 524 551 zł,

% wykonania planu - 98,85

6) *na zasiłki stałe dział 852 rozdz. 85216:*

Plan - 1 023 718 zł,
 Wykonanie - 1 010 659 zł,
 % wykonania planu - 98,72

7) *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dział 852 rozdz. 85219:*

Plan - 420 515 zł,
 Wykonanie - 420 515 zł,
 % wykonania - 100,00

8) *na realizację programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852 rozdz. 85295:*

Plan - 1 513 600 zł,
 Wykonanie - 1 513 600 zł,
 % wykonania - 100,00

9) *na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854 rozdz. 85415:*

Plan - 341 824 zł,
 Wykonanie - 291 174 zł,
 % wykonania - 85,18

10) na realizację programu "Maluch plus" w Żłobku w Morągu

Plan - 14 400 zł,
 Wykonanie - 14 400 zł,
 % wykonania - 100,00

D* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacja na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Morąg a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim

1) *na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035*

Plan - 7 000 zł,
 Wykonanie - 7 000 zł,
 % wykonania - 100,00

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań własnych, oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień, a poszczególne rodzaje tych dochodów określa załącznik nr 4

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 8 196 481 zł,
Wykonanie	- 11 799 985 zł,
% wykonania planu	- 143,96

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 6 700 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 640 599 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych - 810 882 zł,
- 4) spłata udzielonej pożyczki - 45 000 zł,

Wykonane na dzień 31.12.2019 przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 6 700 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 244 103 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych - 810 882 zł,
- 4) spłata udzielonej pożyczki - 45 000 zł,

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	131 008 079	124 475 119	95,02	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	19 158 835	16 672 999	87,03	13,40
- wydatki bieżące	111 849 244	107 802 120	96,39	86,60

1/ Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

Budżet Gminy wykonywany jest poprzez powołane jednostki organizacyjne. Podział wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawia tabela.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	131 008 079	124 475 119	95,02	100,00
- Urząd Miejski	46 241 027	41 310 647	89,34	33,18
- Straż Miejska	416 620	402 389	96,59	0,33
- Szkoły Podstawowe	29 641 834	28 931 831	97,61	23,24
- Przedszkola	5 588 524	5 454 523	97,61	4,39
- Żłobek	551 632	491 174	89,04	0,40
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 568 442	47 884 555	98,60	38,46

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2019 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	46 241 027	41 310 647	89,34	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>470 000</i>	<i>389 110</i>	<i>82,79</i>	<i>0,95</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<i>30 000</i>	<i>29 698</i>	<i>99,00</i>	<i>0,08</i>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	18 665 092	16 179 518	86,69	39,17
1	zadania inwestycyjne	17 396 916	14 978 082	86,10	36,26
2	zakupy inwestycyjne	654 676	644 376	98,43	1,56
3	pozostałe wydatki majątkowe	613 500	557 060	90,80	1,35
II	Wydatki bieżące, w tym:	27 575 935	25 131 129	91,14	60,83
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<i>470 000</i>	<i>389 111</i>	<i>82,79</i>	<i>0,95</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<i>30 000</i>	<i>29 698</i>	<i>99,00</i>	<i>0,08</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	5 112 142	4 973 945	97,30	12,04
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>142 000</i>	<i>140 810</i>	<i>99,17</i>	<i>0,34</i>
2	obsługa długu gminy	1 401 750	1 394 593	99,49	3,38
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 923 027	5 722 916	96,63	13,85
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>21 988</i>	<i>13 192</i>	<i>60,00</i>	<i>0,04</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	604 423	563 870	93,29	1,37
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>120 000</i>	<i>116 647</i>	<i>97,21</i>	<i>0,28</i>
6	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 180 274	1 138 613	96,47	2,75
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 079</i>	<i>2 306</i>	<i>56,54</i>	<i>0,01</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	144 972	144 972	100,00	0,35
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	13 209 347	11 192 220	84,73	27,09
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>181 309</i>	<i>115 532</i>	<i>63,73</i>	<i>0,27</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>30 000</i>	<i>29 698</i>	<i>99,00</i>	<i>0,08</i>

I. Wydatki majątkowe.

Plan	-	18 665 092 zł,
Wykonanie	-	16 179 518 zł,
% wykonania	-	86,69

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

I.1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	17 396 916 zł,
Wykonanie	-	14 978 782 zł,

29

% wykonania	-	86,10
-------------	---	-------

I.2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	654 676 zł,
Wykonanie	-	644 376 zł,
% wykonania	-	98,43

I.3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	613 500 zł,
Wykonanie	-	557 060 zł,
% wykonania	-	90,80

II. Wydatki bieżące

Plan	-	27 575 935 zł,
Wykonanie	-	25 131 129 zł,
% wykonania	-	91,14

w tym:

A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina Morąg prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na alkohol przeznacza się na walkę z tym uzależnieniem.

Plan	-	470 000 zł,
Wykonanie	-	389 111 zł,
% wykonania	-	82,79

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2019 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	30 000 zł
Wykonanie	-	29 698 zł
% wykonania	-	99,00

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2019 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

II.1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	5 112 142 zł,
Wykonanie	-	4 973 945 zł,
% wykonania planu	-	97,30

1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 1 322 550 zł,
Wykonanie	- 1 320 840 zł,
% wykonania planu	- 99,87

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury. MDK w Morągu jest jednostką posiadającą osobowość prawną. Gospodarkę finansową prowadzi samodzielnie.

W załączeniu informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 1 091 427 zł,
Wykonanie	- 1 089 999 zł,
% wykonania planu	- 99,87

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury. MBP również posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

2. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2019 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 2 698 165 zł,
Wykonanie	- 2 563 106 zł,
% wykonania planu	- 95,00

II.2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 401 750 zł,
Wykonanie	- 1 394 593 zł,
% wykonania	- 99,49

Koszty obsługi długu gminy to odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 20 704 043 zł,
------	------------------

Wykonanie - 18 484 592 zł,

% wykonania - 89,28

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 967 642 zł,

Wykonanie - 942 226 zł,

% wykonania - 97,38

- wydatki na melioracje wodne – 31 411 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 30 201 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 880 614 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 5 000 zł,

Wykonanie - 3 300 zł,

% wykonania - 66,00

- sporządzenie dokumentacji dotyczącej zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo dla Gminy Morąg – 3 300 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 841 739 zł,

Wykonanie - 754 131 zł,

% wykonania - 89,60

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 11 593 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 593 798 zł :
 - teren miasta – 55 602 zł,
 - teren gminy – 538 196 zł,
- oznakowanie poziome dróg gminnych , znaki drogowe, lustro – 29 556 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 37 627 zł,
- aktualizacja kosztorysu budowy ul. Prusa od ul. Wyszyńskiego do Pływalni – 4 000 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł,
- dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na „Remont chodnika w m. Chojnik” – 44 000 zł,
- naprawa wiaty przystankowej na trasie Florczaki-Żabi Róg – 864 zł,
- wykoszenie poboczy dróg gminnych – 1 476 zł,
- pomiar widoczności na 5 przejazdach kolejowo-drogowych – 1 217 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan - 309 109 zł,

Wykonanie - 266 984 zł,

% wykonania - 86,38

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 224 875 zł, w tym:
 - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 127 538 zł,
 - energia elektryczna, woda, ścieki w szalecie w Kretowinach – 4 055 zł,
 - położenie posadzki w szalecie w Kretowinach – 5 192 zł
 - naprawa dróg, oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych w Kretowinach – 6 216 zł,
 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 436 zł,
 - uzyskanie świadectwa kwalifikacji WOPR dopuszczającego kąpielisko w Kretowinach do eksploatacji – 1 300 zł,
 - wykonanie i montaż tablic informacyjnych na Półwyspie Kretowiny – 400 zł,
 - wymiana słupa lampy oraz lamp oświetleniowych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na Półwyspie Kretowiny – 9 700 zł,
 - usunięcie i wywiezienie płyt betonowych z dna jeziora w Kretowinach – 1 230 zł,
 - administrowanie obiektami w Bogaczewie – 28 631 zł,
 - naprawa i impregnacja pomostu drewnianego w Bogaczewie – 7 656 zł,
 - naprawa i impregnacja pomostów drewnianych: Lusajny, Gulbity, Żabi Róg, Gubity, Wilnowo – 13 728 zł,
 - wynajem kabin TOI TOI przy plażach (Gulbity, Ruś, Słonecznik, Bartężek, Wilnowo) – 3 642 zł,
 - wyposażenie dla ratowników, liny kąpieliskowe – 2 650 zł,
 - nabicie tlenem 2 butli, wynajem zapasowej butli z tlenem – 599 zł,
 - dzierżawa pojemnika i wywóz nieczystości z plaży w Lusajnach – 902 zł,
 - utwardzenie powierzchni pod przebieralnią przy jeziorze w Żabim Rogu – 1 000 zł,
- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 42 109 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 026 498 zł,

Wykonanie - 959 773 zł,

% wykonania - 93,50

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 3 841 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 19 815 zł,
- usługi geodezyjne – 39 500 zł,

- opłaty sądowe, zmiany w KW – 1 860 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 10 370 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 338 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 232 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 1 200 zł,
- odwodnienie działki nr 656 w Maliniaku – 6 765 zł,
- akty notarialne – 2 740 zł,
- montaż tabliczek z nazwami ulic – 806 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 19 716 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 124 530 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 726 060 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	-	346 600 zł,
Wykonanie	-	336 791 zł,
% wykonania	-	97,17

z tego wydatkowano na:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 87 969 zł, w tym:
 - publikacja ogłoszeń – 2 658 zł,
 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 27 411 zł,
 - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 33 000 zł,
 - opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – 5 000 zł,
 - wdrożenie systemu informacji przestrzennej GEO, MPZP, WUZETKA – 19 900 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 248 822 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	-	7 535 223 zł,
Wykonanie	-	7 256 675 zł,
% wykonania	-	96,31

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	-	384 900 zł,
Wykonanie	-	375 060 zł,
% wykonania	-	97,45

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 348 260 zł,
- materiały biurowe – 3 445 zł,
- tonery do drukarki, kopiarki – 479 zł,
- obsługa sesji – kawa, woda, baterie – 728 zł,
- zestaw komputerowy z dwoma monitorami i osprzętem, telewizor do transmisji i obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, montaż i konfiguracja anten WIFI, kabel oraz wtyczki do kabla internetowego, router – 13 585 zł,
- naprawa i konserwacja kopiarki – 2 398 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 440 zł,
- konsumpcja (spotkanie noworoczne), opłatek wigilijny – 1 161 zł,
- konsumpcja (Dzień Samorządowca) – 3 564 zł.

2/ wydatki na utrzymanie urzędu, obsługę administracyjną, biurową interesantów i podatników

Plan	- 6 942 217 zł,
Wykonanie	- 6 698 628 zł,
% wykonania	- 96,50

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 4 555 055 zł,
Wykonanie	- 4 512 697 zł,
% wykonania	- 99,07

b/ Wynagrodzenia bezosobowe, PFRON

Plan	- 49 310 zł,
Wykonanie	- 47 295 zł,
% wykonania	- 95,92

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 891 843 zł,
Wykonanie	- 884 991 zł,
% wykonania	- 99,24

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 106 943 zł,
Wykonanie	- 106 943 zł,
% wykonania	- 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 339 066 zł,
Wykonanie	- 1 146 702 zł,
% wykonania	- 85,64

w tym:

- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4 100 zł,
- opłata za używanie radioodbiorników w samochodach służbowych – 151 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 28 044 zł,
- usł. transportowa (przewóz sołtysów z ok. Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach) – 500 zł,
- przegląd walizki do przewozu pieniędzy – 807 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 115 836 zł,
- komputery, drukarki, kopiarki, akcesoria komputerowe – 32 456 zł,
- diety sołtysów – 137 820 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych – 6 095 zł,
- tablice informacyjne – 2 362 zł,
- przegląd gaśnicy – 327 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 4 567 zł,
- kwiaty, wiązanki – 580 zł,
- upominki i kwiaty (jubileusze pożycia małżeńskiego) – 3 050 zł,
- markizyienne z montażem – 11 819 zł,
- obrus (sala toastów) – 157 zł,
- materiały biurowe, druki – 38 649 zł,
- tonery i tusze – 18 163 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 2 721 zł,
- świadczenia BHP – 9 380 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 11 696 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 5 447 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne – 6 240 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 9 842 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego, badania techniczne – 6 201 zł,
- podpis elektroniczny, odnowienie, wyrobienie nowego, dowóz – 2 424 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 8 800 zł,
- energia elektryczna – 37 451 zł,
- energia cieplna – 71 003 zł,
- woda, ścieki – 8 600 zł,
- wywóz nieczystości – 3 360 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 3 476 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28 188 zł,
- usługi prawnicze – 97 226 zł,

- usługi doradztwa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – 7 997 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 337 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 176 381 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 753 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 76 422 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 791 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- ogłoszenia, kondolencje – 913 zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży na szkolenia – 28 394 zł,
- badania lekarskie pracowników – 4 530 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 3 694 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10 759 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 42 828 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 732 zł,
- opłata parkingowa, inne opłaty – 118 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 80 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 22 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 302 zł,
- naprawa pokrycia dachu UM – 15 426 zł,
- usługi doradztwa (energia elektryczna na 2020 rok) – 1 230 zł,
- kontrola przewodów kominowych UM – 492 zł,
- położenie polbruku przy budynku MOPS – 1 500 zł,
- audyt ex-post dla termomodernizacji budynków MOPS i przedszkoli – 4 305 zł,
- składki członkowskie – 47 830 zł,:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5 994 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 21 477 zł,
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 15 858 zł,
 - Związek Miast Polskich – 4 501 zł,

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 208 106 zł,
Wykonanie	- 182 987 zł,

% wykonania - 87,93

z tego wydatkowano na:

- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg - 500 zł,
- nagrody, upominki, medale- 29 152 zł,
- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg -17 132 zł,
- kwiaty – 808 zł,
- oświetlenie świąteczno-noworoczne miasta /montaż, demontaż/-21 217 zł,
- flagi Morąga - 5 221 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg - 39 600 zł,
- publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 22 237 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 8 400 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, spotkanie w związku z zakończeniem kadencji sołtysów – 5 077 zł,
- reklamy w tym m.in. . folderze turystycznym „Warmia i Mazury zapraszają 2019”, Portal 30-lecie samorządowej Polski, „Super Sołtys 2019” i „Sołtys Roku”, „Sportowiec Gazety Morąskiej”, Publikacja „Zarys dziejów pożarnictwa...” , realizowane inwestycje „Biznes Warmii i Mazur”-11 943 zł,
- organizacja „Niedziela z Herderem”- umowy zlecenia z osobami fizycznymi- 5 600 zł,
- reklama świetlna, baner promocyjny- 14 450 zł,
- koncert zespołu Pro Musica Antiqua- 1 650 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 208 559 zł,

Wykonanie - 207 419 zł,

% wykonania - 99,46

z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 912 zł,
- załadunek i przewiezienie dokumentów do Archiwum (po wyborach samorządowych) – 495 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 95 832 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 106 180 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 423 838 zł,

Wykonanie - 409 517zł,

% wykonania - 96,63

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 000 zł:

- sfinansowanie zakupu zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Moragu

2/ Ochotnicze Straże Pożarne – 365 276 zł.

z tego wydatkowano na:

- Akcje ratownicze i szkolenia - 56 966 zł,
- Składki od wynagrodzeń - 9 566 zł,
- Składki na fundusz pracy - 800 zł,
- Wynagrodzenie Komendanta i kierowców, konserwatorów OSP - 104 567 zł,
- Zakup nagród na zawody OSP i konkursy p.poż. - 9 725 zł,
- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych - 29 559 zł,
- zakup umundurowania służbowego -18 098 zł,
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - 6 714 zł,
- zakup sprzętu poż. i odzieży specjalnej - 31 085 zł,
- zakup mat. budowlanych do remontu strażnic - 1 513 zł,
- zakup drewna opałowego dla OSP Bramka – 430 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 84 zł,
- Zakup energii elektrycznej i wody - 32 654 zł,
- Badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów - 11 340 zł,
- przegląd, konserwacja aparatów oddechowych, gaśnic i sprzętu hydraulicznego - 11 719 zł,
- odprowadzenie ścieków - 374 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych - 2 168 zł,
- naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 1 950 zł,
- przewóz osób i usługi transportowe - 2 241 zł,
- legalizacja i ładowanie butli na tlen - 162 zł,
- posiłek regeneracyjny na zawody i spotkanie wigilijne - 2 820 zł,
- Usługi telekomunikacyjne - 2 574 zł,
- ubezpieczenie pojazdów OSP - 27 760 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów – 407 zł.

3/ Obrona cywilna -1 069 zł

- paliwo (niewybuchy) - 250 zł,
- mat. biurowe – 398 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 421 zł,

4/ Pozostała działalność – 33 172 zł,

- konserwacja monitoringu miejskiego – 32 351 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 821 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan – 1 980 zł,

Wykonanie – 1 980 zł,

% wykonania – 100,00

- wynajem lokalu przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 1 980 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 771 250 zł,

Wykonanie – 207 571 zł,

% wykonania – 26,92

z tego wydatkowano na:

- Podatek VAT – 198 956 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 7 856 zł,
- Podatek leśny – 759 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1 362 177 zł,

Wykonanie - 1 264 741 zł,

% wykonania - 92,85

z tego wydatkowano na:

- szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 153 888 zł:
 - pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 142 125 zł,
 - analiza możliwości modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bramce – 10 000 zł,

- obsługa programu „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” – 1 763 zł.
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych – 1 110 853 zł:
 - dowożenie do szkół - 1 094 073 zł,
 - dowożenie ucznia do SOSW w Olsztynie - 10 350 zł,
 - dowożenie ucznia do SOSW w Miłakowie - 400 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu do OSW w Laskach - 1 693 zł,
 - dowożenie na konkursy i zawody sportowe - 4 337 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 19 900 zł,
 Wykonanie - 15 668 zł,
 % wykonania - 78,74

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 424 208 zł,
 Wykonanie - 361 929 zł,
 % wykonania - 85,32

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2019 w kwocie 329 540 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych pięćset czterdzieści złotych 00/100).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Wyniosła 283 023,59 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia trzy złote 59/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 70 755,91 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 91/100).

W ww. okresie wypłacono dwa zasiłki szkolne w kwocie 1 120,00 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia złotych) z czego z dotacji celowej była to kwota 896,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych), a 224,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote) to kwota pochodząca z budżetu Gminy Morąg.

Niewykorzystana kwota dotacji w 2019r. Wyniosła 46 516,41 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 41/100).

W okresie od stycznia do grudnia 2019r. ww. pomoc otrzymało 402 osób. Łącznie na

stypendia i zasiłki szkolne wydano 353 779,50 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy złote siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

W roku szkolnym 2019/2020 r. Rządowym programem „Wyprawka szkolna” zostało objętych ogółem 32 uczniów uczęszczających do szkół mających swą siedzibę na terenie Gminy Morąg, prowadzonych przez Powiat Ostródzki, tj.:

- Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,
- Zespołu Szkół Licealnych w Morągu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Na realizację programu łącznie wydatkowano kwotę 8 149,42 zł (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze).

Dział 855 Rodzina:

Plan - 77 460 zł,

Wykonanie - 65 252 zł,

% wykonania - 84,24

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan - 2 900 355 zł,

Wykonanie - 2 504 918 zł,

% wykonania - 86,37

z tego wydatkowano na:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 100 197 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 288 018 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 2 480 zł,
- usługa weterynaryjna (kastacja, sterylizacja, chipowanie) – 8 758 zł,
- klatki do transportu zwierząt, rękawice ochronne – 1 617 zł,
- dostawa i montaż bud dla kotów wolnożyjących – 2 804 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 411 624 zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 21 476 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 30 032 zł,
- utrzymanie placów zabaw (remonty, piasek, zabawki) – 78 722 zł,

- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 318 605 zł,
- kosiarka do koszenia trawy – 2 000 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, naprawa kosiarek, art. do utrzymania porządku – 17 498 zł,
- zakup sadzonek, roślin ozdobnych, art. do nasadzeń – 5 172 zł,
- karma dla kotów – 2 160 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 578 603 zł,
- bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego – 172 200 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych, montaż lamp oświetleniowych – 129 388 zł,
- dokumentacja – budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Słoneczniku – 2 600 zł,
- renowacja i zabezpieczenie „Światowida” przy ul. Pomorskiej – 5 500 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaleatów publicznych – 27 535 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 2 452 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 117 687 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 22 869 zł,
- sporządzenie opinii zmiany stanu wody na gruncie – obręb Kruszewnia – 1 200 zł,
- rozbiórka budynku w Kretowinach – 6 150 zł,
- narybek do stawu w Bogaczewie – 500 zł,
- zagospodarowanie działki w Strużynie – 3 000 zł,
- art. do napraw bieżących wiat i przystanków gminnych – 27 078 zł,
- zakup, montaż, naprawa i konserwacja ławek – 14 863 zł,
- wycinka drzew – 8 388 zł,
- wyrównanie terenu gruzem – 1 230 zł,
- sprawdzenie pompy i studni wierconej oraz remont studni w Kalniku - - 18 856 zł,
- montaż, mycie i malowanie koszy ulicznych – 13 567 zł,
- demontaż 2 wież widokowych – 1 478 zł,
- demontaż, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest – 17 061 zł,
- utrzymanie Parku przy Pływalni – 41 549 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 359 326 zł,

Wykonanie - 335 584 zł,

% wykonania - 93,40

z tego wydatkowano na:

- Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 129 104 zł, w tym:
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 494 zł,

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 812 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 13 140 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 139 zł,
- przezwój silnika zegara na Ratuszu- 220 zł,
- kontrola okresowa przewodów kominowych – 271 zł,
- herb Morąga- 189 zł,
- środki czystości – 923 zł,
- gaz – 20 467 zł,
- woda, ścieki – 626 zł,
- energia elektryczna – 15 922 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- wywóz nieczystości – 168 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 2 504 zł,
- pokrowiec na platformę przyschodową – 517 zł,
- artykuły przemysłowe i elektryczne – 36 zł,
- konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 415 zł,
- mycie wysokich okien – 250 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 421 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 24 982 zł, w tym:
 - energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 343 zł,
 - materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Rusi – 8 248 zł,
 - usunięcie usterek w budynku w świetlicy wiejskiej w Jurkach – 16 391 zł.
- Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 181 498 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 3 123 179 zł,

Wykonanie - 2 590 133 zł,

% wykonania - 82,94

z tego wydatkowano na:

1/ Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe – 396 800 zł,

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik”, „Moje Boisko Orlik 2012” oraz przegląd techniczny – 56 636 zł,

- zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie boiska Orlik /przeład, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja, wywóz nieczystości itp./ – 8 696 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 29 909 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 680 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 729 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 18 621 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 248 zł,
- sprzęt sportowy – 749 zł,
- ZAIKS – 314 zł,
- Utrzymanie terenów i obiektów sportowo – rekreacyjnych Gminy Morąg – 151 862 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 8 224 zł,
- Ogólnopolski Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie, Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych-Łódź, Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków, Ferrari Corsa Baltica – 56 973 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 13 104 zł,
- usługi transportowe – 16 046 zł,
- wynajem sal sportowych na organizację Ligi Siatkówki – 2 360 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2019 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 864 zł,
- program „Umiem Pływać” – wynagrodzenie wraz z pochodnymi, transport, bilety wstępu, ubezpieczenie – 28 085 zł,

2/ Pływalnia „Morąska Perła”

Plan	- 2 609 475 zł,
Wykonanie	- 2 173 327 zł,
% wykonania	- 83,29

Na wydatki w tym dziale składają się:

a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 988 598 zł,
Wykonanie	- 924 879 zł,
% wykonania planu	- 93,55

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	70 000 zł,
Wykonanie	-	52 802 zł,
% wykonania planu	-	75,43

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	200 367 zł,
Wykonanie	-	184 981 zł,
% wykonania planu	-	92,32

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	33 663 zł,
Wykonanie	-	33 663 zł,
% wykonania planu	-	100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	1 316 847 zł,
Wykonanie	-	977 002 zł,
% wykonania planu	-	74,19

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 1 180 zł,
- woda i herbata dla pracowników – 2 771 zł,
- odzież dla pracowników – 1 357 zł,
- materiały do napraw bieżących – 13 811 zł,
- środki czystości – 27 279 zł,
- materiały biurowe – 1 373 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 9 938 zł,
- tonery i tusze – 946 zł,
- wyposażenie m.in. suszarka do włosów, szyba do wymiany w obiekcie, czajnik, kamienie do sauny, paski basenowe, laminator itp. – 9 640 zł,
- apteczka ratownika– 373 zł,
- chemia basenowa - 23 102 zł,
- energia elektryczna – 379 069 zł,
- energia cieplna – 272 488 zł,
- woda, ścieki - 173 300 zł,
- wywóz nieczystości – 3 533 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 530 zł,
- badanie laboratoryjne wody – 19 669 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 694 zł,

- usługi na zlecenie / naprawa kas fiskalnych, przegląd gaśnic, wymiana szyby, kontrola stanu budynku, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, mycie okien, wykonanie elementów ze stali nierdzewnej itp. – 12 840 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 3 619 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów (ZAIKS, ZPA-V) – 5 099 zł,
- przedłużenie umów licencyjnych – 4 244 zł,
- abonament radiowy – 76 zł,
- zakup art. do pielęgnacji zieleni m.in. środek do ochrony roślin – 283 zł,
- podróże służbowe – 433 zł,
- szkolenia pracowników – 1 800 zł,
- paliwo do kosiarki – 689 zł,
- opłaty za transakcje kartą płatniczą – 13 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 853 zł.

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 20 785 zł,
Wykonanie	- 20 006 zł,
% wykonania	- 96,26

Wydatki na organizację zawodów sportowych, nagród oraz na zakup sprzętu i strojów dla sołectw i osiedli z terenu Gminy Morąg.

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan	- 416 620 zł,
Wykonanie	- 402 389 zł,
% wykonania	- 96,58

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	416 620	402 389	96,58	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	416 620	402 389	96,58	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 031	311 673	98,93	77,45

2	wynagrodzenia bezosobowe	5 800	3 939	67,91	0,98
3	pochodne od wynagrodzeń	58 066	57 486	99,00	14,29
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 234	6 234	100,00	1,55
5	wydatki rzeczowe	31 489	23 057	73,22	5,73

Z tego:

Wydatki osobowe - 379 332 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 311 673 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 57 486 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 234 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 939 zł,

Wydatki rzeczowe – 23 057 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 8 178 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe, badanie techniczne – 3 287 zł,
- materiały biurowe – 452 zł,
- umundurowanie służbowe – 2 405 zł,
- szpadel do pracy w terenie – 42 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 672 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 822 zł,
- karta pamięci do telefonu służbowego – 50 zł,
- gaz pieprzowy – 150 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 150 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- środki czystości – 359 zł,
- legalizacja gaśnic – 20 zł,
- mycie samochodu - 138 zł,
- świadczenia BHP – 3 008 zł,
- wentylator – 140 zł,
- badania profilaktyczne – 50 zł,
- abonament roczny- e-BIP- 122 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłata ewidencyjna – 1 571 zł,
- szkolenie – 200 zł,
- delegacja – 102 zł.

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	5 255 250	5 123 342	97,49	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	4 575 216	4 425 409	96,73	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	4 606 768	4 496 975	97,62	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	5 627 937	5 478 500	97,35	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 171 837	3 138 239	98,94	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 064 968	2 018 175	97,74	
7.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 339 858	4 251 191	97,96	
	Razem	29 641 834	28 931 831	97,61	

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
	Wydatki ogółem, z tego:	29 641 834	28 931 831	97,61
I	Wydatki majątkowe, w tym:	437 743	437 481	99,94
1.	Wydatki inwestycyjne	437 743	437 481	99,94
II	Wydatki bieżące, w tym:	29 204 091	28 494 350	97,57
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 493 297	20 312 263	99,12
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	68 276	57 787	84,64
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4 045 837	3 897 045	96,33
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186 575	1 186 575	100
5.	Wydatki rzeczowe	3 410 106	3 040 680	89,17

WYDATKI OGÓLEM

Plan	-	29 641 834 zł,
Wykonanie	-	28 931 831 zł,
% wykonania	-	97,61

I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

a) Wydatki inwestycyjne

Plan	-	437 743 zł,
Wykonanie	-	437 481 zł,
% wykonania	-	99,94

z tego wydatkowano na:

- wykonanie projektu budowlanego w celu zmiany użytkowania pomieszczeń w Sp Nr 2.
- przygotowanie i ogłoszenie przetargu, nadzór inwestorski, projekt adaptacyjny pomieszczeń przedszkolnych w Sp Nr 1.
- wykonanie sieci odwadniającej salę gimnastyczną w Sp Łącznie.

II WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	-	19 128 873 zł,
Wykonanie	-	18 947 861 zł,
% wykonania	-	99,06

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	-	1 364 424 zł,
Wykonanie	-	1 364 402 zł,
% wykonania	-	100,00

c) Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	68 276 zł,
Wykonanie	-	57 787 zł,
% wykonania	-	84,64

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	4 045 837 zł,
Wykonanie	-	3 897 045 zł,
% wykonania	-	96,33

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	1 186 575 zł,
Wykonanie	-	1 186 575 zł,
% wykonania	-	100,00

f) Wydatki rzeczowe	
Plan	- 3 410 106 zł,
Wykonanie	- 3 040 680 zł,
% wykonania	- 89,17

W tym:

- dodatki wiejskie – 337 278 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 1 905 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników – 50 653 zł,
- pomoc zdrowotna – 33 644 zł,
- wyżywienie kucharek – 14 502 zł,
- świadczenie na start dla nauczyciela stażysty 2000 zł,
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 31 145 zł,
- środki czystości – 54 876 zł,
- wyposażenie drobne: akc. kuchenne, wycieraczki, hydrant, godła, maty, rolety, wykaszarki, tablice, oznakowanie szkoły, narzędzia 41 427
- wyposażenie: meble szkolne, bramka piłkarska – 226 839 zł,
- węgiel, olej opałowy, pellet – 241 807 zł,
- tusze, tonery – 14 247 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy – 6 037 zł,
- nagrody konkursowe - 4 795 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje, licencje – 36 557 zł,
- laptopy, drukarka, akc. komputerowe – 25 299 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących – 41 624 zł,
- książki, pomoce dydaktyczne – 33 269 zł,
- zakup podręczników szkolnych w ramach dotacji 154 478 zł,
- zakup tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywna Tablica” 105 000 zł,
- usługi remontowe – 112 558 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usł.kurierskie, transportowe – 6 844 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 349 277 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 129 442 zł,
- centralne ogrzewanie – 396 595 zł,
- gaz ziemny – 94 692 zł,
- opłaty różne: wpisowe, opłata środowiskowa, ubezpieczenie budynków i mienia – 20 099 zł,
- roczny abonament RTV – 1 792 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów, usł.gospodarowania odpadami – 84 621 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 18 220 zł,

- usługi kominiarskie, kontrola budynków, wentylacji – 13 326 zł,
- dozór techniczny – 4 777 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny – 10 148 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenergetycznych, kosztorysów – 15 722 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, dorabianie kluczy, wykonanie instrukcji p.poż. przygotowanie nagłośnienia do egzaminów, zajęcia z integracji sensorycznej, uzyskanie podpisu elektron. - 28 926 zł,
- prowadzenie MPKZP – 14 833 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 85 452 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 16 347 zł,
- podróże służbowe krajowe, nauczanie indywidualne-dojazdy – 13 278 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli – 51 496 zł,
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 3 572 zł,
- bilety na basen – 13 585 zł,
- dowożenie uczniów na basen – 44 493 zł,
- koszty sądowe – 150 zł,
- usługi zdrowotne 11 540 zł,
- zwrot za czesne i dojazdy na studia – 41 411 zł,
- pokontrolne decyzje sanitarne – 102 zł.

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w szkołach podstawowych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. został zrealizowany w 97,61%.

D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	<u>Nazwa jednostki</u> <u>budżetowej</u>	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 063 839	2 028 536	98,29
2.	Przedszkole Nr 2	1 431 652	1 376 025	96,11
3.	Przedszkole Nr 6	2 093 033	2 049 962	97,94
	RAZEM	5 588 524	5 454 523	97,60

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2019 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	5 588 524	5 454 523	97,60	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	56 000	56 000	100,00	1,03
1	Zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	100,00	1,03
II	Wydatki bieżące, w tym:	5 532 524	5 398 523	97,58	98,97
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 857 783	3 828 018	99,23	70,18
2	wynagrodzenia bezosobowe	27 800	20 847	74,99	0,38
3	pochodne od wynagrodzeń	766 547	726 939	94,83	13,33
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 095	193 095	100,00	3,54
5	wydatki rzeczowe	687 299	629 624	91,61	11,54

WYDATKI OGÓŁEM, z tego:

I. Wydatki majątkowe, w tym:

a) Zakupy inwestycyjne

Plan - 56 000 zł,

Wykonane - 56 000 zł,

% wykonania planu - 100,00

- zakup piecy konwekcyjnych (Przedszkole „Jedyneczka” i Przedszkole nr 6).

II. Wydatki bieżące:

Plan - 5 532 524 zł,

Wykonanie - 5 398 523 zł,

% wykonania planu - 97,58

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 3 605 240 zł,

Wykonanie - 3 575 480 zł,

% wykonania planu - 99,17

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 252 543 zł,

Wykonanie - 252 538 zł,

% wykonania planu - 100,00

- c) Wynagrodzenie bezosobowe
- | | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 27 800 zł, |
| Wykonanie | - 20 847 zł, |
| % wykonania planu | - 74,99 |
- d) Pochodne od wynagrodzeń
- | | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 766 547 zł, |
| Wykonane | - 726 939 zł, |
| % wykonania planu | - 94,83 |
- e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- | | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 193 095 zł, |
| Wykonane | - 193 095 zł, |
| % wykonania planu | - 100,00 |
- f) Pozostałe wydatki rzeczowe
- | | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 687 299 zł |
| Wykonane | - 629 624zł |
| % wykonania planu | - 91,61 |

w tym:

- wyżywienie kucharek - 18 009 zł,
- pomoc zdrowotna - 7 029 zł,
- bhp dla pracowników – 3 539 zł,
- dofinansowanie do okularów - 3 240 zł,
- nagrody konkursowe - 499 zł,
- art. biurowe, papier xero - 5 942 zł,
- środki czystości - 23 473 zł,
- tonery i tusze, regeneracja tuszu - 3 738 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacje oprogramowania, dostępy - 4 506 zł,
- art. remontowe - 10 276 zł,
- gaz butlowy, olej i benzyna - 524 zł,
- art. kuchenne, art. przemysłowe, art. drobnego wyposażenia - 17 744 zł,
- prenumerata Monitora Dyrektora - 345 zł,
- art. elektroniczne/komputerowe/wyposażenie - 32 720 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (gry edukacyjne) - 606 zł,
- radioodtwarzacze AEG - 691 zł,
- energia elektryczna - 45 513 zł,
- woda zimna i odprowadzenie ścieków - 46 007 zł,
- energia cieplna - 169 037 zł,
- gaz ziemny - 1 315 zł,
- obudowa grzejnika - 1 200 zł,
- zakup i montaż drzwi - 22 890 zł,

- montaż wykładziny PCV - 40 000 zł,
- ułożenie gresu - 10 000 zł,
- położenie terakoty - 9 500 zł,
- badania lekarskie pracowników - 2 950 zł
- abonament RTV - 735 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa pojemników - 16 196 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- przesyłki znaczki, przesyłki, transport - 2 272 zł,
- ścieki opadowe - 1 015 zł,
- monitoring obiektu - 16 580 zł,
- dzierżawa dystrybutora do wody - 184 zł,
- usługi naprawcze, serwisowe, konfiguracje - 34 498 zł,
- różne usługi (bindowanie, drukowanie, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek) - 408 zł,
- zajęcia taneczne - 12 600 zł,
- konserwacje instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania - 15 575 zł,
- konserwacja wind - 7 754 zł,
- kontrola sanitarna - 91 zł,
- licencje, aktualizacje programów - 1 942 zł,
- roczny przegląd budynku, dozór techniczny - 1 532 zł,
- zwrot za czesne - 6 790 zł,
- prowadzenie MPKZP - 4 029 zł,
- wywóz odpadów poremontowych i transport piasku - 785 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu - 4 039 zł,
- podróże służbowe - 261 zł,
- ubezpieczenie budynku i mienia - 2 912 zł,
- podatek od towarów i usług - 1 154 zł,
- szkolenia pracowników - 14 155 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	551 632	491 174	89,04
	RAZEM	551 632	491 174	89,04

Struktura wykonanych wydatków
następująco:

budżetowych za 2019 r. przedstawia się

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	551 632	491 174	89,04	100,00
I.	Wydatki bieżące, w tym:	551 632	491 174	89,04	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 836	330 720	94,00	67,33
2	wynagrodzenie bezosobowe	1 600	1 570	98,13	0,32
3	poходne od wynagrodzeń	68 693	64 714	94,21	13,18
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 401	12 401	100,00	2,52
5	wydatki rzeczowe	117 102	81 769	69,83	16,65

WYDATKI OGÓŁEM, z tego:

I. Wydatki bieżące

Plan - 551 632 zł,

Wykonanie - 491 174 zł,

% wykonania planu - 89,04

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 331 991 zł,

Wykonanie - 310 876 zł,

% wykonania planu - 93,64

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 19 845 zł,

Wykonanie - 19 844 zł,

% wykonania planu - 99,99

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 1 600 zł,

Wykonane - 1 570 zł,

% wykonania planu - 98,13

d) Poходne od wynagrodzeń

Plan - 68 693 zł,

Wykonane - 64 714 zł,

% wykonania planu - 94,21

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 12 401 zł,
Wykonane	- 12 401 zł,
% wykonania planu	- 100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	- 117 102 zł,
Wykonane	- 81 769 zł,
% wykonania planu	- 69,83

w tym:

- bhp dla pracowników - 3 109 zł,
- artykuły chemiczne - 1 537 zł,
- tonery - 245 zł,
- art. Remontowe - 150 zł,
- drobne wyposażenie / art. Przemysłowe - 609 zł,
- art. biurowe - 220 zł,
- art. Elektryczne - 368 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 47 090 zł,
- pomoce dydaktyczne i zabawki - 1 000 zł,
- energia cieplna - 13 994 zł,
- energia elektryczna - 3 864 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 2 269 zł,
- gaz ziemny - 564 zł,
- badania lekarskie - 210 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 1 954 zł,
- ścieki opadowe - 64 zł,
- ścieki - 3 613 zł,
- gumka do pieczętki/pieczętki - 80 zł,
- przesyłki/znaczkki - 157 zł,
- prowadzenie MPKZP - 394 zł,
- ubezpieczenie przedszkola i mienia - 278 zł.

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

**F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka
budżetowej.**

Pomocy społecznej jako jednostki

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	48 568 442,00	47 884 554,04	98,60	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje z budżetu	1 552 520,00	1 552 520,00	100,00	3,24
III	Wydatki bieżące, w tym:	47 015 922,00	46 332 034,04	98,54	96,76
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 439 444,00	2 396 665,54	98,25	5,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750,00	32 188,00	95,37	0,07
3	Pochodne od wynagrodzeń	473 261,00	451 323,61	95,36	0,95
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 947,00	51 947,00	100,00	0,10
5	Wydatki rzeczowe	44 017 520,00	43 399 909,89	98,60	90,64

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	951,00	693,77	72,95

MOPS w 2019 roku wydał 53 decyzje administracyjne na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 630,70 zł i zakup materiałów biurowych – 63,07 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	9 342,00	8 202,01	87,80

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059,z późn. zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2019 wypłacono ogółem 568 świadczeń na łączną kwotę 8 041,20 złote, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 260
- 2-4 osób - 237
- 5 i więcej - 71

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do XII 2019r. 129 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 58
- 2-4 osób - 55

- 5 i więcej - 16

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 160,81 zł stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	1 200,00	1 200,00	100,00

Dla opiekuna prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla jednej osoby , realizując 12 świadczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	86 810,00	84 753,79	97,63

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 15 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 5 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczył logopeda na umowę zlecenie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	21 814 738,00	21 811 935,75	99,99

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 21 529 486,51
- utrzymanie działu - 282 449,24

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 234 639,32

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 43 322 świadczeń na łączną kwotę 21 529 486,51 zł. Świadczenia przyznano dla 2 822 rodzin (4503 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2019 roku 282 449,24 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	14 629 006,00	14 206 638,30	97,11

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 10 970 085,80
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 1 203 143,58
- składki na ubezpieczenie społeczne - 663 293,98
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 952 157,11
- wypłatę za życiem - 16 000,00
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 401 957,81

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 369 764,61

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 38 276 świadczeń dla 2472 osób
- zasiłki pielęgnacyjne - 12 833 świadczeń dla 1179 osób
- świadczenia pielęgnacyjne - 1 965 świadczeń dla 195 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 005 świadczeń dla 116 osób
- zasiłek dla opiekuna - 715 świadczeń dla 67 osób
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 190 świadczeń dla 190 osób
- świadczenia rodzicielskie - 1 065 świadczeń dla 151 osób
- za życiem - 4 świadczenie dla 4 osoby

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby (234) pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 663 293,98 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 237 rodzin (319 osób uprawnionych) na kwotę 1 203 143,59

Koszty utrzymania Działu świadczeń Rodzinnych za 2019 wyniosły 388 947,89 z tego:

- świadczenia rodzinne 350 370,47
- fundusz alimentacyjny 38 577,42

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	3 318,00	3 230,88	97,37

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „ Karta Dużej Rodziny”. W okres od I do XII 2019 roku programem objęto 509 rodzin. Wydano 1012 kart ogółem z tego: dla rodziców 803 i dzieci 209.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	968 750,00	947 935,42	97,85

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza zadania w ramach programu 300+ wypłacono 3058 świadczeń na kwotę 917 400,00 zł. Świadczenia przyznano dla 2 100 rodzin. Koszt prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2019 r. 30 535,42 zł

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	160 490,00	154 471,51	96,25

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2019 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Ilość osób pobierających świadczenia - 174

Poniesiona kwota wydatku - 154 471,51

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	1 084 139,00	1 070 948,45	98,78

W 2019 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 36 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu za członka rodziny. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1.584 zł. netto a 2.103 zł. netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Odpłatność wnoszona przez rodziny osób umieszczonych w dps wyniosła 19 688,39.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85205	3 600,00	0,00	0,00

W 2019 roku do Zespołu wpłynęło 48 Niebieskich Kart, przy czym procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 44 rodzinach (4 NK zostały założone po raz kolejny w rodzinach, w których była już procedura NK). Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 41 kart założyła Policja, 5 karty MOPS, 2 kart Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	83 400,00	82 401,42	98,80

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w 2019 roku objętych zostało 170 osób.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	1 792 363,00	1 740 163,33	97,09
dotacja celowa	1 542 363,00	1 524 550,86	
środki własne	250 000,00	215 612,47	

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala MOPS na podstawie okoliczności sprawy.

Świadczenie to przysługuje osobie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł. Wysokość zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby x 50%. Zasiłek okresowy dla rodziny przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 528 zł. na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku okresowego dla rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny x 50%. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Zasiłki okresowe realizowane były w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1 524 550,86 zł., udzielając pomocy dla 685 osób/rodzin.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	420 331,00	418 572,29	99,58

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do XII 2019 r.

- 2 291 na kwotę - 418 572,29 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do XII 2019 r.

- 403 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 114	w tym wieś: -	4
b) 2 osobowe - 72	-	2
c) 3 osobowe - 70	-	7
d) 4 osobowe - 78	-	8
e) 5 osobowe - 49	-	12
f) 6 i więcej - 20	-	5

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 384,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 17,
- c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 2,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 16 w tym 8 decyzji o wygaśnięciu, 6 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 2 gospodarstwo domowe w trakcie postępowania administracyjnego.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 0

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 195

Średni miesięczny dodatek w 2019 r. wynosił 182,70 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	1 023 718,00	1 010 659,48	98,72

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę 1 010 659,48 zł., udzielając pomoc dla 201 rodzin/osób.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701 zł,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 645 zł a minimalna kwota 30 zł miesięcznie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	2 320 821,00	2 224 598,28	95,85
dotacja celowa	420 515,00	420 515,00	
środki własne	1 900 306,00	1 804 083,28	

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 896 229,60

Pozostałą kwotę w wysokości 328 368,68 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	1 552 520,00	1 552 520,00	100,00

Realizatorem usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż, który świadczy usługi opiekuńcze na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS.

W 2019 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 146 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania chorego, w dni robocze, jak również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, gdy zachodziła taka potrzeba.

Dla organizatora usług w 2019 roku przekazano środki na realizację zadania w kwocie 1 552 520 zł.

Ze względu na fakt, iż świadczenie usług jest odpłatne ze strony klientów, Gmina z tego tytułu uzyskiwała dochody w kwocie 344 470 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	1 908 000,00	1 906 233,98	99,91
dotacja celowa	1 513 600,00	1 513 600,00	
środki własne	394 400,00	392 633,98	

Dożywianie dzieci/uczniów zorganizowane jest w każdej placówce oświatowej funkcjonującej na terenie Gminy Morąg oraz w szkołach zlokalizowanych poza Gminą Morąg, do których uczęszcza młodzież z naszego terenu.

Na terenie Gminy dożywianie było zorganizowane w 18 punktach żywieniowych, w tym w 8 na terenie wiejskim, z tego w 11 stołówkach w tym 3 na terenie wiejskim.

Budżet Gminy Morąg w 2019 r. na realizację programu wydatkował 1 906 233,98 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 392 633,98 zł, a dotacja z budżetu państwa 1 513 600 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 647 osób z tego 642 dzieci, w tym 409 uczniów z terenu wiejskiego (63,71 %). Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 217 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 534 039,16 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 1 356 792,28 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 15 402,54 zł. Do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku, Bogaczewie i Dobrocinie obiady dowożone były w ramach cateringu. Nadmieniamy, że we wszystkich placówkach zorganizowane jest docelowe dożywianie w formie gorącego posiłki.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	71 660,00	61 129,70	85,31
Środki własne			

Gmina Morąg (poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Burmistrza Morąga) organizowała prace społecznie użyteczne, które wykonywały osoby bezrobotne, zarazem objęte pomocą społeczną. Prace te były wykonywane w: MOPS – dostarczanie korespondencji, prace gospodarcze; Szkole Podstawowej w Żabim Rogu i Bibliotece Miejskiej – prace gospodarcze, Urzędzie Miejskim – prace gospodarcze, dostarczanie korespondencji (również na boisku sportowym „Orlik”). Celem psu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

Program realizowany był od 04.03.2019 r. do 30.11.2019 r. Do prac społecznie użytecznych przystąpiło 23 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 5 997 godzin.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę 50 569,20 zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało

zrefundowane ze środków funduszu pracy), pozostała kwota 10 560,50 zł została wydatkowana w formie teleopieki.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	106 459,00	91 041,98	85,52

MOPS w Morągu przystąpił do realizacji programu partnerskiego z PCPR Ostróda „Razem dla rodziny” 2019 – 2021 z wkładem własnym w 2019 r. 800,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Projekt skierowany jest do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Morąg poprzez następujące formy wsparcia: pracownika socjalnego, asystenta rodziny, psychologa, prawnika, mediatora, pedagoga, logopedy, terapeuty, warsztaty umiejętności społecznych, finansowanie uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

W 2019 roku Ośrodek realizował projekty: „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg edycja 2”. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców miasta i gminy Morąg zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. „Tajemniczy Ogród Hortiterapii” program usług dla rodzin realizowany w ramach rewitalizacji miasta Morąg. Celem projektu było wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodzin przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym i powrocie na rynek pracy oraz ułatwiający odejście od opieki instytucjonalnej zamieszkujących obszar rewitalizacji miasta Morąg.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	132 439,00	129 128,21	97,50

Poniesione wydatki w rozdziale 85502 wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	62 645,00	60 185,44	96,07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku zatrudnił dwóch asystenta rodziny (na umowę o pracę). W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Asystent rodziny, w realizacji zadań, współpracował z pracownikami socjalnymi, psychologiem, radcą prawnym, pedagogami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, funkcjonariuszami Policji oraz z innymi instytucjami.

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z 26 rodzinami. Były to rodziny wieloproblemowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	331 242,00	317 910,05	95,98

W różnych formach pieczy zastępczej w 2019 r. przebywało 46 dzieci (w tym 8 dzieci z 7 rodzin umieszczonych w 2019 r.), z tego: w domach dziecka – 9 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 8 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 29 dzieci.

Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i formie pieczy zastępczej podejmuje Sąd Wydział Rodzinny i Nieletnich.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości:

- 1) 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki Gminy związane z pobytym dzieci w różnych formach pieczy zastępczej wyniosły 317 910,05 zł.

2/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	- 39 179 801 zł,
Wykonanie	- 38 707 369 zł,
% wykonania	- 98,79

Wszystkie wydatki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano i realizowane są zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 6.

3/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan	- 5 849 807 zł,
------	-----------------

Wykonanie	- 5 767 287 zł,
% wykonania	- 98,59

Wszystkie wydatki z dotacji na zadania własne gmin zaplanowano i realizowane są zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 7.

4/ Wydatki na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Plan	- 6 763 206 zł,
Wykonanie	- 6 640 323 zł,
% wykonania	- 98,18

Wszystkie wydatki na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności zaplanowano i realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 761 046 zł,
Wykonanie	- 696 222 zł,
% wykonania	- 91,48

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 12, 12A, 12B.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 6 745 000 zł,
Wykonanie	- 6 745 000 zł,
% wykonania planu	- 100,00

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 13.

V Zobowiązania

Gmina na 31.12.2019 rok posiadała zobowiązania w wysokości 3 637 122 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 3 637 122 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 17 885 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 449 858 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 333 477 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 136 284 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 699 618 zł,

VI Należności

Gmina na 31.12.2019 rok posiadała należności w wysokości 12 119 152 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 11 608 016 z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 063 939 zł,
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 4 553 093 zł,
 - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 5 990 984 zł,

Budżet gminy za 2018 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2018 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2019 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane. Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową. Realizacja budżetu Gminy w roku 2019 przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 98,81%, natomiast wydatki w 95,01%.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 14.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 15.

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2019 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski