

## **SPRAWOZDANIE**

### **Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2022 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 2022. 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 2022 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2021 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2022 rok zakładał:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości                 | - 108 227 207 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące                     | - 103 438 569 zł,         |
| b) dochody majątkowe                   | - 4 788 638 zł.           |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 8 965 266 zł,           |
| 3. Wydatki w wysokości                 | - 113 192 473 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące                     | - 104 549 919 zł,         |
| b) wydatki majątkowe                   | - 8 642 554 zł.           |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości  | - 4 000 000 zł.           |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 4 965 266 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-429/21 z 22 listopada 2021 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2022 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2022 został uchwalony dnia 29 grudnia 2021 roku –  
**Uchwałą Nr XXXII/453/21 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 108 227 207 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 103 438 569 zł,
  - b) dochody majątkowe - 4 788 638 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 10 265 266 zł,
3. Wydatki w wysokości - 114 492 473 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 104 906 919 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 9 585 554 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 4 000 000 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 6 265 266 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2022 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2022 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 145 556 813 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 134 888 091 zł,
  - b) dochody majątkowe - 10 668 722 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 10 640 627 zł,
3. Wydatki w wysokości - 154 197 440 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 135 910 022 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 18 287 418 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 2 000 000 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 8 640 627 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 31.12.2022 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01 .01.2022rok	Plan zmieniony na 31 .12.2022 rok	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 780 124</b>	<b>4 164 800</b>	<b>+2 384 676</b>
<b>z tego:</b>			
- wydatki majątkowe	1 642 974	1 930 056	+287 082
- wydatki bieżące	137 150	2 234 744	+2 097 594

**Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2022rok.**

		Plan uchwalony 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica + -
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>108 227 207</b>	<b>145 556 813</b>	<b>+37 329 606</b>
A.	Dochody bieżące	103 438 569	134 888 091	+31 449 522
B.	Dochody majątkowe	4 788 638	10 668 722	+5 880 084
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 492 473</b>	<b>154 197 440</b>	<b>+39 704 967</b>
A.	Wydatki bieżące	104 906 919	135 910 022	+31 003 103
B.	Wydatki majątkowe	9 585 554	18 287 418	+ 8 701 864
<b>III</b>	<b>Deficyt</b>	<b>6 265 266</b>	<b>8 640 627</b>	<b>+ 2 375 361</b>
<b>IV</b>	<b>Nadwyżka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 265 266</b>	<b>10 640 627</b>	<b>+ 375 361</b>
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>

Źródła pokrycia deficytu:

		Plan uchwalony 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Różnica + -
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	923 284	+923 284
2	Wolne środki	5 156 156	3 494 102	-1 662 054
3	Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	1 109 110	2 223 241	+1 114 131

**Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 r.**

**1/ Dochody:**

Plan	- 145 556 813 zł,	
Wykonanie	- 139 611 948 zł,	co stanowi – 95,92%

**2/ Przychody:**

Plan	- 10 640 627 zł,	
Wykonanie	- 19 608 804 zł,	co stanowi – 184,28%

**3/ Wydatki:**

Plan	- 154 197 440 zł,	
Wykonanie	- 139 464 018 zł,	co stanowi – 90,45%

**4/ Rozchody:**

Plan	- 2 000 000 zł,	
Wykonanie	- 2 000 000 zł,	co stanowi – 100,00%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 8 640 627 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 147 930 zł.

Zaciągnięto dług publiczny w wysokości 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 4 000 000 zł,

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 2 000 000 zł, spłacono 2 000 000 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 2022 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b><u>Dochody ogółem w tym:</u></b>	<b>145 556 813</b>	<b>139 611 948</b>	<b>95,92</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 005 603	1 005 596	100,00
020	Leśnictwo	33 050	33 116	100,20
600	Transport i łączność	6 206 558	5 595 719	90,16
630	Turystyka	73 766	73 794	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 845 076	3 827 470	99,54
710	Działalność usługowa	187 444	194 330	103,67
750	Administracja publiczna	2 842 675	2 857 827	100,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	4 809	99,95
752	Obrona narodowa	3 480	3 480	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 613	861 191	92,54

755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	3 960	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	40 033 004	40 945 245	102,28
758	Różne rozliczenia	34 563 305	33 926 129	98,16
801	Oświata i wychowanie	1 781 615	1 752 967	98,39
851	Ochrona zdrowia	1183	1 193	100,88
852	Pomoc społeczna	21 964 999	17 156 630	78,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 380	1 622 759	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 226	203 174	68,36
855	Rodzina	27 354 498	27 318 506	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 224	661 248	54,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 099	93 707	98,54
926	Kultura fizyczna i sport	1 481 243	1 469 098	99,18
	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>154 197 440</b>	<b>139 464 018</b>	<b>92,24</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 077 237	1 068 733	99,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	7 000	70,00
600	Transport i łączność	15 679 061	13 261 850	84,58
630	Turystyka	528 054	513 123	97,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 984	1 259 380	94,98
710	Działalność usługowa	496 496	380 306	76,60
750	Administracja publiczna	11 879 303	10 693 716	90,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	4 809	99,95
752	Obrona narodowa	4 980	4 980	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 215 365	2 013 585	90,89
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	3 960	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 452 000	2 451 178	99,97
758	Różne rozliczenia	1 454 066	436 054	29,99
801	Oświata i wychowanie	45 415 704	43 722 573	96,27
851	Ochrona zdrowia	1 031 678	298 382	28,92
852	Pomoc społeczna	27 663 746	22 626 678	81,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 380	1 625 689	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 188	250 029	69,42
855	Rodzina	28 567 744	28 465 866	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 030	3 672 566	74,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 399 433	3 335 870	98,13
926	Kultura fizyczna i sport	4 074 219	3 367 691	82,66

## **I Dochody budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dochody ogółem:</b>			
<b>z tego:</b>	<b>145 556 813</b>	<b>139 611 948</b>	<b>95,92</b>
<b>1. dochody własne</b>	108 899 195	103 133 382	94,71
<b>2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>	30 885 056	30 818 340	99,78
<b>3. dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	5 772 562	5 660 226	98,05

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

### **Podział dochodów budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonani a planu</b>	<b>Planowan a struktura wykonani a dochodów %</b>	<b>Struktura wykonanych dochodów %</b>
<b>Dochody ogółem: z tego:</b>	<b>145 556 813</b>	<b>139 611 948</b>	<b>95,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące	134 888 091	129 789 185	96,22	92,67	92,96
- dochody majątkowe	10 668 722	9 822 763	92,07	7,33	7,04

### **A \*Dochody własne budżetu Gminy**

#### **Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona nia planu</b>	<b>Planowana struktura wykonania dochodów %</b>	<b>Struktura wykonanych dochodów %</b>
<b>Dochody ogółem: z tego:</b>	<b>108 899 195</b>	<b>103 133 382</b>	<b>94,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące	98 323 950	93 404 091	95,00	90,29	90,57
- dochody majątkowe	10 575 245	9 729 291	92,00	9,71	9,43

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

### **Wykonanie dochodów własnych**

Plan - 108 899 195 zł,  
Wykonanie - 103 133 382 zł.  
% wykonania planu - 94,71

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 1 366 zł,  
Wykonanie - 1 366 zł,  
% wykonania planu - 100,00  
z tego:  
- sprzedaż działek na cele rolne - 1 350 zł,

- pozostałe odsetki - 16 zł,

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan	-	33 050 zł,
Wykonanie	-	33 116 zł,
% wykonania planu	-	100,20

z tego:

- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich - 33 116 zł,

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan	-	6 206 558 zł
Wykonanie	-	5 595 719 zł,
% wykonania	-	90,16

z tego:

- dotacja na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond - 46 400 zł,
- dotacja na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników z tytułu stosowania ulgowych przejazdów w transporcie publicznym - 80 322 zł,
- środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rekompensaty gminnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Morąg - 586 454 zł,
- opłata za wydanie dokumentów związanych z transportem publicznym - 280 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 4 792 263 zł,
- środki od Marszałka Województwa na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku - 90 000 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan	-	73 766 zł,
Wykonanie	-	73 793 zł,
% wykonania	-	100,04

z tego:

- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny - 31 777 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 75 zł,

- odszkodowanie za uszkodzenie podczas silnego wiatru mola w Kretowinach i Bogaczewie, przystani w Bogaczewie oraz toalet przenośnych- 41 941zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	- 3 845 076 zł,
Wykonanie	- 3 827 470 zł,
% wykonania planu	- 99,54

z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 34 849 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 148 012 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 170 134 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 58 115 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 693 640 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze) - 312 553 zł,
- wpływy z usług (zasoby komunalne Gminy) - 377 811 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 32 301 zł,
- koszty upomnienia oraz pozostałe dochody - 55 zł,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 180 444 zł,
Wykonanie	- 187 330 zł,
% wykonania	- 103,82

z tego:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne - 187 330 zł,

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 2 582 819 zł,
Wykonanie	- 2 599 047 zł,
% wykonania	- 100,63

z tego:

- wpływy z opłat za pamiątki USC - 458 zł,



- 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 34 zł,
- zwrot za wykorzystane przez starostwo (Powiat Ostródzki) media- c.o, woda ciepła i zimna oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 39 976 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) - 11 232 zł,
- zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych - 848 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego - 24 200 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 65 841 zł,
- środki europejskie na realizację programu "Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych" - 1 737 268 zł,
- środki europejskie na realizację programu "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - Cyfrowa Gmina" - 719 190 zł,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

Plan - 930 613 zł,

Wykonanie - 861 191 zł,

% wykonania - 92,54

z tego:

- wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską - 16 642 zł,
- koszty upomnień - 614 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 115 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy - 843 820 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:**

Plan - 3 960 zł,

Wykonanie - 3 960 zł,

% wykonania - 100,00

Podpisane porozumienie z Powiatem Ostródzkim (dotacja celowa) na świadczenie na terenie Gminy Morąg nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom - 3 960 zł.

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

Plan	- 40 033 004 zł,
Wykonanie	- 40 945 245 zł,
% wykonania	- 102,28

z tego:

- podatek od nieruchomości - 15 321 956 zł,
- podatek rolny - 1 509 359 zł,
- podatek leśny - 329 329 zł,
- podatek od środków transportu - 438 656 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 45 769 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 49 115 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 1 388 700 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 261 486 zł,
- opłata skarbową - 141 389 zł,
- opłata miejscowa - 11 635 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 605 727 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 260 755 zł,
- opłata za sporządzenie formularza wielojęzycznego - 170 zł,
- opłata adiacencka - 25 774 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 5 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 86 670 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 33 220 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 19 677 587 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 703 058 zł,
- opłata targowa - 49 890 zł,

Wyżej wymienione dochody częściowo realizowane są bezpośrednio przez Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego, który obsługuje następujących podatników:

**1/ Osoby fizyczne – podatnicy**

- podatku od nieruchomości	- 10 024
- podatku rolnego	- 4 348
- podatku leśnego	- 412
- podatku od środków transportowych	- 91

**Razem - 14 875**

## 2/ Osoby prawne

–podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 214
–podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 62
–podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 24
–podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	- 24
<b>Razem</b>	<b>- 324</b>

W 2022 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 2524 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 254 881,86 zł. Skierowano do egzekucji 528 tytułów wykonawczych na kwotę 466 387,50 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 10 podatników na kwotę 230 293,65 zł. Dokonano 8 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 124 946,51 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2022 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 3 299 882,06 zł,
- z tytułu podatku rolnego	- 183 833,69 zł,
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 758,01zł ,
- z tytułu podatku od środków transportu	- 197 407,37 zł ,
<b>RAZEM</b>	<b>- 3 683 881,13 zł</b>

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki.

Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 527 844,65 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 34 395 982 zł,
Wykonanie	- 33 758 805 zł,
% wykonania planu	- 98,15

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

- część oświatowa subwencji ogólnej - 22 175 751 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 9 893 796 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 297 025 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 528 379 zł,
- prowizja z ZUS i US - 2 126 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego -27 363 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 626 zł,
- odsetki od lokat terminowych - 517 797 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) - 315 806 zł,
- zwrot kosztów upomnienia - 16 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 120 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan	-	723 651 zł
Wykonanie	-	701 394 zł,
% wykonania planu	-	96,92

z tego:

- środki europejskie na realizację zadania bieżącego "Szkolne Eksperymentowanie" w Szkole Podstawowej w Łącznie- 98 520 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 16 808 zł,
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 362 736 zł,
- odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych - przygotowanie posiłków - 126 383 zł,
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych oraz inne opłaty - 688 zł,
- zwrot za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach - 9 793 zł,
- wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu - 1 920 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 1 115 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 222 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 6 999 zł
- zwrot nadpłaty za wywóz nieczystości za rok 2021 - 130 zł,
- wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola w Gminie Morąg - 8 114 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 156 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacany w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 67 244 zł,
- wpłaty rodziców w ramach realizacji programu "Poznaj Polskę" - 566 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan	-	260 zł,
Wykonanie	-	270 zł,
% wykonania		103,85

z tego:

- zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych - 10 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 260 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	-	14 888 918 zł,
Wykonanie	-	10 140 953 zł,
% wykonania planu	-	68,11

z tego:

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 42 839 zł,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 521 505 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 40 998 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 46 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych - 41 341 zł,
- realizacja dochodów Budżetu Państwa - 85 zł,
- wpływy z usług - 327 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Korpus wsparcia seniorów): - 90 884 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy - 27 388 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek węglowy ( Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - 9 375 540 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	- 1 629 380 zł,
Wykonanie	- 1 622 759 zł,
% wykonania	- 99,59
– dochody pozyskane z UE na realizację programu:	
• Razem dla rodziny	- 45 522 zł,
• wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	- 1 497 119 zł,
– środki na pomoc obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę)	- 80 118 zł,

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	- 30 582 zł,
Wykonanie	- 8 089 zł,
% wykonania	- 26,45
z tego:	
– środki na pomoc obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki szkolne)	- 8 089 zł,

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan	- 545 200 zł,
Wykonanie	- 548 822 zł,
% wykonania	- 100,66
z tego:	
– odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości	- 3 031 zł,
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	- 37 904 zł,
– wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 117 734 zł,
– wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 35 zł,
– odpłatność rodziców za świadczone usługi w Żłobku Miejskim	- 286 755 zł,
– zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa	- 77 zł,
– środki na pomoc obywatelom Ukrainy	- 103 286 zł,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan	-	1 218 224 zł,
Wykonanie	-	661 248 zł,
% wykonania planu	-	54,28

z tego:

- odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego, przystanków autobusowych oraz toalet publicznych - 46 281 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - 9 015 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, złom) - 11 192 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 56 917 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 1 330 zł,
- środki z WFOŚ i GW oraz mieszkańców na realizację projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg” - 51 430 zł,
- środki ze sprzedaży preferencyjnej węgla - 471 333 zł,
- środki od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zagospodarowanie terenu w miejscowości Jurki - 13 750 zł,

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	-	95 099 zł,
Wykonanie	-	93 707 zł,
% wykonania	-	98,54

z tego:

- zwrot dotacji z 2021 roku przez MDK w Morągu- 50 740 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 10 360 zł,
- wynajem świetlic - 18 030 zł,
- dzierżawa terenu podczas imprez kulturalnych - 611 zł,
- środki z KOWR na organizację festynu w miejscowości Bożęcina - 9 998 zł,
- środki od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Słoneczniku - 3 950 zł,
- środki z tytułu naliczenia kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - 18 zł,

#### **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	-	1 481 243 zł,
------	---	---------------

Wykonanie - 1 469 098 zł,

% wykonania - 99,18

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Morąska Perła” – 1 238 217 zł,
- wynajem powierzchni Pływalni „Morąska Perła” – 3 610 zł,
- wypożyczenie nart – 60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 309 zł,
- wpisowe za udział w "Biegu o kryształową Perłę jeziora Narie" - 11 750 zł,
- środki z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy - 154 000 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych - 6 350 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 16 569 zł,
- sprzedaż złomu - 29 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 615 zł,
- darowizna celowa od Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe - 10 000 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - 14 000 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 13 589 zł,

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

Plan - 30 885 056 zł,

Wykonanie - 30 818 339 zł,

% wykonania planu - 99,78

w tym:

- dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 1 004 230 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej – 250 785 zł,
- aktualizacja rejestrów wyborców – 4 809 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej - 3 480 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 162 640 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 923 zł,



- dodatki mieszkaniowe - 1 066 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 6 700 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 73 461 zł,
- dodatek osłonowy - 2 540 561 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - 10 537 595 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 929 779 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 5 094 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 297 216 zł,

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 i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej**

Plan - 5 772 562 zł,  
Wykonanie - 5 660 226 zł,  
% wykonania - 98,05

z tego:

- utrzymanie cmentarzy wojennych - 7 000 zł,
- częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2021 - 167 324 zł,
- dofinansowanie programu edukacyjnego "Poznaj Polskę" - 2 266 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 795 168 zł,
- zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" - 7 995 zł,
- wieloletni program "Aktywna tablica" realizowany w szkołach - 70 000 zł,
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 21 500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 74 186 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 579 043 zł,
- zasiłki stałe - 894 252 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 577 640 zł,
- usługi opiekuńcze - 69 943 zł,

- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 1 198 825 zł,
- stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 195 084 zł.

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	- 10 640 627 zł,
Wykonanie	- 19 608 804 zł,
% wykonania planu	- 184,28

### **Wykonane przychody budżetu Gminy na dzień 31.12.2022 to:**

- 1) emisja obligacji - 4 000 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 244 103 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 917 201 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych - 7 447 500 zł,

## **III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

### **Podział wydatków budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>154 197 440</b>	<b>139 464 018</b>	<b>90,45</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- wydatki majątkowe	18 287 418	14 942 092	81,71	10,71
- wydatki bieżące	135 910 022	124 521 926	91,62	89,29

## 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	% wykonania	Struktura wykonania w %
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>154 197 440</b>	<b>139 464 018</b>	<b>90,45</b>	<b>100,00</b>
A/ Urząd Miejski	55 939 358	47 052 274	84,11	33,74
B/ Straż Miejska	508 624	498 140	97,94	0,36
C/ Szkoły Podstawowe	33 854 196	33 315 831	98,41	23,88
D/ Przedszkola	6 740 925	6 633 899	98,41	4,76
E/ Żłobek	657 182	638 293	97,13	0,46
F/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56 497 155	51 325 581	90,85	36,80

## A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2022 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>55 939 358</b>	<b>47 052 274</b>	<b>84,11</b>	<b>100,00</b>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>960 755</i>	<i>277 140</i>	<i>28,85</i>	<i>0,59</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<i>50 000</i>	<i>3 671</i>	<i>7,34</i>	<i>0,01</i>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 049 208</b>	<b>14 703 882</b>	<b>81,47</b>	<b>31,25</b>
1	zadania inwestycyjne, w tym:	16 035 146	12 985 575	80,98	27,60
	<i>A /przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	zakupy inwestycyjne	839 582	543 827	64,77	1,15
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 174 480	1 174 480	100,00	2,50
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 890 150</b>	<b>32 348 392</b>	<b>41,35</b>	<b>68,75</b>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>760 755</i>	<i>277 140</i>	<i>36,43</i>	<i>0,59</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>50 000</i>	<i>3 671</i>	<i>7,34</i>	<i>0,01</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	5 883 163	5 758 840	97,89	12,24
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>160 000</i>	<i>72 903</i>	<i>45,56</i>	<i>0,15</i>
2	obsługa długu gminy	2 452 000	2 451 178	99,97	5,21
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 266 703	6 882 130	94,71	14,63
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	733 990	578 573	78,83	1,23
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>178 000</i>	<i>103 312</i>	<i>58,04</i>	<i>0,22</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 373 060	1 300 383	91,71	2,76
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 000</i>	<i>2 789</i>	<i>69,73</i>	<i>0,01</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	192 869	192 866	100,00	0,41
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	22 195 365	15 184 422	68,41	32,27

	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>418 755</i>	<i>98 136</i>	<i>23,44</i>	<i>0,20</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>50 000</i>	<i>3 671</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>

## **I. Wydatki majątkowe:**

Plan	-	18 049 208 zł,
Wykonanie	-	14 703 882 zł,
% wykonania	-	81,47

### **w tym:**

#### **A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Plan	-	200 000 zł,
Wykonanie	-	0 zł,
% wykonania	-	0

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

## **II. Wydatki bieżące:**

Plan	-	37 890 150 zł,
Wykonanie	-	32 348 392 zł,
% wykonania	-	85,37

### **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	-	760 755 zł,
Wykonanie	-	277 140 zł,
% wykonania	-	36,43

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za 2022 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

#### **B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	-	50 000 zł
Wykonanie	-	3 671 zł
% wykonania	-	7,34

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za 2022 rok na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

## **II.1/ Dotacje z budżetu**

Plan	- 5 883 163 zł,
Wykonanie	- 5 758 840 zł,
% wykonania planu	- 97,89

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

#### **a/ Morąski Dom Kultury w Morągu**

Plan	- 1 458 000 zł,
Wykonanie	- 1 458 000 zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego MDK za 2022 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

#### **b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu**

Plan	- 1 133 410 zł,
Wykonanie	- 1 133 410 zł,
% wykonania planu	- 100,00

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury oraz dotacja celowa w kwocie 11 500 zł na wkład własny do projektu „Morąg inspiruje-wczoraj, dziś i jutro” oraz „Zrób to ... z Biblioteką”. MBP również posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego MBP za 2022 rok /załącznik nr 4 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 2022 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 3 291 753 zł,
Wykonanie	- 3 167 430 zł,

% wykonania planu - 96,22

### **II.2/ Obsługa długu gminy**

Plan - 2 452 000 zł,

Wykonanie - 2 451 178 zł,

% wykonania - 99,97

Koszty obsługi długu gminy to koszty obsługi emisji obligacji komunalnych oraz odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **II.3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :**

Plan - 28 904 232 zł,

Wykonanie - 23 930 466 zł,

% wykonania - 82,79

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 1 077 237 zł,

Wykonanie - 1 068 733 zł,

% wykonania - 99,21

z tego wydatkowano na:

- wydatki na melioracje wodne – 34 082 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 30 421 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 1 004 230 zł,

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

Plan - 10 000 zł,

Wykonanie - 7 000 zł,

% wykonania - 70,00

z tego wydatkowano na:

- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Morąg – 7 000 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan - 2 432 862 zł,

Wykonanie - 1 707 953 zł,

% wykonania - 70,20

z tego wydatkowano na:

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 5 371 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 697 268 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 69 349 zł,
- montaż i naprawa oznakowania poziomego i pionowego – 45 072 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach drogowych – 1 218 zł,
- wykonanie przyzm z mieszanki piasku z solą – 5 280 zł,
- wykonanie ewidencji oraz numeracji dróg gminnych i przepustów, sporządzenie protokołu 5-letnich stanów technicznych dróg i obiektów mostowych – 19 990 zł,
- realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Morąg – 668 005 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 46 400 zł,
- dotacje dla Powiatu Ostródzkiego – 150 000 zł:
  - „Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Wilnowo-Żabi Róg” – 150 000 zł,

**Dział 630 Turystyka**

Plan – 483 054 zł,

Wykonanie – 468 642 zł,

% wykonania – 97,02

z tego wydatkowano na:

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 409 158 zł, w tym:
  - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 196 826 zł,
  - energia elektryczna w szalecie w Kretowinach – 1 188 zł,
  - woda i ścieki w szalecie w Kretowinach – 1 691 zł,
  - odtworzenie turbiny wiatrowej na molu w Kretowinach – 2 100 zł,
  - zakup wkładów do koszy, barierek zabezpieczających przy plaży w Kretowinach – 4 749 zł,
  - naprawa strzechy trzecinowej na dachu wiaty na pomoście w Kretowinach – 4 305 zł,
  - naprawa oświetlenia w Kretowinach – 11 779 zł,
  - naprawa i impregnacja ławek w Kretowinach – 2 268 zł,
  - wymiana uszkodzonego zasilacza kamery monitoringu wideo na plaży w Kretowinach – 221 zł,

- naprawa dróg gruntowych w Kretowinach i Bogaczewie – 29 700 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 45 998 zł,
- naprawa strzechy trzcinowej na dachu wiaty na pomoście w Bogaczewie – 6 150 zł,
- naprawa uszkodzonej infrastruktury oświetleniowej i infrastruktury na przystani żeglarskiej KEJA w Bogaczewie – 27 986 zł,
- impregnacja i naprawa pomostów drewnianych w Kretowinach, Gubitach, Gulbitach, Żabim Rogu, Wilnowie, Bogaczewie – 63 498 zł,
- serwis i obsługa kabin TOI TOI przy plażach (Gulbity, Gubity, Ruś, Bartężek, Żabi Róg, Wilnowo) – 3 582 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z plaży Lusajny – 1 693 zł,
- tablica informacyjna „Zakaz wstępu” na pomost przy plaży gminnej w Gulbitach – 490 zł,
- zakup przenośnej kabiny WC nad jez. Skiertąg – 4 059 zł,
- naprawa kabiny WC – 875 zł,
- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 47 946 zł,
- opłata roczna dla Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej za 2022 rok – 11 538 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 1 145 984 zł,

Wykonanie - 1 086 606 zł,

% wykonania - 94,82

#### **z tego wydatkowano na:**

- ogłoszenia o przetargach – 3 481 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 26 149 zł,
- usługi geodezyjne – 57 425 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 5 264 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 7 302 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 484 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 286 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 1 800 zł,
- dzierżawa gruntu zabudowanego częścią ulicy Konwaliowej – 200 zł,
- przygotowanie dokumentacji w sprawie nabycia działek w Bogaczewie przez Gminę Morąg w drodze zamiany z Nadleśnictwem Dobrocin – 7 678 zł,
- akty notarialne – 1 860 zł,



- opłata na rzecz KOWR – zwrot aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości (działka nr 59/64) nieodpłatnie przekazanej Gminie Morąg z zasobu WRSP – 1 420 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie działek pod drogi gminne – 16 588 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 121 147 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 833 522 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan - 496 496 zł,

Wykonanie - 380 306 zł,

% wykonania - 76,60

z tego wydatkowano na:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 86 883 zł, w tym:
  - publikacja ogłoszeń – 1 139 zł,
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 38 110 zł,
  - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 44 034 zł,
  - opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego – 700 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 293 423 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan - 9 779 747 zł,

Wykonanie - 8 920 657 zł,

% wykonania - 91,22

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan - 462 700 zł,

Wykonanie - 454 940 zł,

% wykonania - 98,32

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 435 300 zł,
- obsługa sesji (art. spoż. i przem.) – 1 245 zł,
- etui ochronne na tablety dla radnych – 1 820 zł,
- materiały biurowe – 1 714 zł,

- części do drukarki – 1 245 zł,
- konserwacja koparki – 150 zł,
- przedłużenie licencji na program do publikowania uchwał RM – 3 075 zł,
- dostęp do usługi streamingu IP niezbędnego do transmisji sesji RM – 367 zł,
- opłata roczna za utrzymanie serwera – 4 305 zł,
- koszty dostarczenia nowych kart kryptograficznych do podpisu elektronicznego – 15 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 434 zł,
- organizacja Dnia Samorządowca – 4 270 zł,

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

Plan	- 9 068 405 zł,
Wykonanie	- 8 247 092 zł,
% wykonania	- 90,94

z tego wydatkowano na:

Wydatki osobowe – 6 911 432 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PFRON – 5 668 920 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40 012 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 056 198 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 146 302 zł,

Wydatki rzeczowe – 1 335 660 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 122 143 zł,
- diety sołtysów – 215 570 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4 000 zł,
- przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz świadczenie usług specjalistycznego doradztwa technicznego w projekcie „Cyfrowa Gmina w ramach działania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” – 72 435 zł,
- upominki i kwiaty (50-lecie pożycia małżeńskiego mieszkańców gm. Morąg) – 4 040 zł,
- wiązanki pogrzebowe – 320 zł,
- publikacja ogłoszeń (kondolencje) – 435 zł,
- drzwi i regał do archiwum – 2 851 zł,
- kurtyna powietrzna nad drzwi wejściowe do UM – 490 zł,
- gablota ogłoszeniowa, tablica informacyjna – 3 153 zł,

- wyposażenie pomieszczeń biurowych (m.in.: uchwyt do TV, telefony, wentylatory itp.) – 3 066 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 3 592 zł,
- materiały biurowe, druki – 48 813 zł,
- tonery i tusze – 16 229 zł,
- świadczenia BHP – 13 488 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników – 13 800 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki – 4 691 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne – 10 049 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 17 906 zł,
- remont podłóg w pomieszczeniach biurowych UM – 7 209 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 14 609 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego, badania techniczne – 2 129 zł,
- naprawy, mycie samochodu służbowego – 4 043 zł,
- energia elektryczna – 60 094 zł,
- energia cieplna – 61 863 zł,
- woda, ścieki – 10 154 zł,
- wywóz nieczystości – 11 976 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27 399 zł,
- usługi prawnicze – 79 704 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 4 183 zł,
- komputery, drukarki, kopiarki, akcesoria komputerowe – 9 266 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu, opieka autorska, BIP, LEX, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego, podpis kwalifikowany – 65 561 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej, wymiana linki – 2 055 zł,
- instalacja dwóch hydrantów wewnętrznych w piwnicy UM – 6 000 zł,
- monitorowanie obiektu – 738 zł,
- szkolenia pracowników – 12 009 zł,
- podróże służbowe pracowników – 13 587 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5 400 zł,
- przegląd gaśnicy – 509 zł,
- usługi na zlecenie /m.in. wyrób pieczęci, tłumaczenie dokumentów, dezynfekcja akt w komorze fumigacyjnej, oprawa introligatorska dla USC, kontrola okresowa przewodów

- kominowych, mycie wysokich okien w UM, konserwacja klimatyzacji, badania hydrantów, wynajem podnośnika/ – 5 596 zł,
- okresowa kontrola budowlana UM – 350 zł,
  - badanie techniczne walizki do transportu pieniędzy – 984 zł,
  - opracowanie projektu d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych dwóch hydrantów – 3 000 zł,
  - organizacja postępowania na dostarczenie energii elektrycznej pod nazwą „Grupa UM Olsztyn” – 1 500 zł,
  - opłata za używanie radiodbiorników w samochodach służbowych – 162 zł,
  - opłata za ubezpieczenie majątku – 74 751 zł,
  - opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 32 706 zł,
  - koszty zastępstwa strony nieobecnej – 150 zł,
  - akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 3 598 zł,
  - opłaty pocztowe, przesyłki – 193 238 zł,
  - opłata parkingowa, ewidencyjna, rejestracyjna, komunikacyjna, opłaty różne – 490 zł,
  - opłata administracyjna oraz opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 70 zł,
  - wypis z rejestru gruntów – 50 zł,
  - opracowanie dokumentacji i wniosku o publicznym transporcie drogowym i o nowych rozkładach autobusowych, wprowadzenie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów – 11 808 zł,
  - wykonanie zdjęć dla obywateli z Ukrainy – 7 579 zł,
  - usługa transportowa (przewóz sołtysów na Samorządowe Forum Sołtysów) – 700 zł,
  - składki członkowskie – 42 631 zł:
    - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5 844 zł,
    - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 24 967 zł,
    - Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow – 7 258 zł,
    - Związek Miast Polskich – 4 562 zł.

### 3/ Wydatki na promocję

Plan - 248 642 zł,  
Wykonanie - 218 625 zł,  
% wykonania - 87,93

#### z tego wydatkowano na:

- współpraca z miastem partnerskim Velbert – 5 643 zł,
- prowadzenie strony internetowej sołectwa Żabi Róg i opłata za serwer Słonecznik –

- 1 400 zł,
- nagrody, upominki, medale – 17 246 zł,
  - nagrody na dożynki – 14 500 zł
  - gadzety, materiały reklamowe/promocyjne Gminy Morąg -18 130 zł,
  - kwiaty - 861 zł,
  - oświetlenie świąteczno - noworoczne miasta /demontaż, montaż/-10 292 zł,
  - flagi Morąga /rozwieszenie-zdjęcie/ – 7 138 zł,
  - emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 36 300 zł,
  - publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 23 934 zł,
  - publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 12 000 zł,
  - współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, spotkanie przedstawicieli OSP Gminy Morąg, Święta Majowe, Święto Odzyskania Niepodległości – 21 700 zł,
  - emisja ogłoszenia „panOptikun Samorządu”, „Liderzy Samorządu 2023”- 14 756 zł,
  - usługi transportowe, na dożynki powiatowe i wojewódzkie delegacji z Gminy Morąg – 2 000 zł,
  - art. spożywcze i przemysłowe – 2 415 zł,
  - tablice informacyjno-promocyjne – 2 110 zł,
  - baner promocyjny – 2 300 zł,
  - nagrody w konkursach wiedzy o Gminie Morąg, konkurs plastyczny, turnieju o ruchu drogowym- 25 900 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan - 4 812 zł,

Wykonanie - 4 809 zł,

% wykonania - 99,94

z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 809 zł,

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan - 4 980 zł,

Wykonanie - 4 980 zł,

% wykonania - 100,00

- przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej – 4 980 zł (zakupiono latarki, materiały, usł. cateringową).

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 497 197 zł,

Wykonanie - 439 527 zł,

% wykonania - 88,40

Na wydatki w tym dziale składają się:

*1/ Ochotnicze Straże Pożarne – 395 408 zł:*

z tego wydatkowano na:

- wypłacony ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia – 46 651 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11 574 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i konserwatorów OSP – 120 328 zł,
- nagrody w konkursach i zawodach OSP – 9 250 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne – 32 556 zł,
- sprzęt pożarniczy i odzież specjalna – 23 550 zł,
- drewno opałowe dla OSP Słonecznik i Bramka – 3 400 zł
- części zamienne i materiały eksploatacyjne – 7 030 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 99 zł,
- gaśnice proszkowe na wyposażenie OSP – 271 zł,
- materiały do naprawy ogrodzenia posesji OSP w Łącznie – 1 651 zł,
- zakup bramy garażowej dla OSP Jurki – 8 074 zł,
- energia elektryczna i woda – 31 888 zł,
- ścieki (remizy) – 111 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników i kierowców poj. uprzywilejowanych – 14 130 zł,
- naprawa i przeglądy techniczne poj. pożarniczych – 34 389 zł,
- naprawa urządzeń DSP – 800 zł,
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro i Lukas – 3 982 zł
- montaż bramy garażowej w OSP Jurki – 861 zł,
- zupa regeneracyjna dla uczestników zawodów OSP – 2 100 zł,
- przewóz strażaków z OSP Jurki na zawody wojewódzkie OSP – 1 400 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych – 12 145 zł,
- naprawa dachu w OSP Słonecznik – 2 100 zł,
- transport uczestników turnieju OTWP – 800 zł,
- ładowanie butli tlenem medycznym i legalizacja – 880 zł,
- przegląd, legalizacja i remont gaśnic w OSP – 1 758 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 634 zł,

- ubezpieczenie pojazdów i wydanie zezwoleń na prowadzenie poj. pożarniczych – 19 996 zł,

*2/ Obrona cywilna – 9 429 zł:*

- usługi telekomunikacyjne – 429 zł,
- szkolenie pracowników UM z obronności cywilnej – 9 000 zł,

*3/ Zarządzanie kryzysowe – 9 878 zł:*

- organizacja pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (paliwo do transportu samochodów ratowniczych pod granicę ukraińską, artykuły sanitarne) – 9 878 zł,

*4/ Pozostała działalność – 24 812 zł,*

- konserwacja monitoringu miejskiego – 22 493 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 319 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 3 960 zł,

Wykonanie – 3 960 zł,

% wykonania – 100,00

- wynajem lokalu przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 3 960 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 1 454 066zł,

Wykonanie – 436 054 zł,

% wykonania – 29,99

z tego wydatkowano na:

- podatek VAT – 371 254 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 5 535 zł,
- podatek leśny – 845 zł,
- prowizje za prowadzenie konta, środki na zwrot odsetek od depozytów – 37 982 zł,
- spłata hipoteki przymusowej do ZUS po zmarłym dłużniku – 20 438 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan - 1 189 621 zł,

Wykonanie - 1 156 217 zł,

% wykonania - 97,19

z tego wydatkowano na:

- pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 51 849 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych – 1 101 097 zł,
- posiedzenie komisji egzaminacyjnych – 1 600 zł,
- obsługa programu „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” – 1 671 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 2 000 zł,

Wykonanie - 648 zł,

% wykonania - 32,40

z tego wydatkowano na:

- usługa cateringowa – mobilny punkt szczepień przeciwko SARs-COV-2 – 648 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 22 200 zł,

Wykonanie - 12 000 zł,

% wykonania - 54,05

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 12 000 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan - 1 497 500 zł,

Wykonanie - 1 497 119 zł,

% wykonania - 99,97

z tego wydatkowano na:

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (zakup laptopów i tabletów) – 1 497 119 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan - 354 597 zł,

Wykonanie - 247 499 zł,

% wykonania - 69,80



z tego wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów (pomoc otrzymało 247 osób) – 221 625 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów dla uczniów z Ukrainy (pomoc otrzymało 50 osób) – 8 089 zł,
- w roku szkolnym 2022/2023 r. ***Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022*** zostało objętych ogółem **59 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 17 785 zł.

**Dział 855 Rodzina:**

Plan - 53 000 zł,

Wykonanie - 40 933 zł,

% wykonania - 77,23

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 40 933 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Plan - 4 139 902 zł,

Wykonanie - 2 933 418 zł,

% wykonania - 70,86

z tego wydatkowano na:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 80 283 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 337 532 zł,
- sucha karma dla kotów wolnożyjących – 2 150 zł,
- usługa weterynaryjna (sterylizacja, kastracja, chipowanie) – 27 170 zł,
- budy ocieplane dla kotów wolnożyjących – 2 854 zł,
- zbiórka i utylizacja zwierząt – 1 528 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 560 413 zł,
- zakup wkładów do koszy na terenie Morąga – 4 392 zł,

- oczyszczanie chodników przy Pałacu Dohnów – 5 973 zł,
- usunięcie dzikich wysypisk – 19 095 zł,
- sprzątnięcie pogorzelniska wraz z zagospodarowaniem odpadów przy ul. Śląskiej – 4 890 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – 4 531 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 151 958 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 424 958 zł,
- cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew – 12 528 zł,
- zagospodarowanie trawnika krzakami ozdobnymi przy ul. Armii Krajowej – 637 zł,
- koszenie, sprzątnięcie terenów gminnych (sołectwa) – 39 313 zł,
- zakup traktorka, kosiarek, wykaszarek – 15 477 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, art. do utrzymania porządku, serwis kosiarek – 27 013 zł,
- zakup roślin ozdobnych i nasadzeń zastępczych – 5 220 zł,
- pojemnik na nakrętki (Os. Kwiatowa i Słonecznik) – 4 890 zł,
- przegląd siłowni zewnętrznych – 1 650 zł,
- utrzymanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych (materiały do remontów, zakup wyposażenia) – 64 209 zł,
- naprawa i konserwacja ławek parkowych – 11 794 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół ogniska na Os. Kolonia Warszawska – 6 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 665 624 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych – 166 230 zł,
- utrzymanie targowiska (wywóz nieczystości, energia elektryczna, węgiel), utrzymanie szaleatów publicznych – 93 159 zł,
- naprawa szaleatów publicznych (2 szt.) – 15 423 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 973 zł,
- przegląd ogólnobudowlany stanu technicznego skateparku – 300 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych (ostrzegawczych) – 120 zł,
- nowe wiaty przystankowe (Nowy Dwór, Kretowiny, Maliniak, Niebrzydowo Wlk., dworzec PKS) – 41 052 zł,
- naprawa wiat przystankowych: Raj, Kalnik, Rolnowo, Bożęcina – 6 799 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 335 zł,
- wynajem i serwis kabin WC w parku miejskim – 2 232 zł,
- wynajem i serwis kabin WC w parku rekreacyjnym przy ul. Wyszyńskiego – 1 063 zł,

- wywóz nieczystości (park Wyszyńskiego) – 5 139 zł,
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 51 779 zł,
- utrzymanie fontanny (woda, środki czystości) – 199 zł,
- preferencyjny zakup węgla, koszty obsługi – 39 660 zł,
- koszty utrzymania zwierząt w gospodarstwie rolnym – 3 873 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan - 589 223 zł,

Wykonanie - 536 079 zł,

% wykonania - 90,98

z tego wydatkowano na:

*1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 271 195 zł, w tym:*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 329 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 501 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15 171 zł,
- świadczenia BHP – 589 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 463 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku Ratusza – 1 277 zł,
- gaz – 35 541 zł,
- woda, ścieki – 660 zł,
- energia elektryczna – 17 634 zł,
- monitorowanie obiektu – 738 zł,
- wywóz nieczystości – 1 148 zł,
- środki czystości – 2 550 zł,
- wyposażenie apteczki – 51 zł,
- odkurzacz, ssawki, worki – 395 zł,
- osuszacz przemysłowy MASTER – 2 767 zł,
- przełącznik kontroli poziomu cieczy w piwnicy Ratusza – 238 zł,
- konserwacja, naprawa, dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach oraz wymiana akumulatorów – 3 923 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 429 zł,
- materiały do napraw bieżących, art. elektryczne – 894 zł,
- przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu gaśniczego – 512 zł,
- przegląd 3 sztuk kotłów gazowych w Ratuszu oraz okresowa kontrola przewodów kominowych – 1 424 zł,

- wynajęcie podnośnika i umycie wysokich okien – 553 zł,
- kontrola budowlana budynku Ratusza – 350 zł,
- wymiana pompy do odprowadzania wód gruntowych z podpiwniczenia Ratusza Miejskiego – 2 430 zł,
- remont sterczyn i elewacji ceglanej budynku Ratusza Miejskiego, nadzór inwestorski – 94 628 zł,

2/ *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 103 803 zł, w tym:*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 663 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 34 400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 756 zł,
- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 284 zł,
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS w świetlicy w Kalniku – 1 771 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich (w tym: drobne AGD, sprzęt nagłaśniający, art. przemysłowe), materiały do remontu świetlic – 42 739 zł,
- naprawa ogrodzenia przy świetlicy w Nowym Dworze – 1 000 zł
- wykonanie szafki pod zlew w kuchni świetlicy w Bramce – 400 zł,
- malowanie świetlicy wiejskiej w Bramce – 1 500 zł,
- wykonanie regału w świetlicy wiejskiej w Bogaczewie – 2 500 zł,
- wykonanie szafy przesuwnej w świetlicy wiejskiej w Słoneczniku – 2 800 zł,
- wykonanie szafki z półkami w świetlicy wiejskiej w Żabim Rogu – 3 000 zł,
- dostawa i montaż kamer oraz rejestratora przy świetlicy oraz placu zabaw w Kalniku – 4 990 zł,

3/ *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4 500 zł, w tym:*

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Morąg – 4 500 zł,

4/ *Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 156 581 zł.*

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan - 3 665 794 zł,

Wykonanie - 2 977 326 zł,

% wykonania - 81,22

z tego wydatkowano na:

1/ *Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe – 267 392 zł, w tym:*

- koszty utrzymania „Moje Boisko Orlik 2012”, Biały Orlik – 51 431 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 18 192 zł,
- zakupy /materiały, sprzęt sportowy/ – 8 754 zł,

- bieżące utrzymanie boiska Orlik /przeeglady, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości itp./ – 6 044 zł,
  - energia elektryczna „Moje Boisko Orlik 2012” – 17 252 zł,
  - woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 451 zł,
  - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 738 zł,
- koszty utrzymania stadionu miejskiego – 107 732 zł:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 9 960 zł,
  - zakupy /paliwo, nawozy, trawa, części do ciągnika, materiały, piach, narzędzia, urządzenia/ – 61 577 zł,
  - bieżące utrzymanie /naprawy, przeglądy, zabiegi pielęgnacji boiska, koszty transportu, itp./ – 19 471 zł,
  - energia elektryczna, woda i ścieki – 9 142 zł,
  - wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin TOI TOI – 7 582 zł,
- sport powszechny – 98 229 zł:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /obsługa sędziowska, techniczna, medyczna/–3 160 zł,
  - nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej oraz wykonanie perel na bieg – 31 435 zł,
  - usługi transportowe – 8 350 zł,
  - ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2022, ubezpieczenie „XXII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie”, ubezpieczenie w projekcie „Umiem Pływać”– 2 324 zł,
  - zakup usług pozostałych /elektroniczny pomiar czasu, organizacja biegu, wynajęcie karetki, posiłki dla biegaczy, koszty wysyłek itp./ - 19 090 zł,
  - zakup materiałów na zawody sportowe – 11 770 zł,
  - stypendia sportowe – 2 100 zł,
  - program „Umiem Pływać” /zakup biletów wstępu na basen, obsługa instruktorska/–20 000 zł,
- zakup ławek boiskowych na boisko sportowe w Żabim Rogu – 10 000 zł,

*2/ Pływalnia „Morąska Perła”*

Plan	– 3 248 244 zł,
Wykonanie	– 2 707 334 zł,
% wykonania	– 83,35

z tego wydatkowano na:

Wydatki osobowe – 1 425 867 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 089 469 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 84 194 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 210 630 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 574 zł,

Wydatki rzeczowe – 1 281 467 zł, w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników - 1 200 zł,
- woda dla pracowników – 1 487 zł,
- odzież dla pracowników – 3 517 zł,
- materiały do napraw bieżących – 93 458 zł,
- środki czystości – 29 810 zł,
- materiały biurowe – 1 286 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 2 228 zł,
- tonery – 164 zł,
- wyposażenie /fotel, dozownik do mydła, ławka, itp./ – 2 962 zł,
- apteczka ratownika – 570 zł,
- chemia basenowa – 44 375 zł,
- energia elektryczna – 499 369 zł,
- energia cieplna – 201 980 zł,
- woda, ścieki – 135 356 zł,
- wywóz nieczystości – 3 643 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 000 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 971 zł,
- badania laboratoryjne wody – 20 514 zł,
- usługi na zlecenie /wynajem toru przeszkód, okresowe kontrole i przeglądy, analiza zagrożeń bezpieczeństwa dla akwenów wodnych, mycie szyb, wykonanie karnetów, montaż wkładów filtracyjnych, wykonanie poręczy, itp./ – 43 965 zł,
- roboty budowlane /remont dachu, przebudowa holu/ – 165 379 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- przedłużenie umów licencyjnych – 5 289 zł,
- ubezpieczenie obiektu Pływalni – 13 666 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów – 1 912 zł,
- abonament radiowy – 81 zł,
- podróże służbowe – 433 zł,
- paliwo do kosiarki – 995 zł,

– usł. telekomunikacyjne – 857 zł,

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanie w ramach funduszu sołeckiego – 2 600 zł.

## **B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową**

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>508 624</b>	<b>498 140</b>	<b>97,94</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>508 624</b>	<b>498 140</b>	<b>75,63</b>	<b>100</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	386 435	384 655	99,54	77,22
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 936	6 690	96,45	1,34
3	pochodne od wynagrodzeń	69 580	65 498	94,13	13,15
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 850	7 849	99,99	1,58
5	wydatki rzeczowe	37 823	33 448	88,43	6,71

### **II. Wydatki bieżące, z tego:**

Wydatki osobowe - 464 692 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 384 655 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 690 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 65 498 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 849 zł,

Wydatki rzeczowe – 33 448 zł, w tym:

- świadczenia BHP – 3 377 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 9 772 zł,
- akcesoria samochodowe, mycie samochodu, wymiana opon – 1 510 zł,
- materiały biurowe, karty rejestracyjne – 819 zł,
- wyposażenie pracowników SM (paralizator, baterie) – 543 zł,
- środki czystości – 512 zł,
- wyposażenie biura SM – 706 zł,

- wyrób podpisu kwalifikowanego – 289 zł,
- umundurowanie służbowe, usługa naszywania naszywek na mundury – 4 070 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 1 596 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 970 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 215 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic – 103 zł,
- opłaty pocztowe – 84 zł,
- podatek od nieruchomości – 393 zł,
- utrzymanie strony internetowej BIP – 368 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 837 zł,
- podróże służbowe – 259 zł,
- koszty szkolenia strażnika – 3 725 zł,
- badania profilaktyczne strażników – 250 zł,

**C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe**

Lp.	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	5 982 116	5 860 344	97,96	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	4 728 418	4 665 428	98,67	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	5 833 486	5 684 616	97,45	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	6 253 510	6 205 810	99,24	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 674 427	3 649 347	99,32	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 649 135	2 615 522	98,73	
7.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 733 104	4 634 764	97,92	
	<b>Razem</b>	<b>33 854 196</b>	<b>33 315 831</b>	<b>98,41</b>	



Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 854 196</b>	<b>33 315 831</b>	<b>98,41</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>100</b>	<b>0,25</b>
1.	Wydatki inwestycyjne	82 000	82 000	100	0,25
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 772 196</b>	<b>33 233 831</b>	<b>98,41</b>	<b>99,75</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 094 919	23 988 317	99,56	72
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	150 226	144 081	95,91	0,43
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4 515 277	4 442 279	98,38	13,33
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 352 032	1 352 032	100	4,06
5.	Wydatki rzeczowe	3 659 742	3 307 122	90,36	9,93

**I. Wydatki majątkowe, w tym:**

Wydatki inwestycyjne – 82 000 zł, w tym:

- termomodernizacja poszycia dachu w SP nr 1, likwidacja kominów, wymiana obróbek blacharskich.

**II. Wydatki bieżące, z tego:**

Wydatki osobowe – 29 926 709 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4 505 641 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 19 482 676 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 144 081 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 442 279 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 352 032 zł,

Wydatki rzeczowe – 3 307 122 zł, w tym:

- dodatki wiejskie – 370 340 zł,
- koszty wynagrodzeń: odprawy, świadczenia na start – 26 815 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników – 7 780 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników – 59 224 zł,
- pomoc zdrowotna – 32 885 zł,
- wyżywienie kucharek – 17 625 zł,
- nagrody konkursowe – 3 250 zł

- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 37 711 zł,
- środki czystości – 87 078 zł,
- wyposażenie drobne – 56 086 zł,
- pellet, ekogroszek – 357 657 zł,
- tusze, tonery – 11 231 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy, ziemia – 6 083 zł,
- wyposażenie w ramach projektu „Szkolne Eksperymentowanie” – 10 037 zł,
- wyposażenie w ramach projektu „Trójka w gotowości” – 62 004 zł,
- wyposażenie: sprzęt komput., rolety, meble – 77 657 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących – 27 199 zł,
- podręczniki dla uczniów – 149 622 zł,
- pomoce dydaktyczne – 109 207 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Szkolne eksperymentowanie” – 43 900 zł,
- usługi remontowe – 120 295 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usługi kurierskie oraz transportowe – 7 402 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 386 355 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 107 538 zł,
- centralne ogrzewanie – 340 101 zł,
- gaz ziemny – 114 435 zł,
- opłaty różne: polisy ubezpieczeniowe, opłata środowiskowa – 43 104 zł,
- roczny abonament RTV – 1 933 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów – 135 292 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 13 663 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola stanu budynków, instalacji, pomiary elektroenerget.– 26 920 zł,
- wykonanie podpisów elektronicznych – 2 595 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny, licencje – 69 336 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawa ksero, dostawa mat, usługi informatyczne – 25 448 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 69 187 zł,
- przewóz osób, usługa cateringowa – 3 132 zł,
- usługi cateringowe, bilety wstępu i przewóz osób w ramach projektów UE – 50 472 zł,
- bilety na basen – 12 145 zł,
- dowożenie uczniów na basen – 58 800 zł,
- prowadzenie MPKZP – 19 929 zł,
- opłaty za kontrole sanitarne – 142 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13 411 zł,

- podróże służbowe – 5 557 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli i pracowników administracji – 50 321 zł,
- usługi zdrowotne – 20 730 zł,
- zwrot za czesne – 55 479 zł,
- podatek vat – 9 zł,

#### **D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe**

<b>L.p</b>	<b><u>Nazwa jednostki budżetowej</u></b>	<b>Plan 2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 495 652	2 455 557	98,39
2.	Przedszkole Nr 2	1 666 636	1 626 195	97,57
3.	Przedszkole Nr 6	2 578 637	2 552 147	98,97
	<b>RAZEM</b>	<b>6 740 925</b>	<b>6 633 899</b>	<b>98,41</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

<b>l. p</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Struktura wykonania wydatków w %</b>
	<b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>	<b>6 740 925</b>	<b>6 633 899</b>	<b>98,41</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 740 925</b>	<b>6 633 899</b>	<b>98,41</b>	<b>100</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 858 763	4 837 643	99,57	72,92
2	wynagrodzenia bezosobowe	19 400	15 080	77,73	0,23
3	poходne od wynagrodzeń	862 325	846 711	98,19	12,77
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 781	245 781	100	3,70
5	wydatki rzeczowe	754 656	688 684	91,26	10,38

#### **II. Wydatki bieżące, w tym:**

Wydatki osobowe – 5 945 215 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 837 643 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 15 080 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 846 711 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 245 781 zł,

Wydatki rzeczowe – 688 684 zł, w tym:

- pomoce naukowe – 27 419 zł,
- nagrody konkursowe – 1 524 zł,
- wyżywienie kucharek – 8 636 zł,
- bhp dla pracowników – 22 234 zł,
- okulary do pracy przy komputerze – 2 515 zł,
- pomoc zdrowotna – 4 069 zł,
- koszty odpraw i pomocy zdrowotnych – 25 925 zł,
- świadczenie na start – 785 zł,
- materiały biurowe, papier – 4 787 zł,
- art. chemiczne – 29 511 zł,
- tonery i tusze – 4 092 zł,
- programy antywirus, aktual. oprogramowania, licencje i dostępy – 781 zł,
- art. remontowe – 9 219 zł,
- paliwo do kosiarek – 630 zł,
- zakup art. kuchennych, przemysłowych oraz drobnego wyposażenia – 9 935 zł,
- drzwi, ościeżnice, pralka, kosiarka, szafki, urządzenia elektroniczne, wykładzina, kontenery, odkurzacze, fotele, wózki, kuchnia, obieraczka – 51 343 zł,
- energia cieplna – 131 688 zł,
- energia elektryczna – 73 201 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków z wodą opadową – 46 384 zł,
- gaz ziemny – 4 572 zł,
- naprawa instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 6 – 7 995 zł,
- remont łazienki w Przedszkolu nr 2 – 22 150 zł,
- wykonanie instalacji domofonowej w Przedszkolu nr 2 – 10 900 zł,
- badania lekarskie – 5 660 zł,
- abonament RTV – 610 zł,
- utrzymanie bip/ aktualizacja programów – 7 181 zł,
- dzierżawa kontenerów/ pojemników – 465 zł,
- przeglądy przewodów kominowych – 2 824 zł,
- przesyłki, znaczki, transport – 2 026 zł,
- monitoring obiektu – 14 277 zł,
- wyrobienie pieczętek/ dorobienie kluczy – 1 065 zł,
- zajęcia taneczne – 10 300 zł,
- instalacja sieci bezprzewodowej – 10 630 zł,
- wykonanie podpisu elektronicznego – 2 426 zł,

- konserwacje, konfiguracje, przeglądy, serwisy, usługi naprawcze – 25 408 zł,
- kontrola sanitarna, instalacji przeciw. poż., budynków, placu zabaw itp. – 20 711 zł,
- inne usługi: archiwizacyjna, krawiecka, wywóz gruzu – 9 266 zł,
- zwrot za czesne – 6 602 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 9 675 zł,
- podatek od towarów i usług – 1 158 zł,
- opłata za kontrolę sanitarną – 142 zł,
- wywóz śmieci stałych – 24 809 zł,
- opłata za parking – 137 zł,
- podróże służbowe – 1 250 zł,
- szkolenia – 20 761 zł,
- prowadzenie MPKZP – 5 787 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5 219 zł.

### **E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Plan 2022r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	<b>657 182</b>	<b>638 293</b>	<b>97,13</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

<b>l. p</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Struktura wykonania wydatków w %</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>657 182</b>	<b>638 293</b>	<b>97,13</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>657 182</b>	<b>638 293</b>	<b>97,13</b>	<b>100</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 898	450 334	68,53	70,55
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	1 200	100	0,19
3	pochodne od wynagrodzeń	86 298	84 862	98,34	13,30
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 300	16 300	100	2,55
5	wydatki rzeczowe	99 486	85 597	86,04	13,41

**II Wydatki bieżące, w tym:**

Wydatki osobowe – 552 696 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 450 334 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 84 862 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 300 zł,

Wydatki rzeczowe – 85 597 zł, w tym:

- bhp dla pracowników – 2 839 zł,
- artykuły chemiczne – 1 049 zł,
- artykuły remontowe – 184 zł,
- artykuły biurowe – 176 zł,
- rolety wewnętrzne – 1 850 zł,
- stanowisko do przewijania – 1 476 zł,
- drobne wyposażenie/artykuły przemysłowe – 939 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 52 565 zł,
- energia cieplna – 10 871 zł,
- energia elektryczna – 4 123 zł,
- woda i ścieki – 3 648 zł,
- gaz ziemny – 1 467 zł,
- wywóz śmieci stałych – 2 111 zł,
- dzierżawa pojemnika – 199 zł,
- ścieki opadowe – 51 zł,
- znaczki/przesyłki – 175 zł,
- podpis elektroniczny – 338 zł,
- kompendium dyrektora – 100 zł,
- prowadzenie MPKZP – 435 zł,
- badania medyczne – 400 zł,
- ubezpieczenie mienia – 251 zł,
- szkolenia – 350 zł.

### **F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej jako jednostki budżetowej.**

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			Struktura wykonana wydatków
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	

					w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>56 497 155</b>	<b>51 325 581</b>	<b>90,85</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>156 210</b>	<b>156 210</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>1 872 677</b>	<b>1 843 000</b>	<b>98,42</b>	<b>3,60</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 468 268</b>	<b>49 326 371</b>	<b>90,56</b>	<b>96,10</b>
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 893 646	2 828 868	97,76	5,51
2	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300	35 850	69,88	0,07
3	Pochodne od wynagrodzeń	553 325	529 483	95,69	1,03
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 688	65 688	100,00	0,13
5	Wydatki rzeczowe	50 904 309	45 866 482	90,10	89,36

### Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85195</b>	923,00	923,00	100,00

MOPS w 2022 roku wydał 69 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe **838,00** zł i zakup materiałów biurowych – **85,00** zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85215</b>	1 066,00	1 065,95	100,00

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 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r.poz.1059, z późn. zm.). W 2022 r. wypłacono ogółem 74 świadczenia na łączną kwotę **1 045,06** zł, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 42
- 2-4 osób - 32
- 5 i więcej - 0

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. **20,89** zł stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85219</b>	7 200,00	6 700,00	93,06

Dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla 2 osób , realizując 23 świadczenia.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85228</b>	73 461,00	73 460,83	100,00

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 9 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85295</b>	2 559 871,00	2 540 561,39	99,25

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o dodatku osłonowym. W 2022 tut. Ośrodek przyznał 4 367 dodatków na kwotę **2 490 793,21 zł**. Koszt prowadzenia obsługi tego programu wyniósł **49 768,18 zł**.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85501</b>	10 572 780,00	10 537 595,28	99,67

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 10 502 823,26
- utrzymanie działu - 34 772,02

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27 368,73

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 21 097 świadczeń na łączną kwotę **10 502 823,26 zł**. Świadczenia przyznano dla 2 593 rodzin (4 250 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2022 roku **34 772,02 zł**.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85502</b>	15 934 071,00	15 929 779,10	99,97

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 12 685 373,03
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 1 006 480,08
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 125 487,68
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 620 387,60
- wypłatę za życiem 32 000,00
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 460 050,71 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 406 299,90 zł.

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o



świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2022 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 26 369 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne - 12 123 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne - 3 231 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 302 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna - 138 świadczeń
- jednorazowa zapomoga  
z tyt. urodzenia dziecka - 127 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 676 świadczeń
- za życiem - 8 świadczeń

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę **1 125 487,68 zł.**

W 2022 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 174 rodzin (259 osób uprawnionych) na kwotę 1 006 480,08 zł.

Koszty utrzymania Działu funduszu alimentacyjnego – **30 194,00 zł.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85503</b>	5 094,00	5 094,00	100,00

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W 2022 roku programem objęto 281 rodzin. Wydano 631 kart ogółem z tego: dla rodziców 454 i dzieci 177.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85513</b>	297 353,00	297 215,98	99,95

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2022 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 - **297 215,98 zł.**

**Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na:**

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85202</b>	927 456,00	927 268,79	99,98

W 2022 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 32 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia



- d) 4 osobowe - 60 - 6  
 e) 5 osobowe - 28 - 7  
 f) 6 i więcej - 15 - 5

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 355,  
 b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 8,  
 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 - 6 w tym 5 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 1 decyzja o wygaśnięciu.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 0

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 140

Średni miesięczny dodatek w 2022 r. wynosił 204,27 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85216</b>	898 400,00	894 252,23	99,54

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę **894 252,23** zł, udzielając pomocy dla 149 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. 776 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. 600 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 719 zł, a minimalna kwota 30 zł miesięcznie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85219</b>	3 021 210,00	2 948 818,95	97,60
<b>dotacja celowa</b>	577 640,00	577 640,00	100,00
<b>środki własne</b>	2 443 570,00	2 371 178,95	97,04

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **2 412 946,11** zł.

Pozostałą kwotę w wysokości **379 662,84** zł, 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) oraz na

inwestycje **156 210,00 zł.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85228</b>	1 934 794,00	1 902 885,18	98,35
<b>Dotacja własna</b>	1 786 552,00	1 781 402,70	99,71
<b>Dotacja celowa</b>	53 771,00	51 539,59	95,85
	86 125,00	61 597,30	71,52
	8 346,00	8 345,59	100,00

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

W 2022 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 124 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. MOPS na usługi opiekuńcze poniósł koszty w wysokości **1 781 402,70 zł.**

W 2022 roku Gmina złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, otrzymując na realizację zadania 86 125 zł. W ramach programu usługami opiekuńczymi objęto 12 osób, zrealizowano 4 649 godzin opiekuńczych na kwotę **61 597,30 zł.**

Rodzinny Dom Pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczeń całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego. MOPS w Morągu w okresie sprawozdawczym zawarł 2 umowy dla 3 osób na kwotę **59 885,18** (w tym dotacja celowa 8 345,59).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85230</b>	1 526 132,00	1 525 951,90	99,99
<b>dotacja celowa</b>	1 198 825,00	1 198 825,00	100,00
<b>środki własne</b>	327 307,00	327 126,90	99,94

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 17 punktach żywieniowych, z tego w 10 stołówkach.

Na realizację programu wydatkował **1 525 951,90 zł**, z tego środki własne Gminy wynosiły **327 126,90 zł**, a dotacja z budżetu państwa **1 198 825 zł**. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 402 dzieci oraz 23 osoby dorosłe. Spośród ogólnej liczby dożywianych

dzieci – 153 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły.

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę **373 646,66** zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę **1 083 618,34** zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości **48 906,90** zł. Do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku i Bogaczewie obiady dowożone były w ramach cateringu. Dowóz posiłków dla osób dorosłych finansowany był z dotacji celowej i kształtował się w kwocie **19 780,00** zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85295</b> <b>Środki własne</b>	119 606,00	101 287,04	84,68

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.

Do prac społecznie użytecznych przystąpiło 29 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 7 408 godzin.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę **68 902** zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy). Pozostała kwota **8 280** zł, została przeznaczona na koszty abonamentu teleopieki i **6 100** zł, na sprawienie pogrzebu dla osób bezdomnych i **18 005,04** zł, na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń i transport z banku żywności.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85395</b>	49 200,00	48 451,85	98,48
	46 200,00	45 522,08	98,53
<b>Wkład własny</b>	3 000,00	2 929,77	97,66

W 2022 roku Ośrodek realizuje projekt partnerski z PCPR Ostróda „Razem dla Rodziny” z wkładem własnym 3 000,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Zatrudnia jednego asystenta rodziny, który prowadzi indywidualną pracę z rodziną poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci, wzmocnienie roli i funkcji rodziny.

Asystent współpracuje z pracownikami socjalnymi i psychologiem. Koszt projektu przeznaczony jest na wynagrodzenie dla pracowników.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85502</b>	146 901,00	140 759,57	95,82

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

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85504</b>	106 861,00	104 001,61	97,32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku zatrudnia 3 asystentów rodziny (na umowę o pracę). W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie 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 33 rodzinami. Były to rodziny wieloprotymowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85508</b>	636 076,00	628 858,24	98,87

W różnych formach pieczy zastępczej w 2022 r. przebywało 61 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.

## Środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	14 112 000,00	9 330 339,89	65,48

W 2022 roku MOPS realizował programy rządowe tj. dodatek węglowy, inne źródła i dodatek dla podmiotów wrażliwych. Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne i wynosił 3 000 zł. MOPS wypłacił dodatek dla 2 163 rodzin w wysokości **6 489 000 zł**, koszty utrzymania wyniosły **129 240,33 zł**. Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego - 3 000 zł, drewna kawałkowego – 1 000 zł, gazu LPG – 500 zł lub oleju opałowego. Dodatek dla innych źródeł ciepła wypłacono dla 1 601 rodzin i wyniósł **2 471 500 zł** oraz koszty utrzymania **48 602,10 zł**. Dodatek dla podmiotów wrażliwych został wypłacony dla 9 podmiotów, który wyniósł **188 232,80 zł**, koszty utrzymania **3 764,66 zł**.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295 Korpus wsparcia seniorów	137 486,00	90 884,26	66,10

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat. O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Zakupiona 95 opasek na kwotę **51 300 zł**. Pozostała kwota **39 584,26 zł**, to miesięczny abonament i koszty obsługi.

## Środki na realizację Fundusz Pomocowy Ukraina

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75495	914 444,00	843 820,00	92,28

MOPS w 2022 roku wypłacił świadczenia pieniężne 40 zł, na kwotę **837 920 zł**. wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pozostała kwota **5 900 zł** to koszty utrzymania.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	2 000,00	981,00	49,05

Udzielono pomocy obywatelom Ukrainy w formie zasiłku okresowego na kwotę **981 zł**.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85230</b>	28 000,00	26 407,06	94,31

Udzielono pomocy w formie posiłku na kwotę **253,70 zł.** z art. 12 ustawy oraz pomocy w formie posiłku dla dzieci na kwotę **26 153,36 zł.** z art. 29 ustawy.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85395</b>	85 680,00	80 118,00	93,51

Świadczenia pieniężne 300 zł wypłacono dla 222 osób na kwotę **78 900 zł.** Pozostała kwota **1 218 zł** to koszty utrzymania.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>85502</b>	115 226,00	103 286,33	89,64

MOPS Morąg w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacił świadczenia rodzinne dla 87 rodzin na łączną kwotę **100 914,70 zł.** Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2022 roku **2 371,63 zł.**

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

Plan - 30 885 056 zł,  
Wykonanie - 30 818 239 zł,  
% wykonania - 99,78

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 - 5 535 239 zł,  
Wykonanie - 5 414 907 zł,  
% wykonania - 97,83

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	-	4 164 800 zł,
Wykonanie	-	3 514 956 zł,
% wykonania	-	84,40

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	-	868 636 zł,
Wykonanie	-	802 656 zł,
% wykonania	-	92,40

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	-	2 000 000 zł,
Wykonanie	-	2 000 000 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

#### **V Zobowiązania**

Gmina na 31.12.2022 rok posiadała zobowiązania w wysokości 4 814 994 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 4 814 994 zł, z tego:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 2 797 761 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 533 728 zł,

- zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 0 zł,
- zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 483 505 zł,

## **VI Należności**

Gmina na 31.12.2022 rok posiadała należności w wysokości 24 292 232 zł, z tego:  
1/ Należności wymagalne - 12 733 539 z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 174 845zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 5 045 349 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 513 345 zł,

Budżet gminy za 2022 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2022 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do wykupu obligacje 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 2022 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 pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą od roku 2020 pandemią Covid -19, inflacją oraz kryzysem energetycznym zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz pełną zdolność kredytową. Realizacja budżetu Gminy w roku 2022 przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Wykup wyemitowanych obligacji odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 95,92 %, natomiast wydatki w 90,45 %.

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.

**Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 roku i pozytywną ocenę.**