

ZARZĄDZENIE Nr 1267/24

Burmistrza Morąga

z dnia 26 marca 2024 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2023 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2023 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 2023. 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 2023 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2022 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2023 rok zakładał:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 108 352 790 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 101 725 797 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 6 626 993 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 14 511 241 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 119 964 031 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 108 175 174 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 11 788 857 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 2 900 000 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 11 611 241 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-473/22 z 23 listopada 2022 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2023 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2023 został uchwalony dnia 29 grudnia 2022 roku – **Uchwałą Nr XLV/607/22 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 107 211 034 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 103 060 797 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 4 150 237 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 15 157 997 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 119 469 031 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 108 869 848 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 10 599 183 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 2 900 000 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 12 257 997 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2023 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 125 598 205 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 116 893 695 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 8 704 510 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 16 692 672 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 139 390 877 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 120 190 772 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 19 200 105 zł. |

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 2 900 000 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 13 792 672 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 31.12.2023 roku.

| Nazwa | Plan uchwalony na 01.01.2023rok | Plan zmieniony na 31.12.2023 rok | Różnica + - |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem: | 646 756 | 1 365 430 | +718 674 |
| z tego: | | | |
| - wydatki majątkowe | 287 082 | 1 005 756 | +718 674 |
| - wydatki bieżące | 359 674 | 359 674 | 0 |

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2023 rok.

| | | Plan uchwalony 01.01.2023 | Plan po zmianach 31.12.2023 | Różnica + - |
|-----|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| I. | Dochody ogółem | 107 211 034 | 125 598 205 | +18 387 171 |
| A. | Dochody bieżące | 103 060 797 | 116 893 695 | +13 832 898 |
| B. | Dochody majątkowe | 4 150 237 | 8 704 510 | +4 554 273 |
| II | Wydatki ogółem | 119 469 031 | 139 390 877 | +19 921 846 |
| A. | Wydatki bieżące | 108 869 848 | 120 190 772 | +11 320 924 |
| B. | Wydatki majątkowe | 10 599 183 | 19 200 105 | + 8 600 922 |
| III | Deficyt | 12 257 997 | 13 792 672 | + 1 534 675 |
| IV | Nadwyżka | 0 | 0 | |
| V | Przychody | 15 157 997 | 16 692 672 | + 1 534 675 |
| VI | Rozchody | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |

Źródła pokrycia deficytu:

| | | Plan uchwalony 01.01.2023 | Plan po zmianach 31.12.2023 | Różnica + - |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 7 717 281 | 1 961 163 | -5 756 118 |
| 2 | Wolne środki | 0 | 7 244 102 | +7 244 102 |
| 3 | Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi | 1 540 716 | 1 587 407 | +46 691 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|
| | związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | | | |
| 4 | Emisja papierów wartościowych | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 r.

1/ Dochody:

| | | |
|-----------|-------------------|---------------------|
| Plan | - 125 598 205 zł, | |
| Wykonanie | - 122 926 648 zł, | co stanowi – 97,87% |

2/ Przychody:

| | | |
|-----------|------------------|----------------------|
| Plan | - 16 692 672 zł, | |
| Wykonanie | - 21 756 734 zł, | co stanowi – 130,34% |

3/ Wydatki:

| | | |
|-----------|-------------------|---------------------|
| Plan | - 139 390 877 zł, | |
| Wykonanie | - 127 507 340 zł, | co stanowi – 91,47% |

4/ Rozchody:

| | | |
|-----------|-----------------|----------------------|
| Plan | - 2 900 000 zł, | |
| Wykonanie | - 2 900 000 zł, | co stanowi – 100,00% |

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 13 792 672 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 4 580 692 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 2 900 000 zł, spłacono 2 900 000 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 2023 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | Dochody ogółem w tym: | 125 598 205 | 122 926 648 | 97,87 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 576 191 | 1 576 181 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 36 090 | 36 098 | 100,02 |
| 600 | Transport i łączność | 7 822 859 | 4 527 612 | 57,88 |
| 630 | Turystyka | 32 703 | 32 704 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 033 520 | 3 358 597 | 110,72 |
| 710 | Działalność usługowa | 167 517 | 163 370 | 97,52 |
| 750 | Administracja publiczna | 458 320 | 471 652 | 102,91 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 396 | 271 632 | 99,72 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 426 720 | 402 733 | 94,38 |
| 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 | 39 787 334 | 40 418 892 | 101,59 |
| 758 | Różne rozliczenia | 43 911 628 | 43 961 508 | 100,11 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 881 720 | 1 914 064 | 101,72 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 137 | 69 557 | 314,21 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 706 414 | 4 804 166 | 102,08 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 202 790 | 163 944 | 80,84 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 278 399 | 178 983 | 64,29 |
| 855 | Rodzina | 18 159 181 | 18 068 960 | 99,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 989 435 | 601 529 | 60,80 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 703 | 114 608 | 102,60 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 717 188 | 1 785 898 | 104,00 |
| | Wydatki ogółem: w tym: | 139 390 877 | 127 507 340 | 91,47 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 721 661 | 1 705 207 | 99,04 |
| 600 | Transport i łączność | 17 231 468 | 10 375 829 | 60,21 |
| 630 | Turystyka | 779 478 | 765 523 | 98,21 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 266 321 | 1 257 283 | 99,29 |
| 710 | Działalność usługowa | 527 831 | 479 490 | 90,84 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 061 641 | 10 586 015 | 95,70 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 396 | 271 632 | 99,72 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 564 099 | 1 487 205 | 95,08 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 3 960 | 3 960 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 880 454 | 3 843 673 | 99,05 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 165 631 | 435 090 | 37,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 51 425 873 | 50 089 481 | 97,40 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 973 277 | 1 595 651 | 80,86 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 249 125 | 11 057 138 | 98,29 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 247 990 | 209 143 | 84,34 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 315 807 | 223 977 | 70,92 |
| 855 | Rodzina | 19 697 775 | 19 556 596 | 99,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 553 219 | 5 634 852 | 85,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 826 032 | 3 765 730 | 98,42 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4 626 839 | 4 163 862 | 89,99 |

I Dochody budżetu Gminy Morąg

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem: | 125 598 205 | 122 926 648 | 97,87 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| z tego: | | | |
| 1. dochody własne | 99 975 957 | 97 440 373 | 97,46 |
| 2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 19 903 335 | 19 881 181 | 99,89 |
| 3. dotacje celowe na realizację zadań własnych | 5 718 913 | 5 605 094 | 98,01 |

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Planowana struktura wykonania dochodów % | Struktura wykonanych dochodów % |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| Dochody ogółem: | 125 598 205 | 122 926 648 | 97,87 | 100,00 | 100,00 |
| z tego: | | | | | |
| - dochody bieżące | 116 893 695 | 116 721 558 | 99,85 | 93,07 | 94,95 |
| - dochody majątkowe | 8 704 510 | 6 205 090 | 71,29 | 6,93 | 5,05 |

A *Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Planowana struktura wykonania dochodów % | Struktura wykonanych dochodów % |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| Dochody ogółem: | 99 975 957 | 97 440 373 | 97,46 | 100,00 | 100,00 |
| z tego: | | | | | |
| - dochody bieżące | 91 357 316 | 91 321 152 | 99,96 | 91,38 | 93,72 |
| - dochody majątkowe | 8 618 641 | 6 119 221 | 71,00 | 8,62 | 6,28 |

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

Wykonanie dochodów własnych

| | |
|-------------------|------------------|
| Plan | - 99 975 957 zł, |
| Wykonanie | - 97 440 373 zł. |
| % wykonania planu | - 97,46 |

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Plan | - | 1 430zł, |
| Wykonanie | - | 1 429 zł, |
| % wykonania planu | - | 99,93 |

z tego:

- sprzedaż działek na cele rolne - 1 350 zł,
- pozostałe odsetki - 79 zł,

Dział 020 Leśnictwo

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 36 090 zł, |
| Wykonanie | - | 36 098 zł, |
| % wykonania planu | - | 100,02 |

z tego:

- wpływy z opłat za dzierżawę terenów leśnych - 36 098 zł,

Dział 600 Transport i łączność

| | | |
|-------------|---|---------------|
| Plan | - | 7 782 859 zł |
| Wykonanie | - | 4 498 308 zł, |
| % wykonania | - | 57,80 |

z tego:

- dotacja na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond - 61 418 zł,
- dotacja na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników z tytułu stosowania ulgowych przejazdów w transporcie publicznym - 130 654 zł,
- środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rekompensaty gminnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Morąg - 667 672 zł,
- opłata za wydanie dokumentów związanych z transportem publicznym - 320 zł,
- kary wynikające z zawartych umów - 23 260 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności - 687 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 3 030 206 zł,
- środki z KOWR na przebudowę drogi w miejscowości Nowy Dwór - 399 091 zł,

- środki od Marszałka Województwa na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w Bramec" - 185 000 zł.

Dział 630 Turystyka

| | | |
|-------------|---|------------|
| Plan | - | 32 703 zł, |
| Wykonanie | - | 32 704 zł, |
| % wykonania | - | 100,00 |

z tego:

- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny - 32 531 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 173 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Plan | - | 3 033 520 zł, |
| Wykonanie | - | 3 358 597 zł, |
| % wykonania planu | - | 110,72 |

z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 31 304 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 143 353 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 164 882 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 56 673 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 243 063 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze) - 317 649 zł,
- wpływy z usług (zasoby komunalne Gminy) - 356 759 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 43 733 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie tabliczki z nazwą ronda - 1 181 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 160 517 zł, |
| Wykonanie | - 156 370 zł, |
| % wykonania | - 97,42 |

z tego:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne - 156 370 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 157 358 zł, |
| Wykonanie | - 170 955 zł, |
| % wykonania | - 108,64 |

z tego:

- wpływy z opłat za pamiątki USC - 612 zł,
- 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 22 zł,
- zwrot za wykorzystane przez starostwo (Powiat Ostródzki) media- c.o, woda ciepła i zimna oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 63 537 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL, fotografie) - 2 250 zł,
- zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych - 2 142 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 82 754 zł,
- zmiana licencji - 232 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 18 zł,
- kara za niewstawienie się na sprawie o wymeldowanie - 50 zł,
- odszkodowanie od TUW- 7 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 307 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 31 zł,
- środki pozyskane od PZU na zakup defibrylatorów - 10 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 426 720 zł, |
| Wykonanie | - 402 733 zł, |
| % wykonania | - 94,38 |

z tego:

- wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską - 30 634 zł,
- koszty upomnień - 838 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 164 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5 zł,
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 371 092 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 | - 39 787 334 zł, |
| Wykonanie | - 40 418 892 zł, |
| % wykonania | - 101,59 |

z tego:

- podatek od nieruchomości - 16 945 587zł,
- podatek rolny - 1 902 841 zł,
- podatek leśny - 506 813 zł,
- podatek od środków transportu - 426 123 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 41 043 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 101 428 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 1 375 102 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 279 227 zł,
- opłata skarbową - 116 698 zł,

- opłata miejscowa - 9 819 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 614 017 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -187 177 zł,
- opłata za sporządzenie formularza wielojęzycznego - 68 zł,
- opłata adiacencka - 53 878 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 5 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 87 660 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 39 056 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 16 550 994 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1 117 945 zł,
- opłata targowa - 58 416 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 | - 10 161 |
| - podatku rolnego | - 4 437 |
| - podatku leśnego | - 405 |
| - <u>podatku od środków transportowych</u> | - <u>89</u> |
| Razem | - 15 092 |

2/ Osoby prawne

| | |
|---|--------------|
| -podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości | - 218 |
| -podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego | - 76 |
| -podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego | - 25 |
| -podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych | - 26 |
| Razem | - 345 |

W 2023 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 2 518 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 444 832,17 zł. Skierowano do egzekucji 957 tytułów wykonawczych na kwotę 899 154,75 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez

zajęcie hipoteki nieruchomości dla 18 podatników na kwotę 480 898,65 zł. Dokonano 7 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 24 209,15 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2023 r.

| | |
|--|--------------------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości | - 3 230 307,53 zł, |
| - z tytułu podatku rolnego | - 179 361,33 zł, |
| - z tytułu podatku leśnego | - 2 752,80 zł , |
| - z tytułu podatku od środków transportu | - 119 883,22 zł , |
| RAZEM | - 3 532 304,88 zł |

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki.

Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 445 229,63 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

| | |
|-------------------|------------------|
| Plan | - 43 734 491 zł, |
| Wykonanie | - 43 784 372 zł, |
| % wykonania planu | - 100,11 |

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

- część oświatowa subwencji ogólnej - 25 200 663 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 10 873 133 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 282 456 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 5 554 599 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 616 295 zł,
- prowizja z ZUS i US - 3 171 zł,
- przedawnienie zobowiązań z tyt. zabezpieczenia - 26 615 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego -28 232 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 80 zł,
- odsetki od lokat terminowych - 881 793 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) - 315 870 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 765 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Plan | - | 470 022 zł, |
| Wykonanie | - | 507 154 zł, |
| % wykonania planu | - | 107,90 |

z tego:

- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 10 405 zł,
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 244 406 zł,
- odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych - przygotowanie posiłków - 85 686 zł,
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych oraz inne opłaty - 834 zł,
- zwrot za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach - 8 653 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /złom/ - 55
- wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu - 2 400 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 429 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - 2 692 zł,
- darowizna na modernizację Szkoły w Jurkach - 11 616 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 237 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 14 055 zł,
- wpłaty rodziców w ramach realizacji programu "Poznaj Polskę" - 20 893 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - 5 939 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /PIT-4/ - 80 494 zł,
- wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola w Gminie Morąg - 14 536 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów - 279 zł,
- zatrzymanie wadium /odmowa podpisania umowy/ - 1 727 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 69 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (podręczniki) - 1 749 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 0 zł,
Wykonanie - 47 420 zł,

% wykonania

z tego:

- zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych - 22 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 398 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /Przemysłowa 14/ - 47 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 606 750 zł,
Wykonanie - 719 919 zł,
% wykonania planu - 118,65

z tego:

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 18 646 zł,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 588 106 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 11 428 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 74 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych - 45 486 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 41 539 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - 6 148 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy - 8 492 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 202 790 zł,
Wykonanie - 163 944 zł,
% wykonania - 80,84

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 900 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę) - 6 120 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - 156 924 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 6 700 zł, |
| Wykonanie | - 4 464 zł, |
| % wykonania | - 66,63 |

z tego:

- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki szkolne) - 4 464 zł,

Dział 855 Rodzina

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 714 387 zł, |
| Wykonanie | - 631 020 zł, |
| % wykonania | - 88,33 |

z tego:

- odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości - 7 192 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 62 395 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 115 069 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 48 zł,
- odpłatność rodziców za świadczone usługi w Żłobku Miejskim - 312 200 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 134 zł,
- środki z Funduszu Pracy - 20 106 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy - 113 876 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 989 435 zł, |
| Wykonanie | - 601 529 zł, |
| % wykonania planu | - 60,80 |

z tego:

- odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego, wiat przystankowych oraz placów zabaw - 25 342 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - 9 015 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, złom) - 8 239 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 87 242 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 1 520 zł,
- środki od mieszkańców na realizację projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg” - 6 495 zł,
- środki ze sprzedaży preferencyjnej węgla - 424 034 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /energia elektryczna/ - 24 514 zł,
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" - 15 128 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 111 703 zł, |
| Wykonanie | - 114 608 zł, |
| % wykonania | - 102,60 |

z tego:

- zwrot dotacji z 2022 roku przez MDK w Morągu- 34 048 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 7 313 zł,
- wynajem świetlic - 22 710 zł,
- dzierżawa terenu podczas imprez kulturalnych - 1 030 zł,
- środki od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Markowie - 6 220 zł,
- środki od Marszałka Województwa W-M dla sołectwa Niebrzydowo Wielkie /urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców/- 23 416 zł,
- środki z państwowego funduszu celowego /Ministerstwo Sprawiedliwości/ na zakup sprzętu umożliwiającego działalność statutową KGW - 19 871 zł,

926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan | - 1 717 188 zł, |
| Wykonanie | - 1 785 898 zł, |
| % wykonania | - 104,00 |

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Morąska Perła” – 1 531 683 zł,
- wynajem powierzchni Pływalni „Morąska Perła” –12 426 zł,

- wynajem powierzchni boisk – 4 100 zł,
- sprzedaż energii elektrycznej - 8 880 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 292 zł,
- wpisowe za udział w "Biegu o kryształową Perłę jeziora Narie" - 16 470 zł,
- środki z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy - 84 000 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych - 380 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 5 391 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 3 738 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza - 110 000 zł,
- zwrot za wykorzystane przez stowarzyszenie media - 5 601 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 937 zł,

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

| | |
|-------------------|------------------|
| Plan | - 19 903 335 zł, |
| Wykonanie | - 19 881 181 zł, |
| % wykonania planu | - 99,89 |

w tym:

- dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 1 574 751 zł,
- organizacja transportu na wybory do Sejmu i Senatu - 29 305 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej – 300 697 zł,
- aktualizacja rejestrów wyborców – 4 633 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 265 464 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 1 534 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 240 142 zł,
- zakup wyposażenia dla ratownictwa medycznego - 21 200 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 937 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1 200 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 3 377 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - 15 903 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 050 233 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 5 873 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 365 931 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 | - 5 718 913 zł, |
| Wykonanie | - 5 605 094 zł, |
| % wykonania | - 98,01 |

z tego:

- utrzymanie cmentarzy wojennych - 7 000 zł,
- częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2022 - 177 137 zł,
- dofinansowanie programu edukacyjnego "Poznaj Polskę" - 39 896 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 894 233 zł,
- wieloletni program "Aktywna tablica" realizowany w szkołach - 105 000 zł,
- dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" - 76 800 zł,
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 50 839 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 69 351 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 374 570 zł,
- zasiłki stałe - 831 270 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 571 835 zł,
- usługi opiekuńcze - 45 688 zł,
- organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych - 35 573 zł,
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 1 151 383 zł,
- stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 174 519 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 | - 16 692 672 zł, |
| Wykonanie | - 21 756 734 zł, |
| % wykonania planu | - 130,33 |

Wykonane przychody budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 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 – 7 244 103 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 - 2 231 762 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych - 8 280 869 zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wykonania |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Wydatki ogółem: | 139 390 877 | 127 507 340 | 91,47 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| - wydatki majątkowe | 19 200 105 | 12 547 963 | 65,35 | 9,84 |
| - wydatki bieżące | 120 190 772 | 114 959 377 | 95,65 | 90,16 |

I/ 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 % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| Ogółem, w tym: | 139 390 877 | 127 507 340 | 91,47 | 100,00 |
| A/ Urząd Miejski | 61 255 309 | 50 737 022 | 82,83 | 39,79 |
| B/ Straż Miejska | 513 998 | 494 086 | 96,13 | 0,39 |
| C/ Szkoły Podstawowe | 38 636 586 | 37 887 167 | 98,06 | 29,71 |
| D/ Przedszkola | 7 558 197 | 7 319 439 | 96,84 | 5,74 |
| E/ Żłobek | 759 576 | 702 137 | 92,44 | 0,55 |
| F/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 30 667 211 | 30 367 489 | 99,02 | 23,82 |

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2023 rok przedstawia się następująco:

| l. p | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
| | Wydatki ogółem z tego: | 61 255 309 | 50 737 022 | 82,83 | 100,00 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i> | <i>1 611 140</i> | <i>1 284 915</i> | <i>79,75</i> | <i>2,53</i> |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i> | <i>50 000</i> | <i>599</i> | <i>1,20</i> | <i>0,00</i> |
| I | Wydatki majątkowe, w tym: | 19 193 105 | 12 540 963 | 65,34 | 24,72 |
| 1 | zadania inwestycyjne, w tym: | 17 777 615 | 11 352 465 | 63,86 | 22,37 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>893 960</i> | <i>893 482</i> | <i>99,95</i> | <i>1,76</i> |
| 2 | zakupy inwestycyjne | 324 082 | 322 566 | 99,53 | 0,64 |
| 3 | pozostałe wydatki majątkowe | 1 091 408 | 865 932 | 79,34 | 1,71 |
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 42 062 204 | 38 196 059 | 90,81 | 75,28 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>717 180</i> | <i>391 433</i> | <i>54,58</i> | <i>0,77</i> |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i> | <i>50 000</i> | <i>599</i> | <i>1,20</i> | <i>0,00</i> |
| 1 | dotacje z budżetu, w tym: | 6 802 664 | 6 754 484 | 99,29 | 13,31 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>100 000</i> | <i>83 492</i> | <i>83,49</i> | <i>0,16</i> |
| 2 | obsługa długu gminy | 3 880 454 | 3 843 673 | 99,05 | 7,58 |
| 3 | wypłaty z tytułu poręczeń kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 149 568 | 7 732 657 | 94,88 | 15,24 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5 | wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym: | 788 803 | 696 844 | 88,34 | 1,37 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>200 000</i> | <i>183 555</i> | <i>91,78</i> | <i>0,36</i> |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i> | <i>25 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | poходne od wynagrodzeń, w tym: | 1 567 131 | 1 451 117 | 92,60 | 2,86 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>5 000</i> | <i>1 091</i> | <i>21,82</i> | <i>0,00</i> |
| 7 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym: | 204 525 | 204 521 | 100,00 | 0,40 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 8 | pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: | 20 669 059 | 17 512 763 | 84,73 | 34,52 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>412 180</i> | <i>123 295</i> | <i>29,91</i> | <i>0,25</i> |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i> | <i>25 000</i> | <i>599</i> | <i>2,40</i> | <i>0,00</i> |

I. Wydatki majątkowe:

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | - 19 193 105 zł, |
| Wykonanie | - 12 540 963 zł, |
| % wykonania | - 65,34 |

w tym:

A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi:

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 893 960 zł, |
| Wykonanie | - 893 482 zł, |
| % wykonania | - 99,95 |

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8 oraz nr 10.

II. Wydatki bieżące:

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | - 42 062 204 zł, |
| Wykonanie | - 38 196 059 zł, |
| % wykonania | - 90,81 |

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 | - 717 180 zł, |
| Wykonanie | - 391 433 zł, |
| % wykonania | - 54,58 |

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków za 2023 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 50 000 zł |
| Wykonanie | - 599 zł |
| % wykonania | - 1,20 |

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków za 2023 rok na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 10A.

II.1/ Dotacje z budżetu

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 6 802 664 zł, |
| Wykonanie | - 6 754 484 zł, |
| % wykonania planu | - 99,29 |

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

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 1 726 600 zł, |
| Wykonanie | - 1 719 311 zł, |
| % wykonania planu | - 99,58 |

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury oraz dotacja celowa w kwocie 20 000 zł na remont elewacji w świetlicy w Jurkach. MDK w Morągu jest jednostką posiadającą osobowość prawną. Gospodarkę finansową prowadzi samodzielnie.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego MDK za 2023 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 1 238 200 zł, |
| Wykonanie | - 1 238 200 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 zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz "Zrób to ... z Biblioteką". MBP również posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego MBP za 2023 rok /załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w 2023 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

| | |
|------|-----------------|
| Plan | - 3 837 864 zł, |
|------|-----------------|

Wykonanie - 3 796 973 zł,
% wykonania planu - 98,93

II.2/ Obsługa długu gminy

Plan - 3 880 454 zł,
Wykonanie - 3 843 673 zł,
% wykonania - 99,05

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 - 30 711 906 zł,
Wykonanie - 27 289 362 zł,
% wykonania - 88,86

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 673 661 zł,
Wykonanie - 1 669 207 zł,
% wykonania - 99,73

z tego wydatkowano na:

- wydatki na melioracje wodne – 56 315 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 38 141 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 1 574 751 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 2 656 924 zł,
Wykonanie - 1 879 214 zł,
% wykonania - 70,73

z tego wydatkowano na:

- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów (w tym zakup materiałów do napraw: żużel, żwir, piasek, itp.) – 569 032 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 121 965 zł,
- montaż i naprawa oznakowania poziomego i pionowego, zakup znaków oraz cementu do posadowienia znaków drogowych – 42 236 zł,
- pozostałe usługi (prześwietlenie korony drzewa-obręb Słonecznik, uprzątnięcie i wywiezienie wyciętych zakrzaczeń Bramka-Raj, wykonanie zabezpieczenia studni kanalizacyjnej, obniżenie studni burzowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, dostawa i montaż oraz naprawa uszkodzonych barierek Strużyna i Nowy Dwór, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach drogowych, wykonanie pryzm z mieszanki piasku z solą, aktualizacja ewidencji, przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznych dróg i obiektów mostowych – 45 640 zł,
- realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Morąg – 1 038 923 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 61 418 zł,

Dział 630 Turystyka

Plan – 490 478 zł,

Wykonanie – 478 954 zł,

% wykonania – 97,65

z tego wydatkowano na:

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 413 994 zł, w tym:
 - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 261 605 zł,
 - energia elektryczna w szalecie w Kretowinach – 1 378 zł,
 - woda i ścieki w szalecie w Kretowinach – 1 624 zł,
 - administrowanie obiektami w Bogaczewie (w tym m.in: malowanie ławek, transport piasku na plażę, materiały do wykonania naprawy mola) – 107 975 zł,
 - zakup wkładów do koszy, foteli dla ratowników, uzupełnienie toreb sanitarnych – 1 748 zł,
 - impregnacja i naprawa pomostów drewnianych w Gubitach, Żabim Rogu, Wilnowie, Lusajnach, serwis i obsługa kabin TOI TOI przy plażach (Gulbity, Gubity, Ruś, Bartężek,

Żabi Róg, Wilnowo, Lusajny), odbiór odpadów komunalnych z plaży w Lusajnach, wykonanie tablic i znaków informacyjnych na 7 plażach w gminie Morąg – 30 864 zł,

- prace ziemne w celu zagospodarowania działki gminnej w Bartężku pod teren rekreacyjny – 8 800 zł,
- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 47 392 zł,
- opłata roczna dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej za 2023 rok – 17 568 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 266 321 zł,

Wykonanie - 1 257 283 zł,

% wykonania - 99,29

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 4 077 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 35 196 zł,
- usługi geodezyjne – 43 410 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW, akty notarialne, wypis i wrys z map i rejestru gruntów – 17 968 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 630 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 232 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 1 800 zł,
- dzierżawa gruntu zabudowanego częścią ulicy Konwaliowej – 200 zł,
- dostawa i montaż tabliczek z nazwami ulic – 18 127 zł,
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków – 1 600 zł,
- odszkodowania dla os. fizycznych za przejęcie działek pod drogi gminne – 192 674 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 117 996 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 821 373 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 527 831 zł,

Wykonanie - 479 490 zł,

% wykonania - 90,84

z tego wydatkowano na:

- koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 131 275 zł, w tym:
 - publikacja ogłoszeń w gazecie – 1 643 zł,
 - publikacja danych przestrzennych APP na portalu mapowym – 615 zł,
 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 59 940 zł,
 - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 69 077 zł,
- koszty związane z utrzymaniem cmentarzy – 348 215 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 10 642 057 zł,

Wykonanie – 10 179 826 zł,

% wykonania – 95,66

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan – 471 500 zł,

Wykonanie – 459 491 zł,

% wykonania – 97,45

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 437 400 zł,
- obsługa sesji (art. spoż. i przem.) – 1 309 zł,
- materiały biurowe, kalendarze (z kosztami przesyłki) – 2 879 zł,
- części do naprawy i konserwacja koparki – 1 218 zł,
- przedłużenie licencji na program do publikowania uchwał RM, uruchomienie radiolinii służącej do przesyłu internetu pomiędzy Urzędem Miejskim a Ratuszem Miejskim, , organizacja Dnia Samorządowca, opłata roczna za udostępnianie obrad RM w internecie – 15 244 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 441 zł,

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

Plan - 9 914 055 zł,

Wykonanie - 9 488 966 zł,

% wykonania - 95,71

z tego wydatkowano na:

Wydatki osobowe – 7 662 169 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PFRON – 6 300 791 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 44 453 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 160 698 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 156 227 zł,

Wydatki rzeczowe – 1 826 797 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 138 749 zł,
- diety sołtysów – 222 420 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4 000 zł,
- zakup sprzętu oraz usług szkoleniowych dla Gminy Morąg w ramach programu "Cyfrowa Gmina" – 359 672 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania Urzędu (m. in. niszczarka, laptop, skrzynka na listy, fotele biurowe, wentylatory, art. elektryczne i do napraw bieżących, środki do utrzymania czystości pomieszczeń, wydatki reprezentacyjne, czytniki CyberJack do dowodów osobistych, materiały biurowe, tonery, tusze, druki, zaświadczenia, prasa fachowa, książki) – 140 875 zł,
- świadczenia BHP (pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne, woda i herbata dla pracowników) – 23 392 zł,
- bieżące utrzymanie samochodów służbowych, w tym: paliwo, naprawy, akcesoria i części do napraw, badania techniczne, mycie – 17 373 zł,
- energia elektryczna – 64 268 zł,
- energia cieplna – 164 965 zł,
- woda, ścieki – 9 718 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera na śmieci – 12 653 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28 611 zł,
- modernizacja poziomych instalacji centralnego ogrzewania wraz z automatyką sterującą – 20 000 zł,
- usługi prawnicze – 91 660 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu komputerowego, opieka autorska, BIP, LEX, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego, podpis kwalifikowany, badania i przeglądy okresowe urządzeń w UM (kopertownica, klimatyzacja w

serwerowni, urządzenie dla os. niepełnosprawnych, urządzenie fiskalne, gaśnica, walizka do przewozu pieniędzy, dźwig platformy przyschodowej, urządzenia telekomunikacyjne) – 79 498 zł,

- monitorowanie obiektu – 738 zł,
- szkolenia pracowników – 17 233 zł,
- podróże służbowe pracowników – 18 850 zł,
- badania lekarskie pracowników – 3 980 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: m.in. wyrób pieczęci, kontrola okresowa przewodów kominowych, kontrola budowlana budynku UM, mycie wysokich okien w UM, wynajem podnośnika, pranie wykładziny, firan, publikacja ogłoszeń, koszty zastępstwa strony nieobecnej, analiza sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich, świadczenie usług doradczych w zakresie transportu drogowego o charakterze użyteczności publicznej, usługi RJA we wprowadzaniu danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów, doradztwo w zakupie energii elektrycznej – 40 968 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej – 24 087 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 194 565 zł,
- odszkodowanie dla osoby fizycznej (ucznia szkoły podstawowej) w związku z odpowiedzialnością cywilną – 7 000 zł,
- wykonanie zdjęć dla obywateli z Ukrainy – 1 481 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 95 203 zł,
- składki członkowskie – 44 838 zł:
- Związek Gmin Kanalu Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 8 098 zł,
- Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki – 24 967 zł,
- Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow – 6 808 zł,
- Związek Miast Polskich – 4 965 zł.

3/ Wydatki na promocję

Plan - 256 502 zł,

Wykonanie - 231 369 zł,

% wykonania - 90,20

z tego wydatkowano na:

- prowadzenie strony internetowej sołectwa Żabi Róg – 1 500 zł,
- nagrody, upominki, medale, kwiaty – 20 052 zł,
- gadżety, materiały reklamowe/promocyjne Gminy Morąg -25 005 zł,

- oświetlenie świąteczno - noworoczne miasta /demontaż, montaż/-15 695 zł,
- flagi Morąga /rozwieszenie-zdjęcie/ - 7 489 zł,
- publikacja wiadomości o Gminie Morąg, informacji samorządowych oraz realizacja materiałów audiowizualnych- 63 673 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg oraz promowanie Gminy Morąg w tym m. in.: 3 Maja, Dzień Niepodległości, Święto 20BBZ Garnizon Morąg, Dożynki Gminne, Jarmark Mikołajkowy, Pielgrzymka pieszych na Jasną Górę, Festiwal Cittaslow, 25 Plebiscyt na Sportowca Powiatu Ostródzkiego, Jubileusz 20-lecia MUKS Victoria - 97 955 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 272 396 zł,

Wykonanie - 271 632 zł,

% wykonania - 99,72

z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców - 4 633 zł,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 265 464 zł,
- organizacja Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego - 1 535 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 497 441 zł,

Wykonanie - 465 485 zł,

% wykonania - 93,58

Na wydatki w tym dziale składają się:

I/ Ochotnicze Straże Pożarne - 422 596 zł:

z tego wydatkowano na:

- wypłacony ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia - 39 620 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 13 265 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i konserwatorów OSP - 136 597 zł,
- nagrody w konkursach i zawodach OSP - 7 474 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne - 24 691 zł,
- sprzęt pożarniczy i odzież specjalna - 38 747 zł,

- instalacja urządzeń DSP do wywoływania syren alarmowych w OSP Chojnik i Strużyna – 8 200 zł,
- części zamienne i materiały eksploatacyjne – 13 036 zł,
- energia elektryczna i woda – 38 335 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 12 660 zł,
- naprawa, konserwacja i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego i silnikowego – 47 689 zł,
- legalizacja, przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych, gaśnic i sprzętu hydraulicznego – 19 979 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 582 zł,
- ubezpieczenia AC, OC i NW pojazdów pożarniczych i strażaków ratowników OSP – 17 721 zł,

2/ Obrona cywilna – 433 zł:

- usługi telekomunikacyjne – 433 zł,

3/ Zarządzanie kryzysowe – 10 800 zł:

- usługa transportowa i udział pracowników Urzędu Miejskiego w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa powszechnego – 10 800 zł,

4/ Pozostała działalność – 31 656 zł,

- konserwacja monitoringu miejskiego – 22 493 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 319 zł,
- wykonanie systemu monitoringu w sołectwie Królewo – 3 000 zł,
- wykonanie systemu monitoringu w sołectwie Żabi Róg – 3 844 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 - 1 165 631 zł,

Wykonanie - 435 090 zł,

% wykonania - 37,33

z tego wydatkowano na:

- podatek VAT - 383 607 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT - 12 792 zł,
- podatek leśny - 1 298 zł,
- obsługa bankowa, środki na zwrot odsetek od depozytów - 37 393 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1 458 427 zł,

Wykonanie - 1 289 751 zł,

% wykonania - 88,43

z tego wydatkowano na:

- koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Morąg do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 22 404 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych - 1 259 869 zł,
- posiedzenie komisji egzaminacyjnych - 5 060 zł,
- obsługa programu „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” - 2 418 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 21 200 zł,

Wykonanie - 8 807 zł,

% wykonania - 41,54

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8 807 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 900 zł,

Wykonanie - 900 zł,

% wykonania - 100,00

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 900 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 306 006 zł,

Wykonanie - 217 635 zł,

% wykonania - 71,12

z tego wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów (pomoc otrzymało 215 osób) – 193 262 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów dla uczniów z Ukrainy (pomoc otrzymało 8 osób) – 4 464 zł,
- w roku szkolnym 2023/2024 r. Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 zostało objętych ogółem **72 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 19 909 zł.

Dział 855 Rodzina:

Plan - 90 500 zł,

Wykonanie - 69 523 zł,

% wykonania - 76,82

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 69 523 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan - 4 913 370 zł,

Wykonanie - 4 331 663 zł,

% wykonania - 88,16

z tego wydatkowano na:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 80 103 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt, usługi weterynaryjne – 370 910 zł,
- karma dla kotów wolnożyjących, budy ocieplane, chwytaki do wyłapywania dzikich kotów, usługi weterynaryjne – 41 440 zł,
- zbiórka i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt – 2 130 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy, usunięcie dzikich wysypisk, utylizacja opon i materiałów rozbiórkowych z wiat, zakup i montaż koszy i wkładów do koszy – 659 501 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 216 916 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni, zakup paliwa, akcesoriów do kosiarek, olejów, art. do utrzymania porządku, podkaszarek, kosiarek i traktorka, serwis kosiarek, zakup roślin ozdobnych i nasadzeń zastępczych – 556 159 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg – 47 970 zł,
- raport z Programu Ochrony Środowiska – 3 000 zł,
- dokumentacja "Przegląd obszarów i granic Aglomeracji Morąg w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" - 20 295 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 973 006 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 154 145 zł,
- wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Nowy Dwór, postawienie lampy w Łącznie – 10 000 zł,
- utrzymanie targowiska (wywóz nieczystości, energia elektryczna, węgiel, naprawa ogrodzenia, wymiana desek na stanowiskach handlowych), utrzymanie szaleatów publicznych – 130 811 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 453 zł,
- serwis kabin WC w parku miejskim, naprawa i konserwacja ławek parkowych – 19 435 zł,
- utrzymanie fontanny (usługi remontowe, woda, środki czystości) – 14 095 zł,

- preferencyjny zakup węgla, koszty pośrednictwa sprzedaży – 833 845 zł,
- koszty utrzymania zwierząt w gospodarstwie rolnym – 852 zł,
- narybek do zarybienia stawu (soł. Złotna) – 1 000 zł,
- remont wiat przystankowych oraz altan, doposażenie wiat rekreacyjnych w ławki, stoły, lampy (jednostki pomocnicze) – 37 337 zł,
- zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem „Ochrona bioróżnorodności jeziora Skierniewickiego” – 18 551 zł,
- opłata stała za usługi wodne – 29 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 418 zł,
- koszty utrzymania placów zabaw i placów rekreacyjnych: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe /naprawy, przeglądy, wymiana piasku w piaskownicach, montaż urządzeń, serwis kabin WC, kontrole, konserwacje, opróżnianie koszy na śmieci/ - 103 331 zł,
- koszty utrzymania parku rekreacyjnego przy ul. Wyszyńskiego: wynajem i serwis kabin WC, przegląd skateparku, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części), wywóz nieczystości – 12 931 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 724 214 zł,

Wykonanie - 674 706 zł,

% wykonania - 93,16

z tego wydatkowano na:

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 250 154 zł, w tym:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 577 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 082 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17 957 zł,
- świadczenia BHP – 260 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 240 zł,
- gaz – 60 740 zł,
- woda, ścieki – 1 542 zł,
- energia elektryczna – 31 325 zł,
- monitorowanie obiektu – 1 111 zł,
- wywóz nieczystości – 1 148 zł,

- środki czystości – 2 633 zł,
- materiały przemysłowe, drobne wyposażenie – 618 zł,
- badanie okresowe i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 2 263 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 433 zł,
- przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu gaśniczego – 197 zł,
- okresowa kontrola przewodów kominowych – 627 zł,
- wynajęcie podnośnika i umycie wysokich okien – 451 zł,
- kontrola budowlana budynku Ratusza – 350 zł,
- remont drewnianych elementów armat przy Ratuszu – 24 600 zł,

2/ *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 197 076 zł, w tym:*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 789 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 719 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 966 zł,
- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 472 zł,
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS w świetlicy w Kalniku – 1 771 zł,
- doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich (m.inn.: sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający, lustra, krzesła, szafy, namioty ogrodowe, grille, materiały do remontu świetlic, art. edukacyjne, energia elektryczna w świetlicy Królewo) – 106 899 zł,
- malowanie i poprawa elewacji świetlicy w Maliniaku – 3 000 zł,
- materiały do wykonania ogrodzenia świetlicy w Łącznie – 10 000 zł,
- niwelacja terenu przy świetlicy w Łącznie – 4 500 zł,
- remont elewacji świetlicy w Jurkach – 5 000 zł,
- naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Raju – 16 960 zł,
- remont wiaty rekreacyjnej w Rusi – 4 000 zł.

3/ *Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 227 476 zł.*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 4 000 589 zł,

Wykonanie - 3 576 236 zł,

% wykonania - 89,39

z tego wydatkowano na:

1/ *Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe – 249 467 zł, w tym:*

- koszty utrzymania „Moje Boisko Orlik 2012”, Biały Orlik – 57 322 zł:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 19 376 zł,
 - bieżące utrzymanie boiska Orlik /materiały, sprzęt sportowy/ – 11 340 zł, przeglądy, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości itp./ – 6 721 zł, monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 738 zł,
 - energia elektryczna „Moje Boisko Orlik 2012” – 18 743 zł,
 - woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 404 zł,
- koszty utrzymania stadionu miejskiego – 106 251 zł:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 7 650 zł,
 - zakupy /paliwo, nawozy, trawa, części, materiały, piach, narzędzia, sprzęt sportowy/ – 49 836 zł, bieżące utrzymanie /naprawy, przeglądy, zabiegi pielęgnacji boiska, koszty transportu, itp./ – 24 645 zł,
 - energia elektryczna, woda i ścieki – 15 870 zł, wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin TOI TOI – 8 250 zł,
- sport powszechny – 85 894 zł:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi /obsługa sędziowska, techniczna, medyczna/ – 1 080 zł,
 - ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2023, ubezpieczenie „XXIII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie”– 2 200 zł, zakup usług pozostałych /elektroniczny pomiar czasu, organizacja biegu, wynajęcie karetki, posiłki dla biegaczy, koszty wysyłek, warsztaty pumptrack, itp./ - 20 938 zł, usługi transportowe – 12 510 zł, zakup materiałów na zawody sportowe – 11 185 zł, nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 31 681 zł,
 - stypendia sportowe – 6 300 zł,

2/ Pływalnia „Morska Perła”

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan | – 3 603 884 zł, |
| Wykonanie | – 3 297 322 zł, |
| % wykonania | – 91,49 |

z tego wydatkowano na:

Wydatki osobowe – 1 557 678 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 205 887 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 78 512 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 230 351 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 928 zł,

Wydatki rzeczowe – 1 739 644 zł, w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników - 1 800 zł,
- świadczenia BHP – 6 130 zł,
- materiały do napraw bieżących, art. elektryczne, akcesoria komputerowe – 8 647 zł,
- środki czystości – 28 830 zł,
- materiały biurowe, tonery – 1 979 zł,
- wyposażenie /myjka ciśnieniowa, paski basenowe itp./ – 2 837 zł,
- apteczka ratownika – 167 zł,
- chemia basenowa – 46 274 zł,
- energia elektryczna – 778 600 zł,
- energia cieplna – 526 230 zł,
- woda, ścieki – 135 887 zł,
- wywóz nieczystości – 3 643 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 856 zł,
- monitorowanie obiektu – 390 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 597 zł,
- badania laboratoryjne wody – 18 393 zł,
- usługi na zlecenie /wynajem toru przeszkód, okresowe kontrole i przeglądy, naprawy silników, naprawa ruchomego dna, mycie szyb, wykonanie banera itp./ – 62 458 zł,
- roboty budowlane /naprawa schodów, wymiana posadzki w siłowni/ – 84 000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- przedłużenie umów licencyjnych – 7 460 zł,
- ubezpieczenie obiektu Pływalni – 13 002 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów, abonament radiowy – 2 384 zł,
- podróże służbowe – 390 zł,
- szkolenia pracowników – 2 790 zł,
- badania lekarskie pracowników – 900 zł,

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz obiektów sportowych realizowane w ramach funduszu soleckiego – 29 447 zł.

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

| L. p | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
| | Wydatki ogółem z tego: | 513 998 | 494 086 | 96,13 | 100 |
| I | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 513 998 | 494 086 | 96,13 | 100 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 383 639 | 375 016 | 97,75 | 75,90 |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 618 | 6 984 | 91,68 | 1,41 |
| 3 | pochodne od wynagrodzeń | 76 990 | 71 723 | 93,16 | 14,52 |
| 4 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 093 | 9 092 | 99,99 | 1,84 |
| 5 | wydatki rzeczowe | 36 658 | 31 271 | 85,30 | 6,33 |

II. Wydatki bieżące, z tego:

Wydatki osobowe - 462 815 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 375 016 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 984 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 71 723 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 092 zł,

Wydatki rzeczowe – 31 271 zł, w tym:

- świadczenia BHP – 3 739 zł,
- materiały biurowe, karta sieciowa do komputera, druki służbowe, zakup tuszu do drukarki/regeneracja tuszu – 1 441 zł,
- środki czystości – 536 zł,
- wyposażenie biura SM (drukarka, świetlówki do pomieszczeń) – 658 zł,
- koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo i akcesoria samochodowe, mycie samochodu, wymiana opon, ubezpieczenie samochodu) – 13 734 zł,

- utrzymanie strony internetowej BIP – 552 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic – 10 zł,
- umundurowanie służbowe, usługa naszywania naszywek na mundury – 5 098 zł,
- koszty przesyłek umundurowania i dostawy druków i czytnika karty sieciowej – 85 zł,
- naprawa przeciekającego dachu w garażu SM – 800 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych – 1 596 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 967 zł,
- podatek od nieruchomości – 440 zł,
- koszty szkolenia strażników - 465 zł,
- badania profilaktyczne strażników – 100 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowej.

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Plan 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania | Zobowiązania wymagalne 2023 |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Moragu | 7 015 842 | 6 875 380 | 98,00 | |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu | 5 119 050 | 5 013 398 | 97,94 | |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu | 6 236 355 | 6 085 786 | 97,59 | |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu | 7 521 424 | 7 384 486 | 98,18 | |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Łącznie | 4 054 932 | 4 018 739 | 99,11 | |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | 3 156 422 | 3 068 665 | 97,22 | |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | 5 532 561 | 5 440 713 | 98,34 | |
| | Razem | 38 636 586 | 37 887 167 | 98,06 | |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 38 636 586 | 37 887 167 | 98,06 | 100 |
| I | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 000 | 7 000 | 100 | 0,02 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne | 7 000 | 7 000 | 100 | 0,02 |
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 38 629 586 | 37 880 167 | 98,06 | 99,98 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 148 597 | 26 874 361 | 98,98 | 70,94 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 710 | 60 601 | 75,08 | 0,16 |
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń | 5 369 178 | 5 208 204 | 97,00 | 13,75 |
| 4. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 487 095 | 1 487 095 | 100 | 3,93 |
| 5. | Wydatki rzeczowe | 4 544 006 | 4 249 906 | 93,53 | 11,22 |

I. Wydatki majątkowe, w tym:

Wydatki inwestycyjne – 7 000 zł, w tym:

Koszt projektu rozbudowy systemu ogrzewania sali gimnastycznej w Sp Żabi Róg.

II. Wydatki bieżące, z tego:

Wydatki osobowe – 33 630 261 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 21 370 864 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników - 5 503 497 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 60 601 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 208 204 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 487 095 zł,

Wydatki rzeczowe – 4 249 906 zł, w tym:

- dodatki wiejskie – 404 231 zł,
- koszty wynagrodzeń: odprawy, świadczenia na start – 31 336 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym (KEN – 288 000 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 1 900 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników – 60 093 zł,
- pomoc zdrowotna – 38 786 zł,

- wyżywienie kucharek – 21 822 zł,
- nagrody konkursowe, książkowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 6 059 zł
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 34 866 zł,
- środki czystości – 95 586 zł,
- wyposażenie drobne – 18 173 zł,
- pellet, ekogroszek – 486 222 zł,
- tusze, tonery – 4 920 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria – 3 108 zł,
- wyposażenie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 71 866 zł,
- wyposażenie w ramach programu „Aktywna Tablica” – 20 565 zł,
- wyposażenie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 11 638 zł,
- wyposażenie: niszczarka, wykładziny, meble – 13 491 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących – 31 512 zł,
- podręczniki dla uczniów – 219 746 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna Tablica” – 110 685 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 41 325 zł,
- usługi remontowe – 165 020 zł,
- usługi remontowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 24 134 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usługi kurierskie oraz transportowe – 4 060 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 541 040 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 100 831 zł,
- centralne ogrzewanie – 493 863 zł,
- gaz ziemny – 127 599 zł,
- opłaty różne: polisy ubezpieczeniowe, opłata środowiskowa – 52 149 zł,
- opłaty na rzecz innych samorządów: badania odwoławcze, opłaty za doradztwo – 4 065 zł,
- roczny abonament RTV – 2 158 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów – 127 735 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 13 640 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola stanu budynków, instalacji, pomiary elektroenergetyczne – 23 244 zł,

- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny, licencje – 61 379 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawa ksero, dostawa mat., usługi informatyczne – 35 291 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 85 219 zł,
- koszty wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” – 60 203 zł,
- bilety na basen – 15 785 zł,
- dowożenie uczniów na basen – 49 570 zł,
- przygotowanie i dowożenie posiłków dla uczniów do szkół – 42 965 zł,
- prowadzenie MKZP – 23 856 zł,
- opłaty za kontrole sanitarne – 431 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13 241 zł,
- podróże służbowe – 8 447 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli i pracowników administracji – 68 022 zł,
- usługi zdrowotne – 15 780 zł,
- zwrot za czesne – 73 916 zł,
- podatek vat – 333 zł.

D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

| L.p | Nazwa jednostki budżetowej | Plan 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|-----|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przedszkole „Jedyneczka” | 2 680 262 | 2 617 155 | 97,65 |
| 2. | Przedszkole Nr 2 | 1 892 725 | 1 798 769 | 95,04 |
| 3. | Przedszkole Nr 6 | 2 985 210 | 2 903 515 | 97,26 |
| | RAZEM | 7 558 197 | 7 319 439 | 96,84 |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

| L.p. | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 7 558 197 | 7 319 439 | 96,84 | 100 |
| I | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------|------------|
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 7 558 197 | 7 319 439 | 96,84 | 100 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 440 409 | 5 318 341 | 97,76 | 72,66 |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 518 | 19 301 | 98,89 | 0,26 |
| 3 | pochodne od wynagrodzeń | 1 036 686 | 948 360 | 91,48 | 12,96 |
| 4 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 270 683 | 270 683 | 100 | 3,70 |
| 5 | wydatki rzeczowe | 790 901 | 762 754 | 96,44 | 10,42 |

II. Wydatki bieżące, w tym:

Wydatki osobowe – 6 556 685 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 318 341 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 19 301 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 948 360 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 270 683 zł,

Wydatki rzeczowe – 762 754 zł, w tym:

- pomoce naukowe – 16 290 zł,
- nagrody konkursowe – 666 zł,
- wyżywienie kucharek – 9 062 zł,
- bhp dla pracowników – 26 108 zł,
- okulary do pracy przy komputerze – 1 728 zł,
- ekwiwalent za pranie ubrań roboczych – 2 396 zł,
- pomoc zdrowotna – 4 320 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym (KEN) – 43 875 zł,
- materiały biurowe, papier – 6 198 zł,
- art. chemiczne – 22 924 zł,
- tonery i tusze – 1 739 zł,
- art. remontowe – 17 412 zł,
- paliwo do kosiarek – 766 zł,
- zakup art. kuchennych, przemysłowych oraz drobnego wyposażenia – 9 153 zł,
- urządzenia elektryczne, AGD, wyposażenie przedszkoli – 65 516 zł,
- energia cieplna – 199 938 zł,
- energia elektryczna – 87 088 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków z wodą opadową – 51 351 zł,
- gaz ziemny – 3 996 zł,
- badania lekarskie – 6 800 zł,

- abonament RTV – 684 zł,
- utrzymanie bip/ aktualizacja programów – 14 630 zł,
- dzierżawa kontenerów/ pojemników – 465 zł,
- przeglądy przewodów kominowych – 2 421 zł,
- przesyłki, znaczki, transport – 1 726 zł,
- monitoring obiektu – 17 647 zł,
- wyrobienie pieczętek/ dorobienie kluczy – 1 251 zł,
- zajęcia taneczne – 9 250 zł,
- organizacja spotkania autorskiego – 1 125 zł,
- wykonanie podpisu elektronicznego – 760 zł,
- konserwacje, konfiguracje, przeglądy, serwisy, usługi naprawcze – 31 346 zł,
- kontrola sanitarna, instalacji przeciw. poż., budynków, placu zabaw itp. – 26 469 zł,
- inne usługi: wykonanie strony internetowej, wywóz odpadów z budowy – 2 221 zł,
- zwrot za czesne – 9 448 zł,
- prowadzenie MPKZP – 6 825 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 10 272 zł,
- podatek od towarów i usług – 1 035 zł,
- opłata za kontrolę sanitarną – 104 zł,
- wywóz śmieci stałych, opłata za korzystanie z parkingu przy przedszkolu, opłata za doradztwo w zakupie energii elektrycznej – 24 908 zł,
- podróże służbowe – 736 zł,
- szkolenia – 14 587 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7 518 zł.

E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

| L.p. | <u>Nazwa jednostki budżetowej</u> | Plan 2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykonania |
|------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Żłobek Miejski | 759 576 | 702 137 | 92,44 |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 759 576 | 702 137 | 92,44 | 100 |
| I | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 759 576 | 702 137 | 92,44 | 100 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 490 829 | 489 036 | 99,63 | 69,65 |
| 2 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 200 | 1 200 | 100 | 0,17 |
| 3 | poходne od wynagrodzeń | 107 299 | 92 221 | 85,95 | 13,13 |
| 4 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 017 | 17 017 | 100 | 2,43 |
| 5 | wydatki rzeczowe | 143 231 | 102 663 | 71,68 | 14,62 |

II Wydatki bieżące, w tym:

Wydatki osobowe – 702 137 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 489 036 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 92 221 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 017 zł,

Wydatki rzeczowe – 102 663 zł, w tym:

- bhp dla pracowników – 4 649 zł,
- artykuły chemiczne – 599 zł,
- artykuły remontowe – 231 zł,
- artykuły biurowe – 224 zł,
- chodniki na schody – 780 zł,
- tablice magnetyczne – 920 zł,
- tonery – 69 zł
- łóżeцzka drewniane – 960 zł,
- drobne wyposażenie/artykuły przemysłowe – 1 255 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 59 378 zł,
- energia cieplna – 17 959 zł,
- energia elektryczna – 5 308 zł,
- woda i ścieki – 4 212 zł,

- gaz ziemny – 1 712 zł,
- wywóz śmieci stałych – 2 096 zł,
- dzierżawa pojemnika – 199 zł,
- ścieki opadowe – 51 zł,
- znaczki/przesyłki – 15 zł,
- wyrobienie pieczętki – 50 zł,
- dostęp do programu – 199 zł,
- prowadzenie MKZP – 427 zł,
- badania medyczne – 800 zł,
- ubezpieczenie mienia – 570 zł,

F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej jako jednostki budżetowej.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

| Lp | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonana wydatków w % |
| | <u>Wydatki ogółem z tego:</u> | 30 667 211 | 30 367 489 | 99,03 | 100 |
| I | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Dotacje z budżetu | 2 006 360 | 2 006 360 | 100 | 6,61 |
| III | Wydatki bieżące, w tym: | 28 660 851 | 28 361 129 | 98,96 | 93,39 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 042 335 | 2 931 699 | 96,37 | 9,66 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 520 | 13 050 | 96,53 | 0,04 |
| 3 | Pochodne od wynagrodzeń | 555 262 | 541 013 | 97,44 | 1,78 |
| 4 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74 527 | 74 527 | 100 | 0,24 |
| 5 | Wydatki rzeczowe | 24 975 207 | 24 800 840 | 99,31 | 81,67 |

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------|-----------|-------------|
| 85195 | 937,00 | 937,00 | 100,00 |

MOPS w 2023 roku wydał 69 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 843,00 zł i zakup materiałów biurowych – 94,00 zł.

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

Dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla 1 osoby, realizując 12 świadczeń.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|----------|-----------|-------------|
| 85228 | 3 377,00 | 3 376,78 | 100,00 |

W 2023 roku MOPS zobowiązany był do zapłacenia pracownikowi 13-go wynagrodzenia za 2022 rok.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 85502 | 15 904,00 | 15 903,25 | 100,00 |

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 13 903,25 zł,
- utrzymanie działu - 2 000,00 zł,

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 34 świadczenia na łączną kwotę 15 903,25 zł. Świadczenia przyznano dla 4 rodzin (6 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2023 roku 2 000,00 zł.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 85502 | 17 054 808,00 | 17 050 232,98 | 99,98 |

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 13 768 803,17
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 941 961,89
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 285 217,27
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 555 550,07
- wypłatę za życiem 20 000,00
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 478 700,58

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 442 409,88

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2023 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 14 296 świadczeń

- zasiłki pielęgnacyjne - 12 275 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne - 3 496 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 238 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna - 73 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 95 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 544 świadczeń
- za życiem - 5 świadczenie

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę **1 285 217,27** zł.

W 2023 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 158 rodzin (230 osób uprawnionych) na kwotę **941 961,89**

Koszty utrzymania Działu funduszu alimentacyjnego – **28 258,86**.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|-----------|-------------|
| 85503 | 6 230,00 | 5 873,00 | 94,27 |

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okresie od I do XII 2023 roku programem objęto 286 rodzin. Wydano 579 kart ogółem z tego: dla rodziców 445 i dzieci 134.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 85513 | 367 852,00 | 365 930,56 | 99,48 |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2023 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 - 148

Poniesiona kwota wydatku - **365 930,56**

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 85202 | 1 335 000,00 | 1 329 496,38 | 99,59 |

W 2023 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało **39** mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia

kosztów pobytu za członka rodziny. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1.800,00 zł. netto a 2.328,00 zł. netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|----------|-----------|-------------|
| 85205 | 4 200,00 | 4 170,39 | 99,30 |

W 2023 roku do Zespołu wpłynęło 43 Niebieskich Kart, przy czym procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 38 rodzinach (5 NK zostały założone po raz kolejny w rodzinach, w których była już procedura NK). Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 28 karty założyła Policja, 8 kart MOPS, 4 karty placówka oświaty, 2 służba zdrowia i 1 gminna komisja.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 85213 | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w 2023 roku objętych zostało 129 osób.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 85214 | 1 603 172,00 | 1 600 646,44 | 99,85 |
| dotacja celowa | 1 375 692,00 | 1 374 570,20 | 99,92 |
| środki własne | 227 480,00 | 226 076,24 | 99,39 |

Dla 754 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------|------------|-------------|
| 85215 | 471 651,00 | 471 433,05 | 99,96 |

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do XII 2023 r.:

- 1 960 na kwotę - 471 433,05 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do XII 2023 r.

- 330 w tym przez rodziny o strukturze :

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| a) 1 osobowe - 104 | w tym wieś: - | 9 |
| b) 2 osobowe - 69 | - | 7 |
| c) 3 osobowe - 51 | - | 0 |
| d) 4 osobowe - 41 | - | 7 |
| e) 5 osobowe - 17 | - | 5 |
| f) 6 i więcej - 11 | - | 9 |

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 323,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 7,
- c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 0,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 0 w tym 0 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 0 decyzja o wygaśnięciu.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 0

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 130

Średni miesięczny dodatek w 2023 r. wynosił 240,52 zł.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------|------------|-------------|
| 85216 | 840 854,00 | 831 269,69 | 98,86 |

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę **831 269,69** zł., udzielając pomoc dla **145** 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 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 85219 | 3 157 113,00 | 3 063 260,14 | 97,03 |
| dotacja celowa środki własne | 571 835,00 | 571 835,00 | 100,00 |
| | 2 585 278,00 | 2 491 425,14 | 96,37 |

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **2 674 411,39**

Pozostałą kwotę w wysokości **388 848,75** przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 85228 | 2 081 409,00 | 2 074 804,96 | 99,69 |
| Dotacja własna | 1 974 449,00 | 1 974 449,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa RDP-dotacja własna | 31 911,00 | 31 911,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa | 56 771,00 | 54 667,59 | 96,30 |
| | 18 278,00 | 13 777,37 | 75,38 |

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

W 2023 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 119 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 **1 974 449,00 zł**.

W 2023 roku Gmina złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, otrzymując na realizację zadania 66 000,00 zł. W ramach programu usługami opiekuńczymi objęto 6 osób, zrealizowano 2 092 godzin opiekuńczych na kwotę **31 911,00 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 4 osób na kwotę **68 444,96** (w tym dotacja celowa **13 777,37**).

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 85230 | 1 444 783,00 | 1 444 783,00 | 100,00 |
| dotacja celowa | 1 151 383,00 | 1 151 383,00 | 100,00 |
| środki własne | 293 400,00 | 293 400,00 | 100,00 |

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 **1 444 783,00** zł, z tego środki własne Gminy wynosiły **293 400,00** zł, a dotacja z budżetu państwa **1 151 383,00** 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 **324 188,74** zł, a na wypłatę zasiłków celowych kwotę **1 038 271,26** zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości **67 040,00** 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 **15 283,00** zł.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 85295 | 193 577,00 | 137 046,69 | 70,80 |
| Środki własne | 158 004,00 | 101 473,69 | 64,23 |
| Dotacja celowa | 35 573,00 | 35 573,00 | 100,00 |

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 **32** osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano **7 661** godzin.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę **79 297,90** zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy).

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 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. W 2023 roku koszt wydatku w wysokości **53 968,79 (w tym dotacja celowa – 35 573,00)** to miesięczny abonament i koszty obsługi programu.

Pozostała kwota to sprawienie pogrzebu w wysokości **300,00** zł. i **3 480,00** opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń na żywność i transport z banku żywności.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 85502 | 193 906,00 | 188 951,72 | 97,45 |

Poniesione wydatki w rozdziale 85502 wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny oraz inne koszty związane z obsługą tego zadania.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 85504 | 192 401,00 | 171 292,65 | 89,03 |
| Własne | 171 284,00 | 151 186,96 | 88,27 |
| Fundusz Pracy | 21 117,00 | 20 105,69 | 95,21 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku zatrudniał 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, przeciwdziałaniu marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z **31** rodzinami. Były to rodziny wieloproblemowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

W 2023 roku MOPS otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023 r” w kwocie **20 105,69**.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 85508 | 847 528,00 | 835 826,46 | 98,62 |

W różnych formach pieczy zastępczej od I do XII w 2023 r. przebywało **65** 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 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 85395 | 240 970,00 | 202 123,26 | 83,88 |

W 2023 roku MOPS kontynuował realizację programów rządowych tj. dodatek węglowy, inne źródła. Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, którym główny źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopodobne i wynosił 3 000,00 zł. MOPS wypłacił dodatek dla 14 rodzin w wysokości **42 000,00** i koszty utrzymania wyniosły **1 359,72**. Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego - 3 000,00, drewna kawałkowego – 1 000,00, gazu LPG – 500,00 lub oleju opałowego. Dodatek dla innych źródeł ciepła wypłacono dla 17 rodzin i wyniósł **24 000,00** oraz koszty utrzymania **1 300,00**. W 2023 roku MOPS realizował również dodatek elektryczny oraz dodatek gazowy. Dodatek elektryczny zrealizowano 55 wniosków i wypłacono świadczenia na kwotę **119 500,00** oraz koszty utrzymania w wysokości **2 350,00** zł. Natomiast na dodatek refundacja podatku VAT

złożono 86 wniosków i wypłacono świadczeń na kwotę **11 385,82** zł. oraz koszty utrzymania w wysokości **227,72** złote.

Środki na realizację Fundusz Pomocowy Ukraina

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 75495 | 395 760,00 | 371 092,00 | 93,77 |

W MOPS w 2023 roku wypłacił świadczenia pieniężne 40 zł. na kwotę **366 480,00** zł. wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pozostała kwota **4 612,00** to koszty utrzymania.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 85214 | 9 528,00 | 6 203,40 | 65,11 |

Udzielono pomocy obywatelom Ukrainy w formie zasiłku okresowego na kwotę **6 203,40**

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 85230 | 3 500,00 | 2 288,38 | 65,39 |

Udzielono pomocy w formie posiłku dla dzieci na kwotę **2 288,38** zł. z art. 29 ustawy.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 85395 | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00 |

Świadczenia pieniężne 300 zł. wypłacono dla 20 osób na kwotę **6 000,00** zł. Pozostała kwota **120,00** to koszty utrzymania.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 85502 | 122 570,00 | 110 649,00 | 90,28 |

MOPS Morąg w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacił świadczenia rodzinne dla 36 rodzin na łączną kwotę **107 709,48**. Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2023 roku **2 939,52** zł.

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 85513 | 3 300,00 | 3 226,77 | 97,78 |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone obywatelom Ukrainy w 2023 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 -
Poniesiona kwota wydatku - 3 226,77

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

Plan - 19 903 335 zł,
Wykonanie - 19 881 181 zł,
% wykonania - 99,89

Wszystkie wydatki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano i realizowano 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 - 5 541 776 zł,
Wykonanie - 5 427 957 zł,
% wykonania - 97,95

Wszystkie wydatki z dotacji na zadania własne gmin zaplanowano i realizowano 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 - 1 365 430 zł,
Wykonanie - 1 065 427 zł,
% wykonania - 78,03

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

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Plan | - | 936 812 zł, |
| Wykonanie | - | 900 988 zł, |
| % wykonania | - | 96,18 |

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, 12C.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Plan | - | 2 900 000 zł, |
| Wykonanie | - | 2 900 000 zł, |
| % wykonania planu | - | 100,00 |

Rozchody budżetu Gminy to wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz wyemitowanych obligacji przedstawia załącznik Nr 13.

V Zobowiązania

Gmina na 31.12.2023 rok posiadała zobowiązania w wysokości 4 994 168 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 4 994 168 zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 3 144 338 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 664 083 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 0 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 185 747 zł,

VI Należności

Gmina na 31.12.2023 rok posiadała należności w wysokości 24 918 984 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 13 060 783 z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 202 582 zł,
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 5 253 796 zł,
 - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 604 405 zł,

Budżet gminy za 2023 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2023 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 2023 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie 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 inflacją zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz pełną zdolność kredytową. Realizacja budżetu Gminy w roku 2023 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 97,87 %, natomiast wydatki w 91,47 %.

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 2023 roku i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za rok 2023 rok**

**Realizacja dochodów budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 | Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 576 191,00 | 1 576 180,73 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 576 191,00 | 1 576 180,73 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 79,44 | 99,30 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 574 761,00 | 1 574 751,29 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 36 090,00 | 36 097,83 | 100,02 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 36 090,00 | 36 097,83 | 100,02 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 090,00 | 36 097,83 | 100,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 822 859,00 | 4 527 612,54 | 57,88 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 407 620,00 | 847 225,51 | 60,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 475,40 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 800,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 000,00 | 29 305,00 | 73,26 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 767 300,00 | 667 671,60 | 87,02 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 130 653,51 | 21,78 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 61 418,00 | 61 417,56 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 418,00 | 61 417,56 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 353 821,00 | 3 618 969,47 | 56,98 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 211,86 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 460,28 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 638 614,00 | 399 091,18 | 62,49 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 030 207,00 | 3 030 206,15 | 100,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 32 703,00 | 32 704,05 | 100,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 32 703,00 | 32 704,05 | 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 530,00 | 32 531,13 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 173,00 | 172,92 | 99,95 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 033 520,00 | 3 358 597,21 | 110,72 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 253 520,00 | 2 676 774,89 | 118,78 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000,00 | 31 304,11 | 104,35 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 142 800,00 | 143 353,09 | 100,39 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 166 000,00 | 164 882,16 | 99,33 |
| | 0780 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 56 000,00 | 56 673,21 | 101,20 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 823 543,00 | 2 243 062,69 | 123,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 177,00 | 36 318,09 | 103,24 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 181,54 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 780 000,00 | 681 822,32 | 87,41 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 338 000,00 | 317 648,84 | 93,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 436 000,00 | 356 758,60 | 81,83 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 7 414,88 | 123,58 |
| 710 | | Działalność usługowa | 167 517,00 | 163 370,00 | 97,52 |
| | 71035 | Cmentarze | 167 517,00 | 163 370,00 | 97,52 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 160 517,00 | 156 370,00 | 97,42 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 458 320,00 | 471 651,97 | 102,91 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 305 482,00 | 302 968,89 | 99,18 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300 962,00 | 300 697,15 | 99,91 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 2 250,04 | 50,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 21,70 | 108,50 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 838,00 | 151 683,08 | 104,01 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 50,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 612,00 | 122,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | 63 536,84 | 109,55 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31,00 | 30,45 | 98,23 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 307,00 | 2 307,45 | 100,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | 85 146,34 | 100,17 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 17 000,00 | 242,86 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 396,00 | 271 631,64 | 99,72 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 869,00 | 4 633,33 | 95,16 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 869,00 | 4 633,33 | 95,16 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 265 990,00 | 265 463,82 | 99,80 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265 990,00 | 265 463,82 | 99,80 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 426 720,00 | 402 733,58 | 94,38 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5,31 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,31 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 30 960,00 | 31 636,27 | 102,18 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 30 633,96 | 102,11 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 | 838,31 | 104,79 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 | 164,00 | 102,50 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 395 760,00 | 371 092,00 | 93,77 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 395 760,00 | 371 092,00 | 93,77 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 787 334,00 | 40 418 891,68 | 101,59 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 200,00 | 41 254,56 | 117,20 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 41 043,42 | 117,27 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 211,14 | 105,57 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 680 227,00 | 10 998 465,34 | 102,98 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 635 000,00 | 9 910 404,01 | 102,86 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 90 000,00 | 91 607,99 | 101,79 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 434 000,00 | 475 180,00 | 109,49 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 176 000,00 | 177 722,22 | 100,98 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 55 000,00 | 55 058,00 | 100,11 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 694,00 | 69,40 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 8 572,12 | 85,72 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 279 227,00 | 279 227,00 | 100,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 461 000,00 | 10 733 162,06 | 102,60 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 850 000,00 | 7 035 182,67 | 102,70 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 770 000,00 | 1 811 232,88 | 102,33 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 | 31 633,34 | 112,98 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 | 248 401,10 | 103,50 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 97 000,00 | 101 427,75 | 104,56 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 58 000,00 | 58 416,00 | 100,72 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9 000,00 | 9 818,50 | 109,09 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000,00 | 1 320 044,20 | 101,54 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34 000,00 | 38 314,35 | 112,69 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 | 78 691,27 | 104,92 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 941 968,00 | 977 070,72 | 103,73 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 187 180,00 | 187 176,85 | 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 116 698,29 | 97,25 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 580 000,00 | 614 017,25 | 105,87 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 49 638,00 | 53 876,18 | 108,54 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 47,90 | 299,38 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 184,25 | 184,25 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34,00 | 66,00 | 200,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 668 939,00 | 17 668 939,00 | 100,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 550 994,00 | 16 550 994,00 | 100,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 117 945,00 | 1 117 945,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 43 911 628,00 | 43 961 508,34 | 100,11 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 200 663,00 | 25 200 663,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 200 663,00 | 25 200 663,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 554 599,00 | 5 554 599,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 554 599,00 | 5 554 599,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 873 133,00 | 10 873 133,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 873 133,00 | 10 873 133,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000 777,00 | 2 049 957,34 | 102,46 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 616 294,00 | 616 294,60 | 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 036,00 | 28 231,80 | 100,70 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 845 344,00 | 881 818,11 | 104,31 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 765,00 | 765,26 | 100,03 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 762,00 | 29 786,00 | 1 690,47 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 268,00 | 91 267,91 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 331 384,00 | 315 870,00 | 95,32 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 869,00 | 85 868,66 | 100,00 |
| 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | | 700,00 | |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | 700,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 282 456,00 | 282 456,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 282 456,00 | 282 456,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 881 720,00 | 1 914 064,42 | 101,72 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 301 547,00 | 323 025,56 | 107,12 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 840,00 | 312,00 | 37,14 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 522,00 | 87,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 304,00 | 2 400,00 | 55,76 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 85 686,24 | 107,11 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 154,00 | 77,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 000,00 | 59 268,46 | 113,98 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 400,00 | 4 439,00 | 100,89 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 615,00 | 11 615,81 | 100,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 12 510,32 | 834,02 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 000,00 | 144 999,20 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 29,90 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 088,00 | 1 088,63 | 100,06 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 497 695,00 | 493 920,88 | 99,24 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 647,00 | 81 675,05 | 96,49 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,80 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 411 445,00 | 410 223,73 | 99,70 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 603,00 | 2 021,30 | 126,09 |
| 80104 | | Przedszkola | 674 960,00 | 691 478,60 | 102,45 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 732,00 | 162 730,90 | 104,49 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 14 453,00 | 10 404,64 | 71,99 |
| | 0630 | Wpływy z usług | 11 500,00 | 23 189,97 | 201,65 |
| | 0670 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 55,35 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 82,19 | 273,97 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 000,00 | 21 225,47 | 101,07 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1 500,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 506,00 | 1 544,95 | 102,59 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 470 739,00 | 470 739,00 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 6,13 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 2 007,04 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 279,23 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 727,81 | |
| 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 76 800,00 | 76 833,00 | 100,04 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 33,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 110,00 | 24 110,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 110,00 | 24 110,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 245 813,00 | 241 901,38 | 98,41 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 243 708,00 | 240 142,23 | 98,54 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 105,00 | 1 749,15 | 83,10 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 10,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 60 795,00 | 60 787,96 | 99,99 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 899,00 | 20 891,96 | 99,97 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 896,00 | 39 896,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 22 137,00 | 69 556,71 | 314,21 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 47 419,71 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 46 999,53 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22,18 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 398,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 937,00 | 937,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 937,00 | 937,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 706 414,00 | 4 804 165,91 | 102,08 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 69 341,00 | 20 172,91 | 29,09 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 49 341,00 | 18 500,25 | 37,49 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 1 526,56 | 7,63 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 146,10 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 395 220,00 | 1 383 697,06 | 99,17 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 2 923,46 | 29,23 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 375 692,00 | 1 374 570,20 | 99,92 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 528,00 | 6 203,40 | 65,11 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 848 854,00 | 837 728,55 | 98,69 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 6 458,86 | 80,74 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 840 854,00 | 831 269,69 | 98,86 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 581 133,00 | 579 257,00 | 99,68 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 74,00 | 37,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 548,00 | 6 148,00 | 93,89 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 571 835,00 | 571 835,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 906,00 | 678 709,89 | 134,16 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 452 280,00 | 588 105,66 | 130,03 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 41 539,08 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 377,00 | 3 376,78 | 99,99 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 189,00 | 45 688,37 | 91,03 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 1 158 083,00 | 1 154 190,58 | 99,66 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 200,00 | 519,20 | 16,23 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 151 383,00 | 1 151 383,00 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 2 288,38 | 65,38 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 78 316,00 | 81 059,00 | 103,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 743,00 | 45 486,00 | 106,42 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 573,00 | 35 573,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 202 790,00 | 163 943,54 | 80,84 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 202 790,00 | 163 943,54 | 80,84 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 195 770,00 | 156 923,54 | 80,16 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 278 399,00 | 178 982,92 | 64,29 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 278 399,00 | 178 982,92 | 64,29 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 074,00 | 154 609,50 | 63,09 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 26 625,00 | 19 909,42 | 74,78 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 700,00 | 4 464,00 | 66,63 |
| 855 | | Rodzina | 18 159 181,00 | 18 068 959,62 | 99,50 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 500,00 | 7 553,26 | 60,43 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 1 553,26 | 62,13 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 374 182,00 | 17 353 864,37 | 99,88 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 48,00 | 48,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 5 638,76 | 70,48 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 000,00 | 56 331,34 | 80,47 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 054 808,00 | 17 050 232,98 | 99,97 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 904,00 | 15 903,25 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 122 570,00 | 110 648,77 | 90,27 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 102 800,00 | 115 061,27 | 111,93 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 6 230,00 | 5 880,30 | 94,39 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 230,00 | 5 873,00 | 94,27 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,30 | |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 21 117,00 | 20 105,69 | 95,21 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 21 117,00 | 20 105,69 | 95,21 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 371 152,00 | 369 157,56 | 99,46 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 387 852,00 | 365 930,56 | 99,48 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 300,00 | 3 227,00 | 97,79 |
| 85518 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 374 000,00 | 312 398,44 | 83,53 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 373 890,00 | 312 199,60 | 83,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,84 | 8,40 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 64,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 134,00 | 134,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 989 435,00 | 601 528,92 | 60,80 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 379,00 | 1 400,14 | 101,53 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 63,00 | 83,68 | 132,83 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,36 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 316,00 | 1 316,10 | 100,01 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 228 244,00 | 15 128,40 | 6,63 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 228 244,00 | 15 128,40 | 6,63 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 791,00 | 42 630,30 | 109,90 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 675,00 | 24 514,36 | 118,57 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 116,00 | 18 115,94 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 87 377,00 | 87 241,96 | 99,85 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 87 377,00 | 87 241,96 | 99,85 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 400,00 | 6 288,76 | 23,82 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 700,00 | 6 288,52 | 58,77 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,24 | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 607 244,00 | 448 839,36 | 73,91 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 200,00 | 9 014,52 | 109,93 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 115,00 | 1 519,66 | 136,29 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 100,00 | 8 155,65 | 114,87 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,29 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 829,00 | 5 909,68 | 101,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 585 000,00 | 424 239,56 | 72,52 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 703,00 | 114 607,84 | 102,60 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 61 889,00 | 65 100,12 | 105,19 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00 | 1 029,77 | 93,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 22 710,00 | 103,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 742,00 | 7 312,56 | 154,21 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 34 047,79 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 49 814,00 | 49 507,72 | 99,39 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 998,00 | 19 871,37 | 99,37 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 396,00 | 6 220,82 | 97,26 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 23 420,00 | 23 415,53 | 99,98 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 717 188,00 | 1 785 898,18 | 104,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 697 718,00 | 1 766 048,18 | 104,02 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 16 526,28 | 103,29 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 440 000,00 | 1 546 163,80 | 107,37 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 292,14 | 2 921,40 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 937,22 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 738,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 608,00 | 89 390,74 | 76,66 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 125 100,00 | 110 000,00 | 87,93 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 470,00 | 16 850,00 | 102,31 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 470,00 | 16 470,00 | 100,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 380,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 125 598 205,00 | 122 926 647,63 | 97,87 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobiechajski

**Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok**

**Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| A | DOCHODY BIEŻĄCE | 91 357 316 | 91 321 151,78 | 99,96 |
| I | PODATKI I OPŁATY LOKALNE | | | |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 187 180,00 | 187 178,85 | 100,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 16 485 000 | 16 945 586,68 | 102,79 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 860 000 | 1 902 840,87 | 102,30 |
| 0330 | Podatek leśny | 462 000 | 506 813,34 | 109,70 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 416 000 | 426 123,32 | 102,43 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 35 000 | 41 043,42 | 117,27 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 97 000 | 101 427,75 | 104,56 |
| 0410 | Wpływ z opłaty skarbowej | 120 000 | 116 698,29 | 97,25 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 58 000 | 58 416,00 | 100,72 |
| 0440 | Wpływ z opłaty miejscowej | 9 000 | 9 818,50 | 109,09 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 616 294 | 616 294,60 | 100,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000 | 31 304,11 | 104,35 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 580 000 | 614 017,25 | 105,87 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 77 674 | 82 109,96 | 105,71 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 1 355 000 | 1 375 102,20 | 101,48 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 142 800 | 143 353,09 | 100,39 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 93 797 | 93 695,96 | 99,89 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 279 227 | 279 227,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 22 903 972 | 23 531 049,21 | 102,74 |
| II | DOCHODY Z USŁUG | | | |
| 0830 | Wpływy z usług: | 3 112 413 | 3 197 499,14 | 102,73 |
| | RAZEM | 3 112 413 | 3 197 499,14 | 102,73 |
| III | UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA | | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 550 994 | 16 550 994,00 | 100,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 117 945 | 1 117 945,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 17 668 939 | 17 668 939,00 | 100,00 |
| IV | POZOSTAŁE DOCHODY | | | |
| 0570 | Grzywny i mandaty od ludności | 30 400 | 30 683,96 | 100,93 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 840 | 312,00 | 37,14 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 36 116 | 40 016,56 | 110,80 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 240 379 | 244 405,95 | 101,66 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 14 453 | 10 404,64 | 71,99 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 602 374 | 580 130,53 | 96,31 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 500 | 7 192,02 | 68,50 |
| 0910 | Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 85 255 | 87 529,53 | 102,67 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 887 355 | 927 236,26 | 104,49 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 218 847 | 185 746,95 | 84,88 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 46 209 | 72 887,77 | 157,74 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 615 | 11 615,81 | 100,01 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 860 054,00 | 760 109,60 | 88,38 |
| | RAZEM | 3 044 397 | 2 958 271,58 | 97,17 |
| V | SUBWENCJA OGÓLNA | | | |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 554 599 | 5 554 599,00 | 100,00 |
| 2920 | Część oświatowa | 25 200 663 | 25 200 663,00 | 100,00 |
| | Część wyrównawcza | 10 873 133 | 10 873 133,00 | 100,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 282 456 | 282 456,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 41 910 851 | 41 910 851,00 | 100,00 |
| VI | INNE DOCHODY | | | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 885 467 | 823 912,74 | 93,05 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 767 300 | 667 671,60 | 87,02 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 195 770 | 156 923,54 | 80,16 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 960 | 3 960,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 661 418 | 192 071,07 | 29,04 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych | 102 880 | 115 090,27 | 111,87 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 69,03 | |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 998 | 19 871,37 | 99,37 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 700 | 0,00 | 0,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 21 117 | 20 105,69 | 95,21 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 10 000,00 | |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 396 | 6 220,82 | 97,26 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 36 738 | 3 109,93 | 8,47 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 34 835,79 | |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 700,00 | |
| | RAZEM | 2 716 744 | 2 054 541,85 | 75,63 |
| B | DOCHODY MAJĄTKOWE | 8 618 641 | 6 119 221,37 | 71,00 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| I | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 56 000 | 56 673,21 | 101,20 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 824 893 | 2 244 412,69 | 122,99 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 163 | 55 294,21 | 771,94 |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 125 100 | 110 000,00 | 87,93 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 866 858 | 414 219,58 | 47,78 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 030 207 | 3 030 206,15 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 23 420 | 23 415,53 | 99,98 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 000 | 185 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 8 618 641 | 6 119 221,37 | 71,00 |
| | | | | |
| | OGÓŁEM - DOCHODY WŁASNE | 99 975 957 | 97 440 373,15 | 97,46 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za rok 2023 rok**

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 | Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 574 761,00 | 1 574 751,29 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 574 761,00 | 1 574 751,29 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 574 761,00 | 1 574 751,29 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 | 29 305,00 | 73,26 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 000,00 | 29 305,00 | 73,26 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 000,00 | 29 305,00 | 73,26 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 962,00 | 300 697,15 | 99,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 300 962,00 | 300 697,15 | 99,91 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300 962,00 | 300 697,15 | 99,91 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 396,00 | 271 631,64 | 99,72 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 869,00 | 4 633,33 | 95,16 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 869,00 | 4 633,33 | 95,16 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 265 990,00 | 265 463,82 | 99,80 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265 990,00 | 265 463,82 | 99,80 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 243 708,00 | 240 142,23 | 98,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 243 708,00 | 240 142,23 | 98,54 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 243 708,00 | 240 142,23 | 98,54 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 137,00 | 22 137,00 | 100,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 937,00 | 937,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 937,00 | 937,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 577,00 | 4 576,78 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 377,00 | 3 376,78 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 377,00 | 3 376,78 | 99,99 |
| 855 | | Rodzina | 17 444 794,00 | 17 437 939,79 | 99,96 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 070 712,00 | 17 068 138,23 | 99,97 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 054 808,00 | 17 050 232,98 | 99,97 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 904,00 | 15 903,25 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 230,00 | 5 873,00 | 94,27 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 230,00 | 5 873,00 | 94,27 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 367 852,00 | 365 930,56 | 99,48 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 367 852,00 | 365 930,56 | 99,48 |
| Razem: | | | 19 903 335,00 | 19 881 180,88 | 99,89 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za rok 2023 rok**

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 | Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Crmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 177 137,00 | 177 136,57 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 177 137,00 | 177 136,57 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 268,00 | 91 267,91 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 869,00 | 85 868,66 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 167 990,00 | 1 166 767,93 | 99,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 145 000,00 | 144 999,20 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 000,00 | 144 999,20 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 411 445,00 | 410 223,73 | 99,70 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 411 445,00 | 410 223,73 | 99,70 |
| | 80104 | | Przedszkola | 470 739,00 | 470 739,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 470 739,00 | 470 739,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 110,00 | 24 110,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 110,00 | 24 110,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 39 896,00 | 39 896,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 896,00 | 39 896,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 095 087,00 | 4 079 670,18 | 99,62 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 375 692,00 | 1 374 570,20 | 99,92 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 375 692,00 | 1 374 570,20 | 99,92 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 840 854,00 | 831 269,69 | 98,86 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 840 854,00 | 831 269,69 | 98,86 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 571 835,00 | 571 835,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 571 835,00 | 571 835,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 189,00 | 45 688,37 | 91,03 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 189,00 | 45 688,37 | 91,03 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 151 383,00 | 1 151 383,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 151 383,00 | 1 151 383,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 35 573,00 | 35 573,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 573,00 | 35 573,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 271 699,00 | 174 518,92 | 64,23 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 271 699,00 | 174 518,92 | 64,23 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 074,00 | 154 609,50 | 63,09 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 26 625,00 | 19 909,42 | 74,78 |
| Razem: | | | 5 718 913,00 | 5 605 093,60 | 98,01 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za rok 2023 rok**

**Realizacja wydatków budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 | % |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 721 661,00 | 1 705 206,93 | 99,04 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 57 500,00 | 56 314,64 | 97,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 | 56 314,64 | 97,94 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 41 400,00 | 38 141,00 | 92,13 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 41 400,00 | 38 141,00 | 92,13 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 48 000,00 | 36 000,00 | 75,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 36 000,00 | 75,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 574 761,00 | 1 574 751,29 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 362,00 | 21 362,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 673,00 | 3 672,13 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 499,00 | 498,88 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 004,50 | 1 002,48 | 99,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 882,00 | 3 875,80 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 543 882,50 | 1 543 882,50 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 420 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,00 | 37,5 | 98,68 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 231 468,00 | 10 375 828,99 | 60,21 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 675 300,00 | 1 038 923,05 | 62,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 675 300,00 | 1 038 923,05 | 62,01 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 61 418,00 | 61 417,57 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 418,00 | 61 417,57 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 433 674,00 | 9 214 612,37 | 59,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 851,31 | 30,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 626 206,00 | 571 532,98 | 91,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 000,00 | 205 489,01 | 71,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 713 668,00 | 8 435 739,07 | 72,02 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 60 876,00 | 60 876,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 876,00 | 60 876,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 779 478,00 | 765 522,76 | 98,21 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 19 000,00 | 18 971,05 | 99,85 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 18 971,05 | 99,85 |
| | 63085 | Pozostała działalność | 760 478,00 | 746 551,70 | 98,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 27 445,52 | 96,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 982,67 | 49,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 393,58 | 96,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 986,00 | 365 172,17 | 97,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 992,00 | 64 960,06 | 99,95 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 267 597,70 | 99,11 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 266 321,00 | 1 257 282,94 | 99,29 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 323 221,00 | 317 913,84 | 98,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 388,00 | 111 159,15 | 97,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 12 848,80 | 88,61 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 332,00 | 1 231,89 | 92,48 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 193 000,00 | 192 674,00 | 99,83 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1,00 | 0 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 943 100,00 | 939 369,10 | 99,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 154,02 | 93,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 162 000,00 | 161 232,18 | 99,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 900,00 | 239 735,64 | 99,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 000,00 | 328 718,35 | 99,91 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 119 500,00 | 117 995,86 | 98,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 600,00 | 79 533,05 | 99,92 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 527 831,00 | 479 490,26 | 90,84 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 148 000,00 | 131 274,92 | 88,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 000,00 | 131 274,92 | 88,70 |
| | 71035 | Cmentarze | 379 831,00 | 348 215,34 | 91,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 600,00 | 25 000,00 | 74,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 231,00 | 323 215,34 | 93,35 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 061 641,00 | 10 586 015,63 | 95,70 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 305 462,00 | 302 947,19 | 99,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 335,57 | 249 335,57 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 861,85 | 38 861,85 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 609,58 | 3 609,58 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,00 | 1 717,08 | 87,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 18,45 | 61,50 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 1 480,98 | 74,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 154,62 | 99,99 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 090,00 | 642,8 | 30,76 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 410,00 | 126,26 | 30,80 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 471 500,00 | 459 490,85 | 97,45 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 438 000,00 | 437 400,00 | 99,86 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 083,98 | 72,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 15 565,53 | 63,53 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 441,34 | 72,07 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 044 110,00 | 8 647 506,34 | 95,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 800,00 | 23 392,69 | 90,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 852 900,00 | 5 648 744,32 | 96,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 929,00 | 400 924,71 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 150 000,00 | 138 748,77 | 92,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 053 739,00 | 998 014,68 | 94,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119 375,00 | 110 626,80 | 92,67 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 1 143,00 | 54,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 44 452,50 | 98,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 420,00 | 158 861,66 | 89,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 245 000,00 | 232 939,36 | 95,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 26 084,76 | 84,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 980,00 | 79,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 610,00 | 402 207,28 | 89,06 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 28 611,40 | 95,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 18 850,29 | 94,25 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 112 000,00 | 103 075,73 | 92,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 074,00 | 149 072,51 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 11 975,86 | 99,80 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 17 232,90 | 95,74 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 653,00 | 9 459,13 | 97,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 500,00 | 119 107,97 | 89,89 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 256 502,00 | 231 369,33 | 90,20 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 28 000,00 | 27 290,42 | 97,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 55 069,63 | 96,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 502,00 | 123 009,28 | 84,54 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 980 067,00 | 940 701,92 | 95,98 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 224 520,00 | 222 420,00 | 99,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 292,00 | 917,33 | 6,42 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 367,00 | 290 366,10 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 557,26 | 56,83 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 402,00 | 18 400,80 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 82 196,00 | 60 255,03 | 73,31 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 801,00 | 797 | 99,50 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 905,00 | 50 905,00 | 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 082,00 | 287 082,00 | 100,00 |
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2,00 | 1,4 | 70,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 396,00 | 271 631,64 | 99,72 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 869,00 | 4 633,33 | 95,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090,00 | 2 090,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 359,27 | 99,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,00 | 51,21 | 98,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 789,00 | 1 700,00 | 95,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 478,00 | 432,85 | 90,55 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 265 990,00 | 265 463,82 | 99,80 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 580,00 | 140 100,00 | 99,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 370,00 | 70 370,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 891,00 | 12 867,33 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 506,00 | 1 504,55 | 99,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 444,00 | 24 404,24 | 99,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 902,00 | 1 901,50 | 99,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 230 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47,00 | 46,2 | 98,30 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 564 099,00 | 1 487 204,95 | 95,08 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 77 900,00 | 77 541,92 | 99,54 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 77 900,00 | 77 541,92 | 99,54 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 511 293,00 | 484 595,64 | 94,78 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 39 620,00 | 99,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 820,00 | 13 083,15 | 82,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 773,00 | 181,58 | 23,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 600,00 | 136 597,00 | 97,15 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 7 473,58 | 93,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 76 844,96 | 94,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 38 335,11 | 95,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 100,00 | 22 945,37 | 99,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 12 660,00 | 84,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 52 551,48 | 90,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 582,41 | 91,65 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 17 721,00 | 80,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 432,85 | 14,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 990,00 | 0 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 432,85 | 86,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 0 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 513 998,00 | 494 088,48 | 96,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 739,11 | 93,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 787,00 | 351 218,53 | 97,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 852,00 | 23 797,02 | 99,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 095,00 | 68 495,95 | 96,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 695,00 | 5 227,47 | 66,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 608,00 | 6 984,00 | 91,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 487,29 | 82,44 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 100 | 25,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 304,25 | 82,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 967,42 | 98,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 172,00 | 99,13 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 093,00 | 9 092,34 | 99,99 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 440 | 97,78 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 608,00 | 1 596,48 | 99,28 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 464,6 | 92,92 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 0 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 12 800,00 | 10 800,00 | 84,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 428 108,00 | 402 748,08 | 94,08 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 390 000,00 | 366 480,00 | 93,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 348,00 | 29 337,32 | 99,96 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 440,00 | 1 314,48 | 91,28 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 318,76 | 77,29 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 600,00 | 2 750,00 | 76,39 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 720,00 | 547,52 | 76,04 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 880 454,00 | 3 843 673,35 | 99,05 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 880 454,00 | 3 843 673,35 | 99,05 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 21 350,95 | 42,70 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 830 454,00 | 3 822 322,40 | 99,79 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 165 631,00 | 435 090,24 | 37,33 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 331,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 6 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 439 300,00 | 435 090,24 | 99,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 50 185,24 | 94,69 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 298,00 | 99,85 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 385 000,00 | 383 607,00 | 99,64 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 51 425 873,00 | 50 089 481,11 | 97,40 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 351 826,00 | 25 720 773,26 | 97,61 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 278,00 | 3 920,00 | 91,63 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 367 729,00 | 2 387 697,54 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 650,00 | 33 403,27 | 99,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380 848,00 | 358 687,41 | 94,18 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 153 618,00 | 153 614,07 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 094 880,00 | 3 081 140,11 | 99,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 777,00 | 191 773,82 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 619 559,00 | 2 550 664,33 | 97,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 268 400,00 | 260 784,95 | 97,16 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 710,00 | 80 600,85 | 75,06 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 900,00 | 4 883,67 | 99,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771 174,00 | 717 481,81 | 93,04 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 144 048,00 | 144 046,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 323 045,00 | 1 200 713,36 | 90,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 169 107,00 | 165 019,99 | 97,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 130,00 | 15 780,00 | 78,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 242,00 | 424 395,96 | 92,82 |
| | 4360 | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 600,00 | 13 241,38 | 90,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 069,00 | 8 446,51 | 69,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 238,00 | 51 564,00 | 96,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 985 246,00 | 985 246,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opiaty na rzecz budżetu państwa | 2 380,00 | 431 | 18,11 |
| | 4520 | Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 137 977,00 | 125 969,97 | 91,30 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 100,00 | 333,28 | 30,30 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7,00 | 0 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 2 600,00 | 49,06 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 880,00 | 17 045,97 | 90,29 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 516,00 | 3 461,00 | 98,44 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 218 812,00 | 213 109,00 | 97,39 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 538 960,00 | 11 355 649,15 | 98,41 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 837 831,00 | 837 828,24 | 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 808,00 | 44 642,00 | 97,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 000,00 | 306 598,62 | 82,64 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 723 886,00 | 4 696 117,24 | 99,41 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 820 671,00 | 820 658,27 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 442,00 | 69 549,00 | 98,73 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 33 979,00 | 33 974,62 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 633,00 | 746 606,12 | 99,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38 766,00 | 38 764,36 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 811,00 | 519 775,55 | 99,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 031,00 | 60 384,91 | 94,31 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 175,00 | 1 175,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 699,39 | 99,91 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 125,00 | 8 124,48 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 029,00 | 129 029,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 116,00 | 1 826,77 | 58,63 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 142 439,00 | 2 130 585,39 | 99,45 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 134 969,00 | 134 964,38 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 981 280,00 | 5 713 196,16 | 95,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 222,00 | 43 614,43 | 94,36 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41 788,00 | 41 786,42 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186 720,00 | 1 144 265,47 | 96,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 236,00 | 79 234,22 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 673 478,00 | 637 291,78 | 94,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 236,00 | 59 062,71 | 79,59 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 518,00 | 19 301,00 | 98,89 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 701,00 | 665,63 | 94,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 629,00 | 122 717,77 | 94,67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 310,00 | 16 289,61 | 99,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 321 100,00 | 310 189,28 | 96,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3,00 | 0 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 6 800,00 | 97,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 877,00 | 149 003,86 | 97,47 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 463,00 | 22 403,61 | 99,74 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 420,00 | 10 272,16 | 98,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 736,45 | 58,92 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | 7 517,70 | 97,63 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 228 333,00 | 228 333,00 | 100,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 104 | 11,56 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 300,00 | 24 907,84 | 98,45 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 550,00 | 1 035,07 | 66,78 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3,00 | 0 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 001,00 | 1 999,99 | 99,95 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 66,67 | 4,17 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 218,00 | 1 057,56 | 86,83 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 119,00 | 39 222,25 | 93,12 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 572 567,00 | 2 548 042,48 | 99,05 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 189 280,00 | 189 279,06 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 755,00 | 7 976,14 | 91,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | 0 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 490 923,00 | 2 450 083,18 | 98,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 119,00 | 43 627,80 | 96,69 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 27 869,00 | 27 865,20 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 807,00 | 10 651,36 | 98,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 265,00 | 320 654,52 | 96,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 746,00 | 27 965,53 | 78,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 442,00 | 95 442,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 632,00 | 2 844,62 | 78,32 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 822 217,00 | 1 804 210,01 | 99,01 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 826,00 | 116 822,14 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 427 529,00 | 1 259 869,52 | 88,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 420 651,00 | 1 256 984,96 | 88,48 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 878,00 | 2 884,56 | 41,94 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 189 493,00 | 185 322,96 | 87,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 638,00 | 4 109,90 | 88,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 029,00 | 83 363,20 | 94,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 96 826,00 | 77 849,86 | 80,40 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 788 121,00 | 2 734 325,32 | 98,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 076 808,00 | 2 052 645,64 | 98,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 352,00 | 131 346,89 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 903,00 | 354 290,34 | 94,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 899,00 | 32 327,31 | 87,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 966,26 | 71 866,26 | 99,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 133,74 | 24 133,74 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 158,00 | 67 158,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 901,00 | 557,14 | 19,21 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 873 566,00 | 808 053,07 | 92,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 723,00 | 4 679,80 | 99,09 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 189,00 | 3 185,92 | 99,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 297,00 | 292 736,25 | 97,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 476,00 | 11 083,31 | 96,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 997,00 | 114 597,32 | 90,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 877,00 | 10 319,64 | 61,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 811,00 | 20 811,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 793,00 | 596,38 | 33,26 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 369 808,00 | 333 447,45 | 90,17 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 605,00 | 16 596,00 | 99,95 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 250 988,00 | 6 189 539,94 | 99,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 169,00 | 81 553,48 | 99,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 71 406,00 | 71 402,85 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 298,00 | 37 774,10 | 98,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 927,00 | 1 924,37 | 99,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 832 896,00 | 811 622,56 | 97,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 270,00 | 97 660,87 | 94,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 231 469,00 | 231 469,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 109,00 | 6 024,71 | 74,30 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 555 686,00 | 4 534 360,40 | 99,53 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 325 758,00 | 325 747,60 | 100,00 |
| 80163 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 246 466,00 | 241 352,50 | 97,93 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 153,00 | 152,45 | 99,64 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 963,00 | 19 036,11 | 95,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414,00 | 2 398,50 | 99,36 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 221 963,00 | 218 168,74 | 98,29 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 953,00 | 1 596,70 | 81,76 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 101 795,00 | 100 847,96 | 99,07 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 060,00 | 84,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 203,00 | 60 203,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 592,00 | 584,96 | 98,81 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 973 277,00 | 1 595 651,23 | 80,86 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 272 000,00 | 272 000,00 | 100,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 272 000,00 | 272 000,00 | 100,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 599,00 | 1,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 990,00 | 599,00 | 2,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 611 140,00 | 1 284 915,23 | 79,75 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 83 492,00 | 83,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 091,56 | 27,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 183 555,00 | 91,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 180,00 | 22 682,74 | 9,18 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 8 501,11 | 42,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 34 402,76 | 86,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 427,55 | 4,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 45 006,42 | 61,65 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 993,78 | 74,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 207 | 10,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 680,88 | 36,81 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 392,90 | 98,05 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 960,00 | 893 481,53 | 99,95 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 18 937,00 | 16 937,00 | 89,44 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 16 000,00 | 88,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 94 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843,00 | 843 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 249 125,00 | 11 057 137,74 | 98,29 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 335 000,00 | 1 329 496,38 | 99,59 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 335 000,00 | 1 329 496,38 | 99,59 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 200,00 | 4 170,39 | 99,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | 1 728,00 | 98,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450,00 | 2 442,39 | 99,69 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 622 700,00 | 1 608 679,30 | 99,14 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 1 829,46 | 18,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 603 172,00 | 1 600 646,44 | 99,84 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 528,00 | 6 203,40 | 65,11 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 471 651,00 | 471 433,05 | 99,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 471 651,00 | 471 433,05 | 99,95 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 840 854,00 | 837 728,55 | 98,69 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 6 458,86 | 80,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 840 854,00 | 831 269,69 | 98,86 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 158 313,00 | 3 064 460,14 | 97,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 570,00 | 8 921,36 | 93,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 159 957,00 | 2 117 802,47 | 98,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 994,00 | 142 301,77 | 99,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 600,00 | 374 761,76 | 98,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 483,00 | 39 745,39 | 95,81 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 520,00 | 13 050,00 | 96,52 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 100,00 | 99 174,29 | 94,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 40 883,81 | 75,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 548,00 | 13 709,52 | 58,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 920,00 | 64,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 100,00 | 126 602,70 | 97,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 6 107,64 | 76,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 402,7 | 40,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 3 278,00 | 71,22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 641,00 | 56 641,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 6 779,00 | 96,84 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | 4 540,90 | 90,82 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 600,00 | 0 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 107,34 | 13,42 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 732,47 | 96,18 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 084 786,00 | 2 078 181,74 | 99,68 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 006 360,00 | 2 006 360,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 875,00 | 2 874,84 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502,00 | 501,94 | 99,99 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 049,00 | 68 444,96 | 91,20 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 451 483,00 | 1 447 590,58 | 99,73 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00 | 519,2 | 16,23 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 362 460,00 | 1 362 460,00 | 100,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 500,00 | 2 288,38 | 65,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 323,00 | 82 323,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 202 577,00 | 146 046,69 | 72,09 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 304,00 | 79 297,90 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 170,00 | 10 170,00 | 16,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 780,00 | 1 775,68 | 99,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 223,11 | 89,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 3 780,00 | 64,07 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 46 173,00 | 41 800,00 | 90,53 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 247 990,00 | 209 143,26 | 84,34 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 247 990,00 | 209 143,26 | 84,34 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 900 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 234 500,00 | 196 885,82 | 83,96 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 887,44 | 72,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 470,00 | 2 350,00 | 95,14 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 120 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 315 807,00 | 223 977,60 | 70,92 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 801,00 | 6 342,30 | 64,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137,00 | 70,61 | 51,54 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 46,00 | 45,92 | 99,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10,00 | 0 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 351,00 | 867,81 | 64,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,00 | 123,73 | 60,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290,00 | 290 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,00 | 0 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 273,00 | 4 474,75 | 61,53 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 470,00 | 469,48 | 99,89 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 306 006,00 | 217 635,30 | 71,12 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 272 671,00 | 193 261,88 | 70,88 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 26 635,00 | 19 909,42 | 74,75 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 700,00 | 4 464,00 | 66,63 |
| 855 | | Rodzina | 19 697 775,00 | 19 556 596,48 | 99,28 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 500,00 | 7 553,26 | 60,43 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 1 553,26 | 62,13 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 465 188,00 | 17 427 707,05 | 99,79 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70 000,00 | 56 332,56 | 80,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 589 509,00 | 16 585 435,65 | 99,98 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 119 000,00 | 107 709,48 | 90,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 700,00 | 476 854,00 | 99,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 900,00 | 32 800,19 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 691,00 | 87 261,51 | 99,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 620,00 | 12 211,86 | 96,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 720,00 | 8 600,00 | 98,62 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 600 | 75,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 940,00 | 23 878,40 | 99,74 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 570,00 | 2 939,52 | 82,34 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 918,00 | 1 590,89 | 54,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 12 620,00 | 12 520,00 | 100,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 5 637,54 | 70,47 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 161,95 | 77,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 083,50 | 72,23 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 230,00 | 5 873,00 | 94,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 197,00 | 4 898,00 | 94,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,00 | 855,03 | 94,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,00 | 119,97 | 94,46 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 192 401,00 | 171 292,65 | 89,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 679,81 | 67,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 963,00 | 135 379,40 | 90,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 979,00 | 5 978,05 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 705,00 | 21 711,59 | 84,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 878,00 | 1 297,80 | 45,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 140 | 70,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 80 | 53,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 366,00 | 5 366,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 847 528,00 | 835 826,46 | 98,62 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 847 528,00 | 835 826,46 | 98,62 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 371 152,00 | 369 157,33 | 99,46 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 300,00 | 3 226,77 | 97,78 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 367 852,00 | 365 930,56 | 99,48 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 802 776,00 | 739 186,73 | 92,08 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 200,00 | 37 050,00 | 85,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 649,04 | 98,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 978,00 | 455 185,13 | 99,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 851,00 | 33 850,63 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 934,00 | 81 465,37 | 86,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 365,00 | 10 756,08 | 80,48 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 037,66 | 77,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 92 928,00 | 59 378,00 | 63,90 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 600,00 | 26 576,82 | 96,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 0 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 750,00 | 3 554,68 | 61,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 570,3 | 95,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 17 017,00 | 17 017,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 095,82 | 95,27 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1,00 | 0 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 553 219,00 | 5 634 852,04 | 85,99 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 201 429,00 | 188 915,48 | 93,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 616,00 | 80 102,88 | 86,49 |
| | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 551,00 | 18 551,00 | 100,00 |
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 90 262,00 | 90 261,60 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 849 131,00 | 837 154,50 | 98,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 831,00 | 725 | 87,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 844 800,00 | 833 429,50 | 98,65 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 598 605,00 | 548 411,17 | 91,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 483,00 | 40 209,00 | 96,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 339,00 | 45 723,84 | 87,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 627,00 | 1 624,10 | 99,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 485 556,00 | 443 365,19 | 91,31 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | 5 489,04 | 98,02 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 228 244,00 | 15 128,40 | 6,63 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 228 244,00 | 15 128,40 | 6,63 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 761 920,00 | 735 909,95 | 96,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 920,00 | 370 909,95 | 93,45 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 365 000,00 | 365 000,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 918 391,00 | 1 571 711,19 | 81,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 192 575,00 | 973 006,08 | 81,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 116,00 | 154 028,95 | 98,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 116,17 | 82,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 557 700,00 | 434 559,99 | 77,92 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 959 099,00 | 1 737 621,35 | 88,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 3 200,00 | 34,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944 682,00 | 845 696,94 | 89,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 007,64 | 90,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 783,00 | 79 804,23 | 98,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434 718,00 | 318 873,09 | 73,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 073,00 | 23 482,00 | 97,54 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 79 000,00 | 71 318,57 | 90,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 233,00 | 57 828,88 | 99,31 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 488,74 | 203 488,74 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 921,26 | 124 921,26 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 826 032,00 | 3 765 730,27 | 98,42 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 324 257,00 | 290 782,62 | 89,68 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 000,00 | 28 892,37 | 99,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 260 | 43,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 887,00 | 92 598,87 | 98,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 594,00 | 4 482,66 | 97,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 935,00 | 16 688,33 | 98,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 413,00 | 1 268,90 | 52,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 240,00 | 64,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 251,19 | 54,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 92 765,31 | 84,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 600,00 | 24 600,00 | 96,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 840,61 | 48,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 432,85 | 86,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 577,31 | 99,98 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 150,00 | 1 147,58 | 99,79 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 11 736,66 | 90,28 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 984 602,00 | 1 962 440,11 | 98,88 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 706 600,00 | 1 699 310,52 | 99,57 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 540,00 | 33 952,81 | 79,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 791,00 | 1 766,58 | 98,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 621,00 | 6 097,43 | 80,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 087,00 | 869,05 | 79,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 686,00 | 119 968,57 | 98,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 471,56 | 52,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 20 959,84 | 99,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 430,00 | 9 430,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 771,20 | 88,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 178,00 | 46 053,89 | 95,59 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 92116 | | Biblioteki | 1 238 200,00 | 1 238 200,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 226 700,00 | 1 226 700,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 278 973,00 | 274 307,54 | 98,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 076,00 | 10 694,78 | 96,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 210,00 | 115 698,84 | 98,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 247,00 | 92 482,88 | 97,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 840,00 | 46 831,06 | 99,98 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 626 839,00 | 4 163 862,61 | 89,99 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 157 524,00 | 3 743 178,88 | 90,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 929,73 | 99,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 327 869,00 | 1 127 317,41 | 84,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 800,00 | 78 569,20 | 98,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 943,00 | 203 933,66 | 86,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 304,00 | 25 714,98 | 77,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 500,00 | 103 682,30 | 85,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 800,00 | 149 911,49 | 83,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 421 550,00 | 1 388 753,76 | 97,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 058,00 | 136 103,60 | 75,17 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 900 | 69,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 540,00 | 160 073,23 | 89,66 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 856,08 | 85,61 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 390,35 | 39,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 15 386,43 | 87,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 929,00 | 42 927,72 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 250,00 | 14 096,29 | 98,92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 790,00 | 93,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 931,00 | 2 559,29 | 87,32 |
| | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 250,00 | 269 536,38 | 91,91 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 747,00 | 97,89 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 407 540,00 | 361 393,55 | 88,68 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 290 000,00 | 275 500,00 | 95,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 6 300,00 | 63,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 080,00 | 15,43 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | 25 680,59 | 95,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 17 184,49 | 78,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 540,00 | 33 447,67 | 68,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 200,80 | 73,36 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 61 775,00 | 59 290,18 | 95,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 204,00 | 23 810,78 | 98,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 571,00 | 1 636,00 | 45,81 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 30 843,40 | 99,49 |
| Razem: | | | 139 390 877,00 | 127 507 340,02 | 91,47 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 5 A do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok**

**Wydatki budżetu z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19
Gminy Morąg za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023 | % |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 191,55 | 2 191,55 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 2 191,55 | 2 191,55 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 2 191,55 | 2 191,55 | 100,00 |
| | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 234 500,00 | 196 885,82 | 83,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 887,44 | 72,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 470,00 | 2 350,00 | 95,14 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 240 970,00 | 202 123,26 | 83,88 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 240 970,00 | 202 123,26 | 83,88 |
| Razem: | | | | 243 161,55 | 204 314,81 | 84,02 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 5 B do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok**

**Wydatki budżetu z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy)
Gminy Morąg za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023 | % |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------------|--------------|
| 750 | 75011 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 1 480,96 | 74,05 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 090,00 | 642,80 | 30,76 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 410,00 | 126,26 | 30,80 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 500,00 | 2 250,04 | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 500,00 | 2 250,04 | 50,00 |
| 754 | 75495 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 390 000,00 | 366 480,00 | 93,97 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 440,00 | 1 314,48 | 91,28 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 600,00 | 2 750,00 | 76,39 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 720,00 | 547,52 | 76,04 |
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność | 395 760,00 | 371 092,00 | 93,77 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 395 760,00 | 371 092,00 | 93,77 |
| 801 | 80101 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 278,00 | 3 920,00 | 91,63 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 516,00 | 3 461,00 | 98,44 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 218 812,00 | 213 109,00 | 97,39 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 808,00 | 44 642,00 | 97,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 272 414,00 | 265 132,00 | 97,33 |
| | 80104 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 218,00 | 1 057,56 | 86,83 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 119,00 | 39 222,25 | 93,12 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 755,00 | 7 976,14 | 91,10 |
| | 80104 | | Przedszkola | 52 092,00 | 48 255,95 | 92,64 |
| | 80113 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 878,00 | 2 884,56 | 41,94 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 878,00 | 2 884,56 | 41,94 |
| | 80153 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 153,00 | 152,45 | 99,64 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 952,00 | 1 596,70 | 81,80 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 105,00 | 1 749,15 | 83,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowania | 333 489,00 | 318 021,66 | 95,36 |
| 852 | 85214 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 528,00 | 6 203,40 | 65,11 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 9 528,00 | 6 203,40 | 65,11 |
| | 85230 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 500,00 | 2 288,38 | 65,38 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 500,00 | 2 288,38 | 65,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 028,00 | 8 491,78 | 65,18 |
| 853 | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 120,00 | 6 120,00 | 100,00 |
| 854 | 85415 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 700,00 | 4 464,00 | 66,63 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 700,00 | 4 464,00 | 66,63 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 700,00 | 4 464,00 | 66,63 |
| 855 | 85502 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 119 000,00 | 107 709,48 | 90,51 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 570,00 | 2 939,52 | 82,34 |
| | 85502 | | Świadczenie wychowawcze | 122 570,00 | 110 649,00 | 90,27 |
| | 85513 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 300,00 | 3 226,77 | 97,78 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 300,00 | 3 226,77 | 97,78 |
| 855 | | | Rodzina | 125 870,00 | 113 875,77 | 90,47 |
| RAZEM: | | | | 885 467,00 | 824 315,25 | 93,09 |

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za rok 2023 rok**

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 574 761,00 | 1 574 751,29 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 574 761,00 | 1 574 751,29 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 362,00 | 21 362,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 673,00 | 3 672,13 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 499,00 | 498,88 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 004,50 | 1 002,48 | 99,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 882,00 | 3 875,80 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 543 882,50 | 1 543 882,50 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 420 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,00 | 37,5 | 98,68 |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 | 29 305,00 | 73,26 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 000,00 | 29 305,00 | 73,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 29 305,00 | 73,26 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 962,00 | 300 697,15 | 99,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 300 962,00 | 300 697,15 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 335,57 | 249 335,57 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 861,85 | 38 861,85 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 609,58 | 3 609,58 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 970,00 | 1 717,08 | 87,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 18,45 | 61,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 154,62 | 99,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 272 396,00 | 271 631,64 | 99,72 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 869,00 | 4 633,33 | 95,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090,00 | 2 090,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 359,27 | 99,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,00 | 51,21 | 98,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 789,00 | 1 700,00 | 95,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 478,00 | 432,85 | 90,55 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 265 990,00 | 265 463,82 | 99,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 580,00 | 140 100,00 | 99,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 370,00 | 70 370,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 891,00 | 12 887,33 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 506,00 | 1 504,55 | 99,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 444,00 | 24 404,24 | 99,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 902,00 | 1 901,50 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 230 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47,00 | 46,2 | 98,30 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 537,00 | 1 534,49 | 99,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 243 708,00 | 240 142,23 | 98,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 243 708,00 | 240 142,23 | 98,54 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 983,00 | 19 036,10 | 95,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414,00 | 2 398,50 | 99,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 221 311,00 | 218 707,63 | 98,82 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 137,00 | 22 137,00 | 100,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 937,00 | 937,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843,00 | 843,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 577,00 | 4 576,78 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 377,00 | 3 376,78 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 875,00 | 2 874,84 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502,00 | 501,94 | 99,99 |
| 855 | | | Rodzina | 17 444 794,00 | 17 437 939,79 | 99,96 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 070 712,00 | 17 066 136,23 | 99,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 589 509,00 | 16 585 435,65 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 700,00 | 346 696,45 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 460,00 | 24 450,19 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 572,00 | 62 221,18 | 99,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 050,00 | 9 042,06 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 220,00 | 6 100,00 | 98,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 940,00 | 11 930,70 | 99,92 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 418,00 | 1 418,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 943,00 | 8 943,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 499,00 | 99,80 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 230,00 | 5 873,00 | 94,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 197,00 | 4 898,00 | 94,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,00 | 855,03 | 94,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,00 | 119,97 | 94,48 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 367 852,00 | 365 930,56 | 99,48 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 367 852,00 | 365 930,56 | 99,48 |
| Razem: | | | | 19 903 335,00 | 19 881 180,88 | 99,89 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za rok 2023 rok**

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 | Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 167 990,00 | 1 166 767,93 | 99,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 145 000,00 | 144 999,20 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 399,20 | 10 398,48 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 560,80 | 131 560,72 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 411 445,00 | 410 223,73 | 99,70 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 400 | 71,43 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 499,58 | 99,99 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 403 445,00 | 402 384,15 | 99,74 |
| | 80104 | | Przedszkola | 470 739,00 | 470 739,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 467 739,00 | 467 739,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 76 800,00 | 76 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 493,00 | 57 493,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 307,00 | 19 307,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 110,00 | 24 110,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 741,00 | 23 741,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 369,00 | 369,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 39 896,00 | 39 896,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 896,00 | 39 896,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 095 087,00 | 4 079 670,18 | 99,62 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 561,00 | 69 350,92 | 99,70 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 375 692,00 | 1 374 570,20 | 99,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 375 692,00 | 1 374 570,20 | 99,92 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 840 854,00 | 831 269,69 | 98,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 840 854,00 | 831 269,69 | 98,86 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 571 835,00 | 571 835,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 619,00 | 489 619,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 533,00 | 37 533,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 583,00 | 2 583,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 | 34 100,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 189,00 | 45 688,37 | 91,03 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 911,00 | 31 911,00 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 278,00 | 13 777,37 | 75,38 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 151 383,00 | 1 151 383,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 136 100,00 | 1 136 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 283,00 | 15 283,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 35 573,00 | 35 573,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 573,00 | 35 573,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 271 699,00 | 174 518,92 | 64,23 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 271 699,00 | 174 518,92 | 64,23 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 245 074,00 | 154 609,50 | 63,09 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 26 625,00 | 19 909,42 | 74,78 |
| | | | | | |
| Razem: | | | 5 541 776,00 | 6 427 957,03 | 97,95 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 31.12.2023

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| f | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01043 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych | 48 000 | 36 000 | 75,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 48 000 | 36 000 | 75,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 48 000 | 36 000 | 75,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej (2022-2023) | 2 067 433 | 2 054 948,84 | 99,40 |
| | | Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023) | 631 455 | 623 155,25 | 98,69 |
| | | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/ | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2023 | 903 000 | 881 409,47 | 97,61 |
| | | Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023 | 624 475 | 621 596,93 | 99,54 |
| | | Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023 | 271 905 | 270 450,52 | 99,47 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniań 2022-2024 | 4 502 000 | 1 958 880,07 | 43,51 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach 2022-2024 | 852 158 | 194 225,00 | 22,79 |
| | | Przebudowa ulicy Mazurskiej 2022-2023 /dokumentacja techniczna/ | 48 585 | 48 585,00 | 100,00 |
| | | Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/ | 35 055 | 35 055,00 | 100,00 |
| | | Utwardzenie dróg wewnętrznych i parkingu przy ulicy Warmińskiej w Morągu /dokumentacja techniczna/ | 40 000 | 29 520,00 | 73,80 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno (f.solecki 20.000) /dokumentacja techniczna/ | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akcyjowej w Morągu 2023-2024 | 1 273 500 | 1 268 821,81 | 99,63 |
| | 7 | | 190 890 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024 | 109 110 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ulicy w ciągu ulicy Fiolkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Siłinie-Gmina Morąg 2023-2024 | 2 285 488 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór (lokalizacja w granicach działek: 9/30, 9/94, 9/58) | 233 800 | 10 000,00 | 4,28 |
| | | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór (lokalizacja w granicach działek: 9/6, 9/77, 9/4) | 404 814 | 399 091,18 | 98,59 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 513 666 | 8 435 739,07 | 58,12 |
| | 60095 | Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2023 /dokumentacja techniczna/ | 38 376 | 38 376,00 | 100,00 |
| | | Utwardzenie części działki przy budynku Kościuszki 6 /f. osiedla 7 500 zł/ | 22 500 | 22 500,00 | 100,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 60 876 | 60 876,00 | 100,00 |
| 600 | Razem | Transport i łączność | 14 574 544 | 8 496 615,07 | 58,30 |
| 630 | 63095 | Pomost w Gulbitach 2022-2023 | 270 000 | 267 597,70 | 99,11 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 270 000 | 267 597,70 | 99,11 |
| 630 | Razem | Turystyka | 270 000 | 267 597,70 | 99,11 |
| 750 | 75023 | System oddymiania w klatce schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 | 86 000 | 74 302,97 | 86,40 |
| | | Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/ | 30 500 | 28 905,00 | 94,77 |
| | | Centrala telefoniczna wraz z montażem | 16 000 | 15 900,00 | 99,38 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 132 500 | 119 107,97 | 89,89 |
| | 75095 | Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia | 287 082 | 287 082,00 | 100,00 |
| | | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 | 1,40 | 70,00 |
| | | Pozostała działalność | 287 084 | 287 083,40 | 100,00 |
| 750 | Razem | Administracja publiczna | 419 584 | 406 191,37 | 96,81 |
| 754 | 75405 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód osobowy oznakowany dla Komisariatu Policji w Morągu | 77 900 | 77 541,92 | 99,54 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 77 900 | 77 541,92 | 99,54 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|---------------------|--------------|--------|
| | 75411 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - brama wjazdowa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | 75412 | Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi 2022-2023 /dokumentacja techniczna/ | 62 000 | 62 000,00 | 100,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 62 000 | 62 000,00 | 100,00 | |
| | 754 | Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 149 900 | 149 541,92 | 99,78 | |
| | 801 | 80101 | Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach | 244 000 | 181 098,62 | 74,22 |
| | | | Rozbudowa systemu ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu | 127 000 | 125 500,00 | 98,82 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 371 000 | 306 598,62 | 82,64 |
| | | 80104 | Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023 /dokumentacja techniczna/ | 117 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 117 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Razem Oświata i wychowanie | 488 000 | 306 598,62 | 62,83 | |
| | 851 | 85111 | Wnieście wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. - doposażenie w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną | 272 000 | 272 000,00 | 100,00 |
| | | 85111 | Szpitale ogólne | 272 000 | 272 000,00 | 100,00 |
| | 851 | 85154 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025 | 893 960 | 893 481,53 | 99,95 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 893 960 | 893 481,53 | 99,95 |
| | 851 | Razem Ochrona zdrowia | 1 165 960 | 1 165 481,53 | 99,96 | |
| | 900 | 90001 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych | 90 262 | 90 261,60 | 100,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 262 | 90 261,60 | 100,00 |
| | | 90004 | Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Strużyna (f. sołecki 12.000) | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 90005 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" 2023-2024 | 228 244 | 15 128,40 | 6,63 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 228 244 | 15 128,40 | 6,63 |
| | | 90013 | Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o.o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie | 365 000 | 365 000,00 | 100,00 |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 365 000 | 365 000,00 | 100,00 |
| | | 90015 | Chojnik - budowa oświetlenia (f. sołecki 19 700) | 24 100 | 24 029,99 | 99,71 |
| | | | Gulbity - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 17.000) | 17 000 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | | Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 10.500) | 99 100 | 97 330,00 | 98,21 |
| | | | Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik 2022-2023 | 24 000 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie 2022-2024 | 61 000 | 61 000,00 | 100,00 |
| | | | Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości 2022-2024 (f. sołecki 20.000) | 52 000 | 52 000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Morągu | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorza 2022-2023 (F. osiedlowy 10 000) | 26 500 | 25 500,00 | 96,23 |
| | | | Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości Antoniewo (F. sołecki 9 000) | 17 000 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024 | 200 000 | 79 700,00 | 39,85 |
| | | | Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) 2023-2024 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) (F. sołecki 5 000) 2023-2024 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa przyłącza elektrycznego do działki rekreacyjno-sportowej w Branice /f. sołecki 5 000/ 2023-2024 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów | 557 700 | 434 559,99 | 77,92 |
| | | 90095 | Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 20.000) lata 2017-2023 | 8 000 | 7 999,92 | 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2023 (f. sołecki 7 292) | 7 292 | 7 292,00 | 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gulbitach 2021-2023 (f. sołecki 8.600) | 9 441 | 9 326,54 | 98,79 |
| | | | Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Bartęzek (f. sołecki 18.000) | 18 000 | 17 710,42 | 98,39 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Żabim Rogu (f. sołecki 15.500) | 15 500 | 15 500,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Budowa pumptracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu | 203 488,74 | 203 488,74 | 100,00 |
| | | 6059 | | 124 921,26 | 124 921,26 | 100,00 |
| | | 90095 | Pozostałe działalności | 386 643 | 388 238,88 | 99,90 |
| | 900 | Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 639 849 | 1 303 188,87 | 79,47 | |
| | 921 | 92105 | Agregat do podnoszenia ścieków | 13 000 | 11 736,66 | 90,28 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000 | 11 736,66 | 90,28 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f.solecki 14.783) | 14 783 | 14 745,57 | 99,75 |
| | | Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2023 (f.solecki 15.395) | 15 395 | 13 370,62 | 86,85 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalniku - budynek gospodarczy (f.solecki 18 000) | 18 000 | 17 937,70 | 99,65 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 48 178 | 46 053,89 | 95,59 |
| | 92195 | Urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców w centrum Niebrzydowa Wielkiego | 46 840 | 46 831,06 | 99,98 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 46 840 | 46 831,06 | 99,98 |
| | 921 | Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 018 | 104 621,61 | 96,86 |
| | 926 | 92601 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Oriik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu | 293 250 | 269 536,36 | 91,91 |
| | | Szorowarka - Pływalnia "Morąska Perła" | 12 000 | 11 747,00 | 97,89 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 305 250 | 281 283,36 | 92,15 |
| | 926 | 92695 Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty - lata 2016-2023(f.solecki 17.000) | 17 000 | 16 852,00 | 99,13 |
| | | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2023 /f.solecki 14 000/ | 14 000 | 13 991,40 | 99,94 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 31 000 | 30 843,40 | 99,49 |
| | 926 | Razem Kultura fizyczna | 338 250 | 312 126,76 | 92,83 |
| | | OGÓLEM | 19 200 105 | 12 547 963,45 | 65,35 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok**

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem (4+8) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | Wydatki razem (5+6+7) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (9+10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | | | pozostałe** | pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | 1 005 756,00 | 234 031,26 | 0,00 | 0,00 | 234 031,26 | 771 724,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 724,74 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 705 755,00 | 124 921,26 | 0,00 | 0,00 | 124 921,26 | 580 833,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 833,74 |
| | % | 70,17 | 53,38 | | | 53,38 | 75,26 | | | | 75,26 |
| 1.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo w Gminie Morąg | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 300 000,00 | 109 110,00 | 0,00 | 0,00 | 109 110,00 | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 890,00 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.2 | Program Operacyjny Cyfrowa Polska | | | | | | | | | | |
| | Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2023 | 287 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 082,00 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 287 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 082,00 |
| | % | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3 | Plan na 2023 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| | % | 70,00 | | | | | 70,00 | | | | 70,00 |
| 1.4 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2023 | 90 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 262,00 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 90 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 261,60 |
| | % | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Budowa pumptracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2023 | 328 410,00 | 124 921,26 | 0,00 | 0,00 | 124 921,26 | 203 488,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 488,74 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 328 410,00 | 124 921,26 | 0,00 | 0,00 | 124 921,26 | 203 488,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 488,74 |
| | % | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | 359 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 674,00 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 359 671,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 671,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 671,90 |
| | % | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 2.1 | Program Operacyjny Cyfrowa Polska | | | | | | | | | | |
| | Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2023 | 359 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 674,00 |
| | Wykonanie na 31.12.2023 | 359 671,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 671,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 671,90 |
| | % | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| Plan ogółem (1+2) | | 1 365 430,00 | 234 031,26 | 0,00 | 0,00 | 234 031,26 | 1 131 398,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 398,74 |
| Wykonanie ogółem (1+2) na dzień 31.12.2023 | | 1 065 426,90 | 124 921,26 | 0,00 | 0,00 | 124 921,26 | 940 505,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 505,64 |
| % | | 78,03 | 53,38 | | | 53,38 | 83,13 | | | | 83,13 |

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok**

| | | |
|------|--|--|
| I. | Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | |
| II. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych. | |
| III. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO |
| 1. | Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. | 60.491,51 |
| 2. | Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na ul. Przemysłowej w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego” | 893.481,53 |
| | Razem III: | 953.973,04 |
| IV. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży. | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO |
| 1. | Realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • programów informacyjno-edukacyjnych, • programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii, • programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców, • pozalekcyjnych programów opiekuńczo — wychowawczych, • działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży jako uzupełnienie oferty w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, • działania street worker'a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów młodzieżowych | 76.602,00 25.340,00 6.562,63 25.000,00 11.464,24 6.120,00 |
| 2. | Realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowych, jako nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego. | 53.160,00 |
| 3. | Realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji imprez, konkursów promujących zdrowy styl życia. | 4.500,00 |
| 4. | Prowadzenie edukacji publicznej, także we współpracy z mediami publicznymi. Organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach, akcjach profilaktycznych. | 11.805,87 |
| 5. | Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowych nawyków, profilaktyki zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień. | 155,47 |
| 6. | Zakup materiałów biurowych i edukacyjnych do realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień. | 14.399,27 |
| 7. | Organizowanie, współorganizowanie szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji realizatorów działań z zakresu profilaktyki oraz problematyki uzależnień. | 24.800,90 |
| | Razem IV | 259.910,38 |
| V. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień. | |
| VI. | Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów administracyjnych z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji. | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 1. | Diety i delegacje członków GKRPA | 61.802,00 |
| 2. | Badania biegłych sądowych i wpisowe do sądu | 5.309,81 |
| Razem VI | | 67.111,81 |
| VII. | Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO |
| 1. | Prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 3.920,00 |
| 2. | Kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim bądź pod zastaw lub na kredyt poprzez m. in. organizację szkoleń dla sprzedawców i przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy | |
| Razem VII | | 3.920,00 |
| PLAN: 1.611 140,00 | | WYDATKOWANO OGÓLEM 1.284 915,23 |

Etatowi pracownicy biura podejmowali działania, wymagające udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (**2 osoby zatrudnione łącznie na 1 i 1/2 etatu**) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Wzywani są na policyjne przesłuchania. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympozjach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Zobowiązani są również do zakładania i monitorowania Niebieskich Kart oraz uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

Udział w szkoleniach:

- Z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu zakwalifikowała się i wzięła udział w Akademii Kompetencji organizowanej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Był to bezpłatny cykl szkoleń dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zajęcia odbywały się przez cały 2023 rok i obejmowały 62 godziny zajęć dydaktycznych, w tym 41 godzin wykładów

online na żywo oraz 21 godzin warsztatów stacjonarnych. Celem szkoleń było zwiększenie kompetencji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nabycie przez nich kompleksowej wiedzy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także uzależnień behawioralnych, nabycie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, kompetencji do wskazywania i podejmowania skutecznych i adekwatnych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwłaszcza prowadzenia rozmów z klientami gminnych komisji, dotyczących motywowania do podjęcia leczenia, przy wykorzystaniu techniki Dialogu Motywującego. Program szkolenia został opracowany przez KCPU w zakresie ramowego programu szkolenia dla GKRPA.

- Pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 26 września 2023 roku wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu online "Jak skutecznie pracować w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych".
- W dniu 29 września 2023 roku pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu online "Czego nam najbardziej brakuje w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii? Przegląd najpilniejszych wyzwań". Szkolenie prowadziła Katarzyna Łukawska – z-ca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
- Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu dniu 9 października 2023 roku wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu online "Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reklamy napojów alkoholowych."
- Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 14 listopada 2023 roku wzięli udział w szkoleniu online "Procedura „Niebieskie Karty”-działania zespołu interdyscyplinarnego i grupy diagnostyczno-pomocowej." Szkolenie zorganizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu i przeznaczone było dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup diagnostyczno-pomocowych pracujących przy procedurze „Niebieskiej Karty”.

Udział w naradach, debatach i konferencjach:

- Pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczyli w dniu 8 września 2023 r. w Olsztynie w wojewódzkiej konferencji: „E-uzależnienia – wyzwania dla współczesnej rodziny”. Podczas wydarzenia omówione zostały tematy z obszarów zdrowia psychicznego w świecie cyfrowym, profilaktyka e-uzależnień oraz wrażliwości środowiskowej i jej powiązania z e-uzależnieniami.
- Kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 28 listopada 2023 roku wzięła udział w konferencji online „Uzależnienia behawioralne jako element gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jakie zadania realizować?”. Prelegentem konferencji była Katarzyna Łukowska - psycholog o specjalności klinicznej, prawnik administratywista, wykładowca akademicki, przez ponad 20 lat pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obecnie pracuje w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i jako zastępca dyrektora nadzoruje tematy profilaktyki, przemocy domowej oraz współpracy z samorządami lokalnymi.
- Przewodnicząca GKRPA oraz Kierownik Biura PiRPAoPN uczestniczyły w wojewódzkiej konferencji pn. „Rola samorządu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”, która odbyła się 30 listopada 2023 roku w auli widowiskowo-konferencyjnej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Celem konferencji było podniesienie wiedzy uczestników m.in. z zakresu możliwości podejmowania przez samorzady lokalne skutecznych działań prowadzących do ograniczenia spożywania alkoholu przez mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Inne działania:

W dniu 25 sierpnia 2023 r Kierownik Biura PiRPAoPN wzięła udział w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych w Gminie Morąg. Na spotkaniu zostały omówione formy i możliwości współpracy biura ze szkołami w roku szkolnym 2023/2024.

W 2023 roku, regularnie organizowano spotkania z pedagogami placówek oświatowych z Gminy Morąg. Celem spotkań było omówienie, ustalenie i monitorowanie wspólnych działań Biura i szkół w zakresie profilaktyki oraz współpracy

w zakresie realizacji programów profilaktycznych z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach ogólnopolskiej Kampanii "Biała Wstążka" zorganizowano we współpracy z MOPS w Morągu szereg akcji promujących kampanię. Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 60 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na społeczny problem przemocy, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska i profilaktyka w jej przeciwdziałaniu. W dniu 7 grudnia 2023 r. w ramach inicjatywy OTWARTE DRZWI w Biurze PiRPAoPN odbył się specjalny dyżur specjalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Morąg. W tym dniu wszystkie osoby szukające wsparcia i pomocy mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: policjantem, psychologiem, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radcą prawnym oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. We współpracy z Biurem PiRPAoPN w szkołach odbyły się warsztaty na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto w dniu 9 grudnia 2023 roku podczas jarmarku Mikołajkowego zorganizowano stoisko promujące Kampanię „Biała Wstążka”.

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Ostródzie, przez cały rok udostępniano nieodpłatnie pomieszczenia biura przy ul. Dworcowej 7 w celu przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zamieszkałych na terenie Gminy Morąg oraz na spotkania wspierające i edukacyjne dla rodzin zastępczych z terenu Gminy Morąg.

Dystrybuowano również ulotki i materiały informacyjne, dotyczące działalności Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i instytucji pomocowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Morąg, które umieszczane były systematycznie na zakupionych stojakach w Urzędzie Miejskim w Morągu, w Biurze PiRPAoPN, w MOPS oraz w Komisariacie Policji w Morągu. Ulotki były również rozdawane nauczycielom i instytucjom działającym na terenie miasta i gminy Morąg. W ramach promocji biura roll up-y informacyjne, przedstawiające działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cały rok promowały działania biura w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy.

II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej dla mieszkańców Gminy Morąg realizowany był głównie przez **Poradnię Leczenia Uzależnień Sopat NZOZ "Medical Center" z siedzibą w Ostródzie, ul. Kościuszki 2**, finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2023 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu skierowała do poradni 62 osoby, w tym również osoby współuzależnione.

W Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu działa Grupa Wsparcia AA dla osób uzależnionych od Alkoholu. Grupa prowadzona jest przez terapeutę i pracuje w oparciu o Program 12 Kroków AA, wskazówek, które pozwalają osiągnąć trzeźwość i ją utrzymywać. Spotkania odbywają się regularnie, udział w nich jest bezpłatny.

Ponadto w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu działa Grupa Wsparcia AL-ANON dla osób współuzależnionych. Grupa Al-Anon przeznaczona jest dla krewnych i przyjaciół alkoholików. Bliscy alkoholików spotykają się w celu rozwiązywania problemów związanych z piciem bliskiej osoby i wspierania się poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania Grupy Al-Anon są dla osób, którym picie bliskiej osoby przeszkadza żyć normalnie, zastanawiają się dlaczego ta osoba pije i szukają winy w sobie. W trakcie spotkań można swobodnie opowiedzieć o swojej sytuacji, wysłuchać innych i wspólnie zastanowić się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Istotne jest również nauczenie się rozpoznawania własnych zachowań, które destrukcyjnie wpływają na życie, a także przyznanie sobie prawa do posiadania własnych potrzeb, nazwanie ich i zadbanie o ich realizację. Na spotkaniach członkowie grupy mogą nauczyć się wprowadzać korzystne dla siebie zmiany, a dzięki temu wyjść z błędnego koła odpowiedzialności, poczucia winy i poczucia krzywdy w związku z uzależnieniem partnera. Przynależność i uczestnictwo są w pełni dobrowolne.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja powyższego zadania odbywała się w następujących formach:

1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

Działalność Punktu opierała się na pracy prawnika (raz w tygodniu - czwartek) oraz dwóch psychologów (dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki). Specjalistycznej pomocy udzielono łącznie 98 osobom.

Interesantów Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, policji, sądu i innych instytucji,.
- interesanci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Konsultacje prawne dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Ogółem odbyło się 51 dyżurów prawnika, co przełożyło się na 89 konsultacji. Z pomocy prawnej skorzystało 45 osób. Wśród interesantów, którzy skorzystali z pomocy radcy prawnego 26 osób reprezentowało pełne rodziny (z małżonkiem/partnerem i dziećmi), 9 petentów reprezentowało rodziny niepełne (z jednym rodzicem). Pozostali klienci to osoby samotne lub bezdzietne. W 11 przypadkach petentami były osoby powyżej 60 roku życia. W 11 rodzinach występował problem niepełnosprawności. W większości przypadków korzystających z porad petenci to osoby nowe, które nie konsultowały swoich spraw w latach ubiegłych. W przeważającej większości - prawie 60 % przypadków - petentkami były kobiety. Większość spraw, z którymi zgłaszali się interesanci jest nadal w trakcie ich załatwiania.

Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły:

- doświadczenia przemocy ze strony uzależnionego,
- upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe),
- zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy – do udziału w programie terapeutycznym, przerwania przemocy,
- problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony

- dorośli dzieci, uzależnionych od alkoholu,
- trudnych, kryzysowych sytuacji życiowych,
 - doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),
 - konfliktów w rodzinie, problemów w związkach dotyczących zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dzieci, wynikających z nadużywania alkoholu.
 - żałoby po stracie bliskiej osoby.

W 2023 roku udzielono 102 konsultacje psychologiczne dla 47 osób. Na podstawie rocznej pracy ujawnia się szeroki wachlarz potrzeb mieszkańców Gminy Morąg na kontakt z psychologiem. W ramach pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym możliwe jest rozpoznanie, wstępne diagnozowanie, interwencja kryzysowa, udzielanie krótkoterminowego wsparcia w sytuacji trudnej oraz przekazanie wiedzy na temat konieczności i możliwości kontynuowania długoterminowej pomocy terapeutycznej w zależności od zgłaszanych potrzeb. Podczas rocznej współpracy skutecznie pobudzono w wielu przypadkach wewnętrzne możliwości członków rodziny do poprawy funkcjonowania systemu rodzinnego jak i radzenia sobie w sytuacjach społecznych i zawodowych. Wskazane jest kontynuowanie wspierania systemu rodzinnego w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysu.

2. Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. W zakresie tego zadania pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkowie GKRPA udzielali pomocy informacyjnej i wsparcia osobom, które doświadczały bezradności w trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.

Dyżury odbywały się podczas pracy Biura, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami gminy Morąg. Do najczęściej zgłaszanych problemów zalicza się przemoc domowa, z pomocy korzystały przede wszystkim ofiary, ale również sprawcy przemocy domowej. Ponadto ze wsparcia korzystały osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby współuzależnione. Znaczna część klientów znajdowała się w sytuacji rozwodowej, planując złożenie pozwu, bądź będąc w trakcie rozwodu.

W trakcie dyżurów zapewniono pomoc interesantom poprzez aktywne słuchanie, rozwijanie świadomości emocjonalnej, wyjaśnienie mechanizmów uzależnienia i

współzależnienia oraz przemocy domowej. W razie potrzeby kierowano petenta do innych specjalistów lub ośrodków udzielających wsparcia rodzinie oraz osobom uzależnionym.

3. Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

Podjęto działania w celu utworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego przy Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu. Na ten cel przeznaczono budynek przy ul. Przemysłowej 14B. W 2022 roku opracowano wstępną koncepcję działania placówki oraz przygotowywano projekt przebudowy budynku i dostosowania go do potrzeb prowadzenia ww. placówki. W 2023 roku ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową budynku i dostosowaniem go do potrzeb placówki. Planowany termin otwarcia placówki to początek 2025 roku.

Z raportu NIK wynika, że obowiązek stworzenia systemu opieki nad dzieckiem i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, spoczywa na samorządach gminnych.

Placówka wsparcia dziennego jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówka w pracy z dzieckiem współpracuje z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualne programy korekcyjne, programy psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. Ponadto zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Placówki wsparcia dziennego, mają pomagać w szczególności rodzinom, napotykałym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. Praca placówek pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności.

Zdaniem NIK, placówki wsparcia dziennego to ważny i potrzebny element systemu wspierania rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówki zapewniają wychowankom wszechstronne wsparcie:

począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W efekcie, dzięki uczęszczaniu do placówek, dzieci lepiej się zachowują, lepiej uczą, lepiej radzą sobie w grupie rówieśniczej, a także odkrywają swoje silne strony, nabierają poczucia własnej wartości.

IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Działania nakreślone w tym zadaniu koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze szkołami, organizacjami i innymi instytucjami, które w swojej działalności statutowej mają zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

1. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w tym wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla dzieci i młodzieży.

W roku 2023, w ramach działań wspieranych z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano:

Programy profilaktyczne (bez dożywiania):

- Rekomendowany program profilaktyczny „**Spójrz inaczej**” realizowany był w dziewięciu grupach w Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu, w trzech grupach w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu, w dwóch grupach w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu oraz w czterech grupach w Szkole Podstawowej w Łącznie. Razem w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych „Spójrz inaczej” uczestniczyło 280 uczniów. Program ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje oraz stosowanie agresji.
- Rekomendowany program profilaktyczny „**Przyjaciele Zippiego**” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program ten realizowany był w Szkole Podstawowej w Łącznie, w Szkole Podstawowej w

Słoneczniku, w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu, w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu filia w Bramce, w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu, w Przedszkolu nr 2 i w Przedszkolu nr 6 w Morągu. Tym rekomendowanym programem o udowodnionym oddziaływaniu profilaktycznym zostało objętych 230 dzieci z terenu Gminy Morąg.

- Program profilaktyczny „**Busola-Podróż w Bezpieczny Świat**” realizowany był w Szkole Podstawowej w Łącznie oraz w Szkole Podstawowej w Słoneczniku. W programie uczestniczyło 45 dzieci. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowego procesu adaptacji i zmian rozwojowych oraz odporności dzieci na czynniki ryzyka i trudności sytuacji życiowych - zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci.

- Rekomendowany program profilaktyczny „**Unplugged**” prowadzony był w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu. Razem w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych „Unplugged” uczestniczyło 42 uczniów. Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.

- Rekomendowany program profilaktyczny „**Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej**” realizowany był w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu, w Szkole Podstawowej w Łącznie oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu. W zajęciach uczestniczyło 48 uczniów. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

- Rekomendowany program profilaktyczny „**Tutoring Rozwojowy**” zakłada, że każdy młody człowiek ma jakieś predyspozycje, wyjątkowe talenty. Podstawowym celem spotkań tutorskich jest pomoc w ich odkrywaniu i nazywaniu. Tutoring opiera się na relacji mądrego dorosłego z rozwijającym się, budującym świadomość siebie z nastolatkiem. W ramach tego programu tutor aktywnie towarzyszy podopiecznemu w odkrywaniu talentów wartości i tworzeniu planów ich realizacji. Tutoring Rozwojowy realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu dla 15 uczniów.

Łącznie w programach profilaktycznych o udowodnionej skuteczności, finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **wzięło udział 660 uczniów z terenu Gminy Morąg. Co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 300%.**

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne (z dożywianiem), które odbywały się na bazie szkół:

SP nr 3 w Morągu – 32 uczniów

SP nr 4 w Morągu – 24 uczniów

SP nr 2 w Morągu – 38 uczniów

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach socjoterapeutycznych wzięło **udział 94 uczniów**. Uczestnikom zajęć socjoterapeutycznych finansowano dożywianie.

Zajęcia profilaktyczno – sportowe:

- SP nr 1 w Morągu – 29 uczestników,

- SP nr 3 w Morągu – 12 uczestników,

Warsztaty i spotkania profilaktyczne:

- W dniu 2 lutego 2023 r. wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Morągu zorganizowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z psychologiem „Galaktyka emocji”. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci z terenu Gminy Morąg.

- W dniach 20.03.2023 r., 21.03.2023 r., 29.03.2023 r. oraz 30.03.2023 r. kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Ilona Niewiadomska przeprowadziła w Zespole Szkół Licealnych w Morągu cztery spotkania z młodzieżą na temat zagrożeń płynących ze spożywania środków psychoaktywnych. Działania profilaktyczne w szkole miały formę warsztatów z uczniami, mających na celu dostarczenie wiedzy na temat szkód związanych z używaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy i e-papierosy) i promujących zdrowy styl życia.

- W kwietniu 2023 roku zorganizowano dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu szkolenie z zakresu pracy z trudną młodzieżą pn. „Empatyczna biblioteka – miejscem dialogu, rozwoju i wsparcia”.

- W dniach 26 czerwca 2023 roku – 7 lipca 2023 roku zorganizowano wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Morągu wakacyjne warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Morąg.

- W dniach 30-31.05.2023 r. zorganizowano spektakle profilaktyczno – edukacyjne: „Bajki na jednej nodze” oraz „Wielka ucieczka”, dla uczniów szkół podstawowych - Bramka, Żabi Róg, Łączno, Słonecznik, Bogaczewo, Jurki, Kalnik, SP 1, SP 2, SP 3,

SP 4 i przedszkoli - Jedyneczka, nr 2 i nr 6 w Morągu, w ramach Kampanii Postaw na rodzinę. Udział w spektaklach wzięło ok. 800 dzieci.

- W dniach 21-23.08.2023 r. przeprowadzono letnie warsztaty edukacyjno-profilaktyczne. Zajęcia organizowane były w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 15 dzieci z terenu Gminy Morąg (uczestników zajęć socjoterapeutycznych). Głównym celem profilaktycznym tego programu było zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, związanych z użytkowaniem nowych technologii. W dobie wszechobecnego dostępu do internetu ochrona dzieci przed cyberzagrożeniami staje się sprawą priorytetową. To właśnie w świecie wirtualnym dzieci spędzają coraz więcej czasu. W sieci mogą być narażone na cyberprzemoc, w tym obrażanie, zastraszanie i hejt. To może znacząco wpłynąć na zdrowie psychiczne i emocjonalne. Mogą być zarówno ofiarami, jak i sprawcami cyberprzemocy wobec swoich rówieśników. To niezwykle poważny problem społeczny. Kolejnym ważnym aspektem poruszonym na warsztatach było uzależnienie od mediów społecznościowych. To również poważny problem, który wpływa na zdrowy rozwój dzieci. Mogą spędzać godziny na przeglądaniu treści online, zaniedbując inne ważne obszary życia. Często bezmyślnie eksponują swoje życie prywatne w social mediach, co może prowadzić do naruszenia prywatności. Podczas warsztatów pokazano uczestnikom inne, ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego, poza światem Internetu.

Zajęcia profilaktyczno – sportowe realizowane przez organizacje pozarządowe, finansowane z funduszu Gminnego Programu PiRPAoPN.

W roku 2023 zorganizowano prowadzenie zajęć profilaktyczno – sportowych, finansowanych z funduszu Gminnego Programu PiRPAoPN w 2023:

- MKS Huragan Morąg - 100 uczestników,
- MUKS VICTORIA Morąg - 20 uczestników. Podczas zajęć realizowano z młodzieżą program „Unplugged” oraz „Spójrz Inaczej”,
- UKS „Jedynka” - 28 uczestników,

Ogółem uczestniczyło w tych zajęciach 148 dzieci. Podczas zajęć realizowano z młodzieżą program „Unplugged” oraz elementy programy „Spójrz Inaczej”.

Zajęcia profilaktyczne realizowane przez inne organizacje pozarządowe:

Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował XLIII Rejonową Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża”. Udział w Olimpiadzie i warsztatach profilaktycznych wzięło łącznie 563 uczestników.

Parafia Greckokatolicka w Morągu przeprowadziła program w świetlicy środowiskowej. Odbiorcami tych działań były dzieci objęte opieką Parafii Greckokatolickiej w Morągu. W świetlicy realizowano zajęcia mające na celu pomoc w nauce, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania i umiejętności (zajęcia plastyczne, twórcze, teatralne, taneczne, sportowo-rekreacyjne). Duży nacisk położono na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. Głównym zadaniem świetlicy było zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, jak również wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych oraz integracja. Parafia Greckokatolicka przeprowadziła również warsztaty psychoterapeutyczne dla chętnych rodziców i uczniów. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i psychoterapeutę z Chrześcijańskiego Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Rodzinie z Lublina. Tematem przewodnim spotkań był świat naszych uczuć i relacji. Podczas wykładu dla rodziców wygłoszonego przez psychologa, można było zdobyć wiedzę na temat uzależnień wśród młodzieży i nauczyć się efektywnych metod wychowawczych. Głównym celem tego zadania było wspieranie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi poprzez promocję zdrowia psychicznego, fizycznego i moralnego. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci.

ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP Morąg zorganizował dla 100 uczestników spotkania i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne. Celem zajęć było organizacja czasu wolnego od zagrożeń związanych z używkami. Zajęcia odbywały się regularnie, w systemie małych grup, w kontakcie z przyrodą, przy wykorzystaniu harcerskiej metody wychowawczej, wędrowek pieszych i turystyki rowerowej. Programem zostały objęte dzieci w wieku od 7 do 18 lat z terenu Gminy Morąg.

2. Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Mając na uwadze wczesną profilaktykę, oraz poprawę kompetencji wychowawczych zrealizowano warsztaty dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. W warsztatach wzięło udział 28 osób. Odbyły się dwie edycje warsztatów – wiosenna i jesienna. Warsztaty odbywały się w Biurze PiRPAoPN. Na potrzeby zajęć z rodzicami oprócz pomieszczenia udostępniono sprzęt i zaopatrzone w materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów.

3. Wdrożenie pracy podwórkowej, w tym działania street worker'a (pedagoga ulicy).

Głównym założeniem tego zadania była pomoc osobom na ulicy, poza instytucjami, w środowisku przebywania osoby uzależnionej. Streetworker przez cały rok docierał do uzależnionych i współuzależnionych bezdomnych, osób wykluczonych społecznie, jak i gromadzącej się młodzieży. Przekazywał informacje na temat specyfiki uzależnień, głównie od alkoholu i narkotyków, w celu podniesienia świadomości dotyczącej etapów tej choroby i skutecznego niesienia pomocy osobie uzależnionej. Rezultatem tych działań było wzbudzenie w w/w osobach nadziei na życie w trzeźwości, która może stać się motywacją do podjęcia leczenia w ośrodku specjalistycznym, do udziału w spotkaniach grup wsparcia, a następnie powrót do funkcjonowania w społeczeństwie w sposób zgodny z powszechnie akceptowanymi normami - podjęcie pracy, powrót do rodziny, naprawianie zniszczonych relacji rodzinnych, społecznych, towarzyskich.

Streetworker w trakcie swoich spotkań zrealizował 114 godzin, rozmawiał z ok. 1-5 osób tygodniowo. Najwięcej osób bywało w pobliżu sklepów. Jednym z głównych zadań jakie zostało zrealizowane było systematyczne docieranie do osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym młodzieży i rozmowa z w/w osobami na temat zagrożeń i konsekwencji płynących z uzależnień. Dotarcie do osób uzależnionych, wykluczonych i bezdomnych pozwoliło na głębsze wejście w relacje osobiste z tymi osobami i wejrzenie w problemy z którymi się borykają. Rozmowy z młodzieżą pozwoliły na uświadomieniu problemu jaki stoi przed nimi, mini edukacje na temat zażywania i skutków związanych z nadużywaniem. Kolejnym z realizowanych zadań była współpraca z innymi instytucjami które umożliwiły szybką i skuteczną realizację podjętych interwencji wobec osób. Kolejnym bardzo ważnym celem jaki udało się zrealizować była decyzja części osób o podjęciu walki o swoją

trzeźwość. W trakcie prowadzonych spotkań pedagog ulicy zdołał nawiązać kontakty zarówno z młodzieżą jak i osobami wykluczonymi, bezdomnymi czy uzależnionymi. Streetworker prowadził liczne rozmowy z osobami, które potrzebowały wsparcia, jak również pomocy przy podjęciu detoksu, czy terapii. W wyniku pracy pedagoga ulicy kilka osób zadeklarowało abstynencje. Odbyło się kilka spotkań z rodzinami i członkami rodzin, z którymi streetworker rozmawiał o sposobie rozwiązywania problemów uzależnień.

4. Organizacja szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.

W 2023 roku zorganizowano 2 szkolenia z rekomendowanych programów profilaktycznych dla nauczycieli, pedagogów i innych osób działających w obszarze profilaktyki:

- Szkolenie z rekomendowanego programu profilaktyki alkoholowej „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla 16 nauczycieli i pedagogów, które odbyło się w dniach 26-27.05.2023 r. w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu. Jest to program profilaktyki uniwersalnej wpisany do krajowego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o potwierdzonej skuteczności.

Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” powstał po to, aby dać dzieciom wsparcie i narzędzia do radzenia sobie z emocjami i trudnościami. Założenia programu opierają się na koncepcji psychologii pozytywnej, koncentruje się na tym, co w człowieku jest dobre i użyteczne, co służy jego zdrowiu i szczęściu. Zgodnie z tym ujęciem program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, zyczliwość, wdzięczność i optymizm. Cele szczegółowe programu: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb, uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych,

kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

- Szkolenie z programu „Iskra Odporności” (12 h) dla 13 nauczycieli i pedagogów. Szkolenie odbyło się w dniach 17-18.11.2023 r. w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg. Szkolenie przeznaczone było dla pedagogów i nauczycieli z terenu Gminy Morąg, którzy chcą realizować programy profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą. Program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego przeznaczony do realizacji z uczniami w wieku 11-15 lat ma na celu wspieranie odporności rozumianej jako umiejętność kontrolowania sposobu reagowania na trudne wydarzenia oraz radzenia sobie ze stresem, z wyzwaniami i przeciwnościami. W trakcie 11 spotkań prowadzonych przez wychowawcę uczniowie poznają sposoby wzmacniania odporności psychicznej i budowania wewnętrznej siły poprzez dostrzeganie i rozwijanie swoich mocnych stron. Szkolenie obejmowało:

- szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godz. dydaktycznych,
- przewodnik nauczyciela ze szczegółowymi scenariuszami wszystkich spotkań,
- zestawy ćwiczeń – Workbooków,
- Materiały i pomoce w wersji elektronicznej.

Ponadto w 2023 roku na prośbę pedagogów, zorganizowano również szkolenie „DIALOG MOTYWUJĄCY – skuteczne wsparcie w procesie zmiany”. Szkolenie zorganizowano w dniach 5-6.12.2023 r. dla 17 pedagogów, psychologów i realizatorów programów profilaktycznych. Celem szkolenia było wprowadzenie uczestników w tematykę stosowania Dialogu Motywującego jako narzędzia pomocnego w budowaniu konstruktywnej relacji z podopiecznym i wspierania jego wewnętrznej motywacji do zmiany. Szkolenie poprowadził Zygmunt Medowski – specjalista psychoterapii uzależnień, trener i superwizor POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO, członek Motivational Interviewing Network of Trainers, członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień, Członek GKRPA w Gdańsku.

5. Zakup materiałów edukacyjnych i udział w kampaniach profilaktycznych.

Zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych oraz pomoce dydaktyczne do zajęć

socjoterapeutycznych. Materiały są bezpłatnie wydawane nauczycielom i pedagogom realizującym programy profilaktyczne dla dzieci z Gminy Morąg.

Zakupiono kampanie profilaktyczne „Smart to znaczy mądrze” oraz ulotki profilaktyczno-edukacyjne: „Pedagog szkolny. Jestem po to by pomagać”, „Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, „Gdy bliska osoba pije... Czym jest współzależnienie?”. Powyższe kampanie jak i te będące w posiadaniu biura (tj. „Zachowaj Trzeźwy Umysł - W poszukiwaniu szczęścia”, „Depresja?”, „Przemoc boli”, „Narkotyki-to mnie nie kręci”) przekazano do szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu i innym instytucjom działającym na terenie miasta i gminy Morąg oraz rozmieszczono w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy, na stojakach w Urzędzie Miejskim w Morągu, gdzie umieszczone są inne ulotki i materiały dotyczące profilaktyki.

Powiększono księgozbiór biurowy, dokonując zakupu książki „Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie - Sektor Publiczny w praktyce” Książki i czasopisma znajdujące się w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i są wypożyczane dla osób zainteresowanych.

W roku 2023 zakupiono gry edukacyjno-profilaktyczne i materiały kreatywne niezbędne do realizacji warsztatów oraz letnich zajęć edukacyjno-profilaktycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży z Gminy Morąg.

6. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.

W ramach tego zadania pracownicy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na bieżąco pozyskują dane z MOPS-u, Policji, Straży Miejskiej, szkół i innych instytucji. Pozyskiwane systematycznie dane służą rozpoznawaniu i monitorowaniu skali problemów na terenie Gminy Morąg, wzorów zachowań związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. Jednocześnie zgromadzenie danych statystycznych w zakresie uzależnienia nie daje rzeczywistego wyobrażenia o dynamice zjawiska ze względu na „wrażliwość” danych oraz fakt, że te same osoby mogą być wykazywane przez różne podmioty działające w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

Ponadto w roku 2023 we wszystkich klasach VII szkół podstawowych z terenu Gminy Morąg został przeprowadzony rekomendowany program profilaktyczny „DEBATA”. Podczas programu przeprowadzona została wśród wszystkich uczniów

ankieta, która umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Każda szkoła otrzymała raport z przeprowadzonych warsztatów, w którym zachęcano do dokładnej analizy wyników ankiet, aby wykorzystać je w dalszej pracy wychowawczej oraz zaplanować działania wzmacniające abstynencję wśród młodzieży oraz nadal promować myślenie prozdrowotne.

Z raportu wynika, że warto, aby wychowawcy wzmacniali umiejętności uczniów dotyczące zdrowia psychicznego oraz bezpiecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach pracując długofalowo podczas godzin wychowawczych programami profilaktycznymi z zakresu profilaktyki uniwersalnej: Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na agresję, Iskra Odporności;

Najlepszym rekomendowanym programem wczesnej profilaktyki alkoholowej jest PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW, który przeznaczony jest dla uczniów i rodziców uczniów klas 4-5.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W roku 2023 dofinansowano działalność profilaktyczną organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki. Szczegółowy zakres został opisany w pkt. IV sprawozdania.

VI. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, ponoszenie kosztów administracyjnych z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2023 liczyła 12 członków. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywały się w 2023 r. zgodnie z planem. Członkowie komisji pracowali w dwóch podkomisjach: motywacyjno – interwencyjnej i opiniującej wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odbyło się:

- 6 posiedzeń plenarnych,
- 21 posiedzeń podkomisji motywacyjno – interwencyjnej,
- 13 posiedzeń podkomisji opiniującej wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku sprawozdawczym wpłynęło do komisji **48** nowych wniosków (w tym 15 wobec kobiet) o podjęcie działań w sprawie zobowiązania osób nadużywających alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu, w tym:

- 23 wnioski od rodzin,
- 7 wniosków z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- 15 wniosków z Komisariatu Policji w Morągu,
- 2 wnioski z prokuratury,
- 1 wniosek od kuratora zawodowego.

Do zgłoszonych osób wysłano **248** wezwań na posiedzenia Komisji, na które zgłoszone osoby stawily się **131** razy (część z tych osób zgłoszona była w roku 2022). Część osób zadeklarowała abstynencję i kontakt z Poradnią Leczenia Uzależnień, część udział w grupach samopomocowych, a część osób zadeklarowała podjęcie leczenia stacjonarnego (w szpitalach). Pięć osób zostało skierowanych na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ponadto Komisja podjęła decyzję skierowania **9** wniosków do Sądu Rejonowego w Ostródzie o zobowiązanie uczestników postępowania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Na posiedzeniach plenarnych omawiane były trudne sprawy, które dotyczyły osób zgłoszonych do komisji z powodu nadużywania alkoholu. Wobec części spraw, po ich wnikliwym przeanalizowaniu, podjęto decyzję skierowania wniosków do sądu, zamknięcia procedury, bądź tymczasowego zawieszenia.

Zaopiniowano **28** wniosków o wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto członkowie GKRPA w Morągu wzięli udział w **73** Grupach Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

VII. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim bądź pod zastaw lub na kredyt poprzez m. in. organizację szkoleń dla sprzedawców i przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy.:

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu w trakcie opiniowania lokalizacji punktu sprzedaży, w którym przedsiębiorca ubiegał się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych informowali sprzedawców i właścicieli o przepisach prawa dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych oraz przekazywali ulotki informacyjne i poradniki dla sprzedawców alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

W 2023 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Morąg. W okresie od maja do września 2023 r. skontrolowanych zostało 49 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 33 punkty sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. Wybór kontrolowanych punktów poprzedzony był sporządzeniem analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 10A do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok**

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok**

| Przeciwdziałanie narkomanii | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| I | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży. | |
| LP | OPIS | WYKORZYSTANO |
| 1. | Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji zdrowych nawyków, profilaktyki zażywania innych substancji psychoaktywnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień. | 599,00 |
| PLAN: 50.000 | | Razem |
| | | 599,00 |

W 2023 r. przeprowadzono w szkołach na terenie Gminy Morąg kampanię „Narkotyki? To mnie nie kręci”. Zakupiono i przekazano nauczycielom i pedagogom ze szkół podstawowych w Gminie Morąg materiały profilaktyczno- dydaktyczne do pracy z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Przekazane materiały zawierały karty pracy dla uczniów oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli do realizacji na godzinach wychowawczych w szkołach. W materiałach znajdowały się również ulotki edukacyjne dla rodziców dotyczące problemu zażywania narkotyków przez młodzież.

W grudniu 2023 roku przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny „DEBATA” we wszystkich klasach VII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Morąg. Przeprowadzono 10 warsztatów, jeden warsztat trwał ok. 2-3 h lekcyjne. Celem warsztatów było przyjrzenie się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. Struktura programu z punktu widzenia teorii profilaktycznych opiera się na teorii W. Hansena. Oparta jest o wiodące strategie profilaktyczne tj. praca nad przekształcaniem przekonań normatywnych, osobiste postanowienia, ukazanie

konfliktu cenione wartości, wiedza o konsekwencjach. Łącznie w warsztatach **uczestniczyło 198 uczniów z terenu Gminy Morąg.**

Ponadto w dniach 20.03.2023 r, 21.03.2023 r., 29.03.2023 r. oraz 30.03.2023 r. kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Ilona Niewiadomska przeprowadziła w Zespole Szkół Licealnych w Morągu cztery spotkania z młodzieżą na temat zagrożeń płynących ze spożywania środków psychoaktywnych. Działania profilaktyczne w szkole miały formę warsztatów z uczniami, mających na celu dostarczanie wiedzy na temat szkód związanych z używaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy i e-papierosy) i promujących zdrowy styl życia.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych za 2023 rok

| Dział | Rozdział | §* | | | | Wykonanie 31.12.2023 | % wykonania |
|---|----------|------|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące | 841 500 | 0 | 841 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych | 143 600 | 0 | 136 310,52 | 94,92 |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich | 721 500 | 0 | 721 500,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Morąski Dom Kultury w Morągu- remont elewacji w świetlicy w Jurkach | | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 706 600 | 20 000 | 1 719 310,52 | 100,74 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące | 1 226 700 | 0 | 1 226 700,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – dotacja celowa | | 11 500 | 11 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 1 226 700 | 11 500 | 1 238 200,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 933 300 | 11 500 | 2 957 510,52 | 50,86 |
| | | | RAZEM I | 2 933 300 | 31 500 | 2 957 510,52 | 50,86 |
| II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2360 | 1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów | | 6 000 | 5 971,05 | 99,52 |
| | | | 1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Naria | | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 19 000 | 18 971,05 | 99,85 |
| 630 | | | Turystyka | | 19 000 | 18 971,05 | 99,85 |
| 754 | 75415 | 2360 | 2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Naria | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2340 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | | 4 278 | 3 920,00 | 91,63 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 708 396 | | 708 390,23 | 100,00 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | 594 891 | | 594 886,67 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------|--|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | 1 084 442 | | 1 084 420,64 | 100,00 | |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | | 9 422 | 9 421,65 | 100,00 | |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | | 10 768 | 10 606,44 | 98,50 | |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | | 13 460 | 13 375,18 | 99,37 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 387 729 | 37 928 | 2 425 020,61 | 99,97 | |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 237 178 | | 237 174,07 | 100,00 | |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | 335 892 | | 335 886,44 | 100,00 | |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | 247 601 | | 247 597,76 | 100,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 820 671 | | 820 658,27 | 100,00 | |
| | 80153 | 2340 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - podręczniki dla uczniów z Ukrainy | | 153 | 152,45 | 99,64 | |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | | 4 425 | 4 424,91 | 100,00 | |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | | 6 706 | 6 368,07 | 94,96 | |
| | | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | | 8 852 | 8 243,13 | 93,12 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 20 136 | 19 188,56 | 95,29 | |
| | 80195 | 2360 | 3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku” | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | | 2360 | 3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 208 400 | 93 064 | 3 299 867,64 | 99,88 | |
| | 851 | 85141 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 21 200 | 21 200,00 | 100,00 |
| | | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | 21 200 | 21 200,00 | 100,00 |
| | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | | 100 000 | 83 492,00 | 83,49 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałania alkoholizmowi | | 100 000 | 83 492,00 | 83,49 |
| | | 85195 | 2360 | 4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy | | 11 000 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | | | 4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami | | 7 000 | 5 000,00 | 71,43 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | | 18 000 | 16 000,00 | 88,89 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | | 139 200 | 120 692,00 | 86,70 |
| | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania | | 2 006 360 | 2 006 360,00 | 100,00 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 2 006 360 | 2 006 360,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 | 2360 | Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich | | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 015 360 | 2 015 360,00 | 100,00 |
| 855 | 85516 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek | 43 200 | | 37 050,00 | 85,76 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 43 200 | | 37 050,00 | 85,76 |
| 855 | | | Rodzina | 43 200 | | 37 050,00 | 85,76 |
| 921 | 92105 | 2360 | 7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | | 16 000 | 15 999,99 | 100,00 |
| | | | 7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego | | 9 000 | 6 892,38 | 98,80 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 29 000 | 28 892,37 | 99,63 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 29 000 | 28 892,37 | 99,63 |
| 926 | 92605 | 2360 | 8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży | | 73 000 | 71 500,00 | 97,95 |
| | | 2360 | 8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych | | 200 000 | 188 000,00 | 94,00 |
| | | 2360 | 8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg | | 17 000 | 16 000,00 | 94,12 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 290 000 | 275 500,00 | 95,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 290 000 | 275 500,00 | 95,00 |
| | | | RAZEM II | 3 251 600 | 2 592 624 | 5 803 333,06 | 99,30 |
| | | | OGÓŁEM - 8 809 024 | 6 184 900 | 2 624 124 | 8 760 843,58 | 99,45 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 rok | wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------------|---------------|------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 206 | 87 107,70 | 99,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 107 206 | 107 107,70 | 99,91 |
| | 60095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 500 | 7 500,00 | 100,00 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 114 706 | 114 607,70 | 99,91 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 336 | 13 973,92 | 97,47 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 14 336 | 13 973,92 | 97,47 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 14 336 | 13 973,92 | 97,47 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 844 | 6 844,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 844 | 6 844,00 | 100,00 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 6 844 | 6 844,00 | 100,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 000,00 | 85,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 831 | 725,00 | 87,24 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 331 | 3 725,00 | 86,01 |
| | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 483 | 40 209,00 | 96,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 023 | 39 996,60 | 97,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 627 | 1 624,10 | 99,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 847 | 3 300,00 | 85,78 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 99 980 | 97 129,70 | 97,15 |
| | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 200 | 96 200,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 106 200 | 106 200,00 | 100,00 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 522 | 38 151,62 | 99,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 104 | 13 104,19 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 | 267,30 | 99,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 233 | 57 828,88 | 99,31 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 113 327 | 112 551,99 | 99,32 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 323 838,00 | 319 606,69 | 98,69 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 666 | 119 968,57 | 98,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 | 471,56 | 52,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000 | 20 959,84 | 99,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 430 | 9 430,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 178 | 46 053,89 | 95,59 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 201 174 | 196 883,86 | 97,87 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600 | 8 600,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 076 | 9 694,76 | 96,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 226 | 88 980,47 | 98,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 237 | 91 506,12 | 97,10 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 203 139 | 198 781,35 | 97,85 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 404 313 | 395 665,21 | 97,86 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 204 | 13 810,78 | 97,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 571 | 1 636,00 | 45,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000 | 30 843,40 | 99,49 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48 775 | 46 290,18 | 94,91 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 49 775 | 47 290,18 | 95,01 |
| | Ogółem | | Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych | 936 812 | 900 987,70 | 96,18 |

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------------|---------------|------|---|------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 206 | 87 107,70 | 99,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 107 206 | 107 107,70 | 99,91 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 107 206 | 107 107,70 | 99,91 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 336 | 13 973,92 | 97,47 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 14 336 | 13 973,92 | 97,47 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 14 336 | 13 973,92 | 97,47 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 844 | 6 844,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 844 | 6 844,00 | 100,00 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 844 | 6 844,00 | 100,00 |
| 900 | 90003 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 000,00 | 85,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 831 | 725,00 | 87,24 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 331 | 3 725,00 | 86,01 |
| | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 483 | 40 209,00 | 96,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 373 | 39 503,49 | 97,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 627 | 1 624,10 | 99,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 847 | 1 300,00 | 70,38 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 330 | 94 636,59 | 97,23 |
| | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 200 | 86 200,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 96 200 | 96 200,00 | 100,00 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 222 | 33 101,62 | 99,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 104 | 9 104,19 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 | 267,30 | 99,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 233 | 57 828,88 | 99,31 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 104 027 | 103 501,99 | 99,50 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona | 301 888 | 298 063,58 | 98,73 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 666 | 119 968,57 | 98,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 | 471,56 | 52,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000 | 20 959,84 | 99,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 430 | 9 430,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 178 | 46 053,89 | 95,59 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 201 174 | 196 883,86 | 97,87 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800 | 5 800,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 876 | 5 494,76 | 93,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 326 | 76 115,78 | 98,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 587 | 80 865,20 | 96,74 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 172 589 | 168 275,74 | 97,50 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 373 763 | 365 159,60 | 97,70 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 204 | 13 810,78 | 97,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 571 | 1 636,00 | 45,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000 | 30 843,40 | 99,49 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48 775 | 46 290,18 | 94,91 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna | 49 775 | 47 290,18 | 95,01 |
| | Ogółem | | Wydatki w ramach funduszu soleckiego | 856 812 | 841 438,98 | 98,21 |

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------------|---------------|------|--|------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 500 | 7 500,00 | 100,00 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 7 500 | 7 500,00 | 100,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 | 493,11 | 75,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 650 | 2 493,11 | 94,08 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300 | 5 050,00 | 95,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 300 | 9 050,00 | 97,31 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 950 | 21 543,11 | 98,15 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800 | 2 800,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200 | 4 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900 | 12 864,69 | 99,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 650 | 10 640,62 | 99,91 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 550 | 30 505,31 | 99,85 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 550 | 30 505,31 | 99,85 |
| | Ogółem | | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych | 80 000 | 69 548,42 | 74,44 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik Nr 12C do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąga za 2023 rok

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2023 rok w zł | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|--------------|----------------|--|-------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Antoniewo | 1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie. | 900 | 90095 | 7 292 | 7 292,00 |
| | | 2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej. | 921 | 92195 | 3 000 | 3 000,00 |
| | | 3. Utrzymanie terenów zielonych. | 900 | 90004 | 1 000 | 996,00 |
| | | 4. Budowa punktów oświetleniowych w miejsc. Antoniewo. | 900 | 90015 | 9 000 | 9 000,00 |
| | | | | Razem | 20 292 | 20 288,00 |
| 2. | Bogaczewo | 1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich. | 900 | 90003 | 3 000 | 3 000,00 |
| | | | | 90004 | 4 000 | 3 999,90 |
| | | 2. Budowa oświetlenia w Bogaczewie (działka 217) | 900 | 90015 | 5 000 | 5 000,00 |
| | | 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 14 658 | 14 599,99 |
| | | | 92195 | 8 500 | 8 425,17 | |
| | | | | Razem | 35 158 | 35 025,06 |
| 3. | Bożęcín | 1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 3 000 | 2 998,47 |
| | | 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych. | 921 | 92195 | 7 400 | 7 302,40 |
| | | 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 14 558 | 14 224,51 |
| Razem | | | | Razem | 24 958 | 24 525,38 |
| 4. | Bramka | 1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 3 000 | 2 994,01 |
| | | 2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. | | 90095 | 1 000 | 998,50 |
| | | | 921 | 92109 | 2 430 | 2 429,98 |
| | | 3. Budowa oświetlenia dróg gminnych. | 900 | 90015 | 20 000 | 20 000,00 |
| | | | 90015 | 5 000 | 5 000,00 | |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2023 rok w zł | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|--|----------------|---|-------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | 4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne. | 921 | 92195 | 8 270 | 8 269,88 |
| | | 5. Remont dróg gminnych. | 600 | 60016 | 6 526 | 6 526,00 |
| | | | | Razem | 46 226 | 46 218,37 |
| 5. | Chojnik | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 12 100 | 12 008,00 |
| | | 2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne. | 921 | 92195 | 3 412 | 3 407,22 |
| | | 3. Budowa oświetlenia we wsi Chojnik (dz. 379). | 900 | 90015 | 19 700 | 19 700,00 |
| | | | | Razem | 35 212 | 35 115,22 |
| 6. | Gubity | 1. Utrzymanie terenów zielonych. | 630 | 63095 | 2 000 | 1 879,92 |
| | | | 900 | 90003 | 30 | 27,00 |
| | | | | 90004 | 5 348 | 4 884,75 |
| | | 2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny. | 900 | 90095 | 9 441 | 9 326,54 |
| | | | | Razem | 16 819 | 16 118,21 |
| 7. | Gulbity | 1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 3 183 | 3 000,00 |
| | | 2. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej. | 900 | 90015 | 17 000 | 17 000,00 |
| | | | | Razem | 20 183 | 20 000,00 |
| 8. | Jędrzychówko | 1. Impreza kulturalno-rozrywkowa. | 921 | 92195 | 8 000 | 8 000,00 |
| | | 2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych. | 600 | 60016 | 32 312 | 32 213,70 |
| | | | | Razem | 40 312 | 40 213,70 |
| 9. | Jurki | 1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie. | 900 | 90004 | 6 100 | 6 095,00 |
| | | | | 90095 | 13 400 | 13 375,05 |
| | | 2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. | 921 | 92109 | 5 000 | 5 000,00 |
| | | | 926 | 92695 | 8 490 | 8 470,64 |
| | | 3. Infrastruktura komunalna sołectwa. | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000,00 |
| 4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne. | 921 | 92195 | 6 600 | 6 600,00 | | |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2023 rok w zł | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|---|----------------|--|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Razem | | 49 590 | 49 540,69 |
| 10. | Kałnik | 1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budynek gospodarczy | 921 | 92109 | 18 000 | 17 937,70 |
| | | 2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 1 500 | 1 496,02 |
| | | 3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne. | 921 | 92195 | 10 700 | 10 634,51 |
| | | 4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. | 921 | 92109 | 6 803 | 6 746,95 |
| | | | Razem | | 37 003 | 36 815,18 |
| 11. | Kretowiny | 1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku kolonii Kretowin. | 900 | 90015 | 10 500 | 10 500,00 |
| | | 2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych. | 900 | 90004 | 3 000 | 2 987,90 |
| | | 3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne. | 921 | 92195 | 1 420 | 1 419,62 |
| | | | Razem | | 14 920 | 14 907,52 |
| 12. | Królewo | 1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. | 900 | 90095 | 1 600 | 1 600,00 |
| | | | 921 | 92109 | 10 140 | 9 501,66 |
| | | | | 92195 | 1 750 | 1 575,00 |
| | | 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Królewo. | 754 | 75495 | 3 000 | 3 000,00 |
| | | 3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 4 268 | 4 252,00 |
| 4. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo. | 921 | 92195 | 5 610 | 5 530,55 | | |
| | | | Razem | | 26 368 | 25 459,21 |
| 13. | Kruszewnia | 1. Remont dróg gminnych. | 600 | 60016 | 24 368 | 24 368,00 |
| | | 2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne. | 921 | 92195 | 9 000 | 7 996,61 |
| | | | Razem | | 33 368 | 32 364,61 |
| 14. | Łączno | 1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny). | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000,00 |
| | | 2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. Niwelacja terenu boiska. | 921 | 92109 | 14 500 | 14 500,00 |
| | | | 926 | 92601 | 1 000 | 1 000,00 |
| | | 3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa. | 900 | 90004 | 2 000 | 2 000,00 |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2023 rok w zł | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|------|----------------|--|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| | | 4. Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 3 657 | 3 644,32 |
| | | 5. Infrastruktura komunalna sołectwa. | 900 | 90015 | 1 000 | 1 000,00 |
| | | | Razem | | 42 157 | 42 144,32 |
| 15. | Maliniak | 1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 17 519 | 17 518,51 |
| | | 2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie. | 900 | 90004 | 3 300 | 3 288,00 |
| | | 3. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej. | 921 | 92195 | 6 635 | 6 575,62 |
| | | | Razem | | 27 454 | 27 382,13 |
| 16. | Markowo | 1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (lata 2022-2023) | 926 | 92695 | 14 000 | 13 991,40 |
| | | 2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie. | 900 | 90004 | 1 000 | 999,97 |
| | | 3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych. | 921 | 92195 | 7 810 | 7 799,88 |
| | | 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej. | | 92109 | 6 000 | 5 977,98 |
| | | | Razem | | 28 810 | 28 769,23 |
| 17. | Niebrzydowo | 1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie. | 921 | 92195 | 6 000 | 5 934,09 |
| | | 2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. | 900 | 90004 | 9 000 | 8 890,00 |
| | | 3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (lata 2015-2023). | 926 | 92695 | 200 | 135,00 |
| | | 4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (doposażenie świetlicy w drobne AGD). | 921 | 92109 | 5 472 | 5 099,42 |
| | | | Razem | | 20 672 | 20 058,51 |
| 18. | Nowy Dwór | 1. Infrastruktura komunalna sołectwa. | 900 | 90015 | 9 000 | 9 000,00 |
| | | 2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi. | | 90004 | 3 500 | 3 452,19 |
| | | 3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. | 921 | 92109 | 8 678 | 8 184,18 |
| | | 4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne. | 921 | 92195 | 8 500 | 8 173,31 |
| | | | Razem | | 29 678 | 28 809,68 |
| 19. | Raj | 1. Remont świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 17 000 | 16 959,84 |
| | | 2. Spotkanie integracyjne mieszkańców. | 921 | 92195 | 4 100 | 4 097,55 |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2023 rok w zł | Wykonanie na 31.12.2023 r. | |
|------|--|---|--------------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| | | 3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 168 | 167,95 | |
| | | | Razem | | 21 268 | 21 225,34 | |
| 20. | Rolnowo | 1. Organizacja imprez kulturalnych. | 921 | 92195 | 6 850 | 6 635,17 | |
| | | 2. Pielęgnacja terenów zielonych. | 900 | 90004 | 300 | 297,85 | |
| | | 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. | 921 | 92109 | 800 | 779,97 | |
| | | 4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie. | 921 | 92109 | 14 783 | 14 745,57 | |
| | | | Razem | | 22 733 | 22 458,56 | |
| 21. | Ruś | 1. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa. | 921 | 92109 | 14 238 | 14 199,00 | |
| | | 2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa. | 630 | 63095 | 864 | 807,84 | |
| | | | 900 | 90004 | 636 | 635,63 | |
| | | 3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. | 921 | 92195 | 4 500 | 4 499,99 | |
| | | | Razem | | 20 238 | 20 142,46 | |
| 22 | Słonecznik | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy. | 630 | 63095 | 1 000 | 857,52 | |
| | | | 900 | 90003 | 100 | 0,00 | |
| | | | | 90004 | 3 756 | 3 739,71 | |
| | | | 90095 | 3 200 | 3 200,00 | | |
| | | | 921 | 92195 | 13 600 | 13 550,53 | |
| | | 4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. | Wyposażenie | 630 | 63095 | 8 800 | 8 800,00 |
| | | | 900 | 90095 | 5 800 | 5 724,48 | |
| | Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bartężek. | 900 | 90095 | 18 000 | 17 710,42 | | |
| | | | Razem | | 54 256 | 53 582,66 | |
| 23. | Strużyna | 1. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie (lata 2017-2023). | 900 | 90095 | 8 000 | 7 999,92 | |
| | | 2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne. | 921 | 92195 | 8 105 | 8 104,10 | |
| | | 3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup traktorka do koszenia). | 900 | 90004 | 12 000 | 12 000,00 | |
| | | | Razem | | 28 105 | 28 104,02 | |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2023 rok w zł | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|------|---|--|---|----------|-----------------------|----------------------------|
| 24. | Tątlawki | 1. Naprawa dróg gminnych. | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000,00 |
| | | 2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe. | 921 | 92195 | 3 890 | 3 848,53 |
| | | | Razem | | 13 890 | 13 848,53 |
| 25. | Wenecja | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wenecji. | 921 | 92109 | 3 100 | 3 099,98 |
| | | 2. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 11 500 | 9 741,24 |
| | | | | 90003 | 500 | 0,00 |
| | | 3. Imprezy kulturalne, integracyjne, edukacyjne i sportowe. | 921 | 92195 | 7 000 | 5 031,31 |
| | | 4. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa. | 926 | 92695 | 1 935 | 0,00 |
| | | | Razem | | 24 035 | 17 872,53 |
| 26. | Wilnowo | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo. | 630 | 63095 | 864 | 820,80 |
| | | | 900 | 90003 | 101 | 100,52 |
| | | | 900 | 90004 | 3 635 | 3 634,09 |
| | | | 2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 2 250 |
| | 3. Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie (lata 2021-2023). | 921 | 92109 | 15 395 | 13 370,62 | |
| | | | Razem | | 22 245 | 20 175,17 |
| 27. | Zawroty | 1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (lata 2016-2023). | 926 | 92695 | 17 000 | 16 852,00 |
| | | 2. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. | 900 | 90004 | 4 250 | 4 229,17 |
| | | 3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 4 630 | 4 611,51 |
| | | | Razem | | 25 880 | 25 692,68 |
| 28. | Złotna | 1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. | 900 | 90095 | 10 426 | 10 426,00 |
| | | 2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. | 900 | 90003 | 200 | 200,00 |
| | | | | 90004 | 4 600 | 4 596,47 |
| | | | 3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe. | 921 | 92195 | 1 500 |
| | 4. Remont dróg gminnych. | 600 | 60016 | 4 000 | 4 000,00 | |

| L.P. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan na 2023 rok w zł | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|------|----------------|---|----------------------|----------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Razem | | 20 726 | 20 690,23 |
| 29. | Żabi Róg | 1. Imprezy kulturalno-sportowe. | 921 | 92195 | 9 900 | 9 891,97 |
| | | 2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa. | 630 | 63095 | 808 | 807,84 |
| | | | 750 | 75095 | 1 500 | 1 500,00 |
| | | | 900 | 90003 | 400 | 397,48 |
| | | | | 90004 | 3 286 | 3 260,27 |
| | | | | 90095 | 10 368 | 10 349,08 |
| | | 3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw. | 921 | 92109 | 0 | 0,00 |
| | | | 926 | 92695 | 7 150 | 6 841,14 |
| | | 4. Promocja - prowadzenie strony internetowej. | 900 | 90095 | 15 500 | 15 500,00 |
| | | 5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | 750 | 75075 | 1 500 | 1 500,00 |
| | | | 754 | 75495 | 3 844 | 3 844,00 |
| | | | Razem | | 54 256 | 53 891,78 |
| | | | <i>Ogółem</i> | | 856 812 | 841 438,98 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023rok**

**Wykaz wyemitowanych obligacji przez Gminę Morąg
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Wykaz wyemitowanych obligacji

| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2023 |
|------|---|---|---|--|---|
| 1. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 03.10.2014 | 2014 6 000 000 6 serii 29.12.2013-29.12.2023 | Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 000 000 |
| 2. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 18.10.2016 | 2016 4 000 000 3 serie 30.12.2016-30.12.2024 | Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 4 000 000 |
| 3. | Polska Kasa Opieki S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16.10.2017 | 2017 4 000 000 3 serie 20.12.2017-20.12.2024 | Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 2 000 000 |
| 4. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 07.06.2018 | 2018 10 000 000 8 serii 2018-2026 | Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 9 600 000 |
| 5. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 12.06.2019 | 2019 6 700 000 7 serii 2019-2028 | Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji | 6 700 000 |
| 6. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 25.06.2020 | 2020 8 900 000 | Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i | 8 900 000 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------------|
| | | | 7 serii 2020-2031 | kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu | |
| 7. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 07.09.2021 | 2021 7 080 000 4 serie 2021-2033 | Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 7 080 000 |
| 8. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 13.10.2022 | 2022 4 000 000 2 serie 2022-2034 | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 4 000 000 |
| 9. | Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 06.11.2023 | 2023 4 000 000 1 serie 2023-2036 | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie planowanego deficytu | 4 000 000 |
| | | | | Razem | 47 280 000 |

BURMISTRZ
Tadeusz Sobczajski

Załącznik nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
5. Szkoła Podstawowa w Łącznie
6. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
7. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
8. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
9. Przedszkole Nr 2 w Morągu
10. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Morągu

2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 r.

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Sprawozdanie opisowe z wydzielonego rachunku dochodów
za okres I-XII 2023 r. dotyczy szkół podstawowych rozdział 80101 i 80148

Dochody

| § | Treść | Plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------|---|------------------|-------------------------|--------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 2 331 418 | 1 666 248 | 71,47 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 580 | 0 | 0,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 979 | 7 979 | 61,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 088 | 24 588 | 87,54 |
| | RAZEM | 2 373 065 | 1 698 815 | 71,59 |

Wydatki

| § | Treść | Plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 950 | 61 | 6,42 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 300 | 7 560 | 73,40 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 8 257 | 3 632 | 43,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 983 | 93 620 | 90,91 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 154 218 | 1 525 446 | 70,81 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 839 | 15 125 | 76,24 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 100 | 10 300 | 56,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 230 | 10 831 | 66,73 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 41 688 | 31 757 | 76,18 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 483 | 96,60 |
| | RAZEM | 2 373 065 | 1 698 815 | 71,59 |

I Dochody

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | 2 373 065 zł, |
| Wykonanie | 1 698 815 zł, |
| % wykonania planu | 71,59 |

Z tego zrealizowano dochody na:

- wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni, sali sportowej - 144 776 zł,
- wpłaty za wyżywienie - 1 521 472 zł,
- darowizna mFundacji, program mPotęga - 7 979,00 zł,
- świadczenie sponsoringowe, program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” - 24 588 zł.

II Wydatki

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | 2 373 065 zł, |
| Wykonanie | 1 698 815 zł, |
| % wykonania planu | 71,59 |

Z tego zrealizowano wydatki na:

- nagrody w konkursach szkolnych, bony podarunkowe - 3 632 zł,
- medale, gadżety i książki dla wyróżnionych uczniów - 4 202 zł,
- przewóz uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie opiekunów na turniejach i zawodach sportowych - 5 800 zł,
- materiały remontowe - 1 641 zł,
- materiały biurowe, materiały dekoracyjne, dyplomy - 6 569 zł,
- montaż wykładziny dywanowej wraz z materiałem - 4 500 zł,

- malowanie pomieszczeń stołówki szkolnej - 5 000 zł,
- umowy zlecenia, kosztorys boiska do piłki ręcznej, prowadzenie zajęć sportowych -7 560 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w sali dydaktycznej, demontaż grzejnika - 1 292 zł,
- monitor interaktywny, zestaw nagłaśniający - 19 990 zł,
- art. żywnościowe - 1 525 446 zł,
- usługi pocztowe, koszty transportu, dostawy - 3 059 zł,
- koszulki, bluzy dla klasy sportowej, kamizelki odblaskowe - 3 852 zł,
- podatek vat - 31 757 zł,
- drobne wyposażenie (biurko, meble, kosiarka, adaptery, łóżeczka przedszkolne, termosy, odkurzacz, niszczarka) - 36 692 zł,
- środki czystości do hali sportowej - 1 019 zł,
- pomoce dydaktyczne - 15 125 zł,
- wyposażenie apteczki, plastry, teipy - 665 zł,
- szkolenie pracownika - 483 zł,
- usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentów - 700 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych - 61 zł,
- zegar dzwonkowy, bezstresowy dzwonek szkolny - 11 950 zł,
- oprawa muzyczna uroczystości szkolnej - 600 zł,
- elementy konstrukcyjne do boiska piłki ręcznej „Zręcznie kręcimy na piasku” - 7 040 zł,
- usługa krawiecka - 180 zł,

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych szkół na dzień 31.12.2023 r. pozostało 0,00 zł.

II PRZEDSZKOLA

Sprawozdanie opisowe z wydzielonego rachunku dochodów
za okres I – XII 2023 r. dotyczy przedszkoli rozdział 80104 i 80148

Dochody

| § | Treść | Plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------|--|--------------|----------------------------|-------------|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 779 436 | 577 255 | 74,06 |
| 0830 | Wpływy z usług | 34 520 | 27 778 | 80,47 |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 30 | 0 | 0,00 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500 | 0 | 0,00 |
| | Razem | 814 486 | 605 033 | 74,28 |

Wydatki

| § | Treść | Plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------|--|--------------|----------------------------|----------------|
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 420 | 8 | 1,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 077 | 7 259 | 79,97 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 779 136 | 577 254 | 74,09 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 855 | 0 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500 | 12 748 | 82,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 710 | 2 570 | 94,83 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 6 788 | 5 194 | 76,52 |
| | Razem | 814 486 | 605 033 | 74,28 |

I Dochody

Plan 814 486 zł,

Wykonanie 605 033 zł,

% wykonania 74,28

planu

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wyżywienie - 577 255 zł,
- ustawienie banerów reklamowych, wynajem pomieszczeń - 27 778 zł,

II Wydatki

Plan 814 486 zł,

Wykonanie 605 033 zł,

% wykonania 74,28

planu

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- artykuły żywnościowe - 577 254 zł,
- podatek Vat - 5 194 zł,
- wyposażenie (kuchnia gazowa, telefony, akcesoria ogrodowe) - 2 354 zł,
- ułożenie terakoty i wykładziny - 6 350 zł,
- wymiana szkła w witrynach - 2 398 zł,
- malowanie korytarza w budynku przedszkola - 4 000 zł,
- utylizacja wybrakowanej dokumentacji aktowej - 2 500 zł,
- tkaniny, akcesoria do szycia - 389 zł,
- usługi transportowe i kurierskie - 70 zł,
- artykuły biurowe - 806 zł,
- laptop, tablet - 3 710 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych - 8 zł,

Saldo bankowe na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 r.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich przedszkolach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski