

ZARZĄDZENIE Nr 867/ 10

Burmistrza Morąga

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami / oraz art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

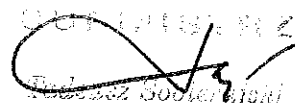
1. Radzie Miejskiej w Morągu
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty,


Burmistrz Morąga

INFORMACJA

Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2010r.

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 2010. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/03 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie „procedury uchwalania budżetu Gminy Morąg oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu”. Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2009r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2010 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 67 740 055zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 58 849 151 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 7 890 904 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 14 459 668 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 78 529 471 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 57 299 182 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 21 230 289 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 3 670 252 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 10 789 416 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2010 r. wynosiła 33 049 281 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-464/09 z 15 grudnia 2009r. – wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Morąg na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-465/09 z 15 grudnia 2009 r. stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 10 789 416zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2010 został uchwalony dnia 29 grudnia 2009 roku – Uchwałą Nr XXXVIII/ 610 /09 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | | - 67 740 055zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - | 58 849 151 zł, |
| b) dochody majątkowe | - | 7 890 904 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | | - 14 459 668 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | | - 78 529 471 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - | 57 299 182 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - | 21 230 289 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | | - 3 670 252 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 10 789 416 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2010 r. wynosiła 33 049 281 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2010 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2010 roku wynosił:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | | - 72 421 949zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - | 63 416 243 zł, |
| b) dochody majątkowe | - | 9 005 706 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | | - 15 459 668 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | | - 84 211 365 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - | 60 159 713 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - | 24 051 652 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | | - 3 670 252 zł. |

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 11 789 416 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2010 r. wynosi 34 549 281 zł.

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30.06.2010r.

1/ Dochody:

Plan	- 72 421 949 zł,	
Wykonanie	- 35 783 903, zł	co stanowi – 49,41%

2/ Przychody:

Plan	- 15 459 668 zł,	
Wykonanie	- 5 251 776zł	co stanowi – 33,97%

3/ Wydatki:

Plan	- 84 211 365 zł,	
Wykonanie	- 39 406 606 zł	co stanowi – 46,79%

4/ Rozchody:

Plan	- 3 670 252 zł,	
Wykonanie	- 1 148 290zł	co stanowi – 31,29%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 11 789 416 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 9 500 000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 034 872zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 254 544zł.

Na dzień 30 czerwca 2010r budżet zamknął się deficytem w kwocie 3 622 703 zł, i został sfinansowany z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 175 818zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 192 341zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 254 544zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 14 534 872 zł.

W I półroczu zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 4 322 341zł, z tego:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 192 341zł,
- w Banku Ochrony Środowiska SA – 2 130 000zł,
- w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – 2 000 000zł.

Wszystkie zaciągnięte pożyczki i kredyty przeznaczone zostały na wydatki majątkowe.

Splątę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 3 670 252 zł, spłacono 1 148 290 zł.

Na koniec roku 2010 zaplanowano łączną kwotę długu Gminy w wysokości 34 549 281 zł, na dzień 30.06.2010 wynosiła ona 26 858 712 zł.

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	72 421 949	35 783 903	49,41
z tego:			
- dochody własne	56 684 756	26 156 374	46,14
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	11 719 151	6 569 731	56,06
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 013 622	3 053 378	76,08
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 420	4 420	100,00

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	72 421 949	35 783 903	49,41	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	63 416 243	34 241 375	54,00	87,57	95,69
- dochody majątkowe	9 005 706	1 542 528	17,13	12,43	4,31

Budżet na dzień 30 czerwca 2010 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	72 421 949	35 783 902	49,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 365 595	649 133	27,44
020	Leśnictwo	5 000	2 975	59,51
600	Transport i łączność	517 363	44 953	8,69
630	Turystyka	1 247 765	231 672	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 858 449	1 253 087	32,48
710	Działalność usługowa	124 420	50 440	40,54
750	Administracja publiczna	275 675	158 204	57,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 623	69 565	97,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 913	192 956	20,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 096 172	9 497 409	45,02
758	Różne rozliczenia	22 113 940	12 780 267	57,79
801	Oświata i wychowanie	1 813 025	920 314	50,76
851	Ochrona zdrowia	537	255	47,50
852	Pomoc społeczna	14 572 846	8 926 533	62,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 542	430 341	73,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 710	152 260	81,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 622	94 283	13,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 762	4 413	0,49
926	Kultura fizyczna i sport	700 990	20 320	2,90
	Wydatki ogółem: w tym:	84 211 365	39 406 606	46,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 614 602	1 950 264	34,74
600	Transport i łączność	3 861 760	986 386	25,54
630	Turystyka	1 980 247	595 475	30,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 304 633	849 136	36,84
710	Działalność usługowa	380 041	220 947	58,14
750	Administracja publiczna	6 021 812	2 986 910	49,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 623	27 626	38,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 917	1 295 623	54,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	224 788	120 560	53,63
757	Obsługa długu publicznego	1 262 365	591 646	46,87
758	Różne rozliczenia	208 248	4 921	2,36
801	Oświata i wychowanie	30 842 133	15 959 522	51,75
851	Ochrona zdrowia	435 037	255 144	58,65
852	Pomoc społeczna	18 527 466	10 194 543	55,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 671	277 915	43,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 242 889	710 884	57,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 396	896 539	31,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 204 802	1 171 199	36,55
926	Kultura fizyczna i sport	2 146 935	311 366	14,50

1/ Dochody własne budżetu Gminy**Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	56 684 756	26 156 374	46,14	100	100
z tego:					
- dochody bieżące	48 012 050	24 613 846	51,27	84,70	94,10
- dochody majątkowe	8 672 706	1 542 528	17,79	15,30	5,90

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

Wykonanie dochodów własnych**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	- 2 173 144zł,
Wykonanie	- 456 682zł,
% wykonania planu	- 21,02

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji:

Plan	- 283 720zł,
Wykonanie	- 283 844zł,
% wykonania planu	100,04

Jest to dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie w Gminie Morąg”.

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

Plan	- 1 358 924zł,
Wykonanie	- 0 zł,

Są to środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie w Gminie Morąg” Trwa realizacja inwestycji, dofinansowanie otrzymamy po zakończeniu I etapu.

3) *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej;*

Plan	-	500 000zł,
Wykonanie	-	142 691zł,
% wykonania planu	-	28,54

Zadłużenie z tego tytułu wynosi 59 440,59zł. Wobec zalegających przedsiębiorców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

4) *Wpływy z opłat za urządzenia wodociągowe:*

Plan	-	10 000zł,
Wykonanie	-	1 984zł
% wykonania planu	-	19,84

Zaległości z tytułu rat za urządzenia wodociągowe :

Stan na 30.06.2010 – 6 648,90 zł.

Wystawiono 28 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

Z tytułu prowadzonej egzekucji uzyskano kwotę 354,63 zł.

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

Plan	-	20 000zł
Wykonanie	-	24 670zł,
% wykonania planu	-	123,35

Sprzedano grunt rolny.

6) *Odsetki od nieterminowych wpłat:*

Plan	-	500zł,
Wykonanie	-	3 378zł,
% wykonania planu	-	675,57

7) *Opłaty za upomnienia:*

Plan	-	0zł,
Wykonanie	-	115zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan	- 5 000zł,
Wykonanie	- 2 975zł,
% wykonania planu	- 59,51

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 517 363zł
Wykonanie	- 44 953zł,
% wykonania	- 8,69

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa

Plan	- 20 000zł
Wykonanie	- 20 000zł,
% wykonania	- 100,00

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

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

Plan	- 0zł
Wykonanie	- 2 379zł,

Jest to kara za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji technicznej.

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

Plan	- 497 363zł,
Wykonanie	- 22 302 zł,
% wykonania	- 4,48

Są to środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść pieszych na osiedlu Pułaskiego I i II” Zadanie zostanie zakończone w drugim półroczu i wtedy Gmina otrzyma pełną kwotę dofinansowania z UE.

4) *Wpływy z różnych dochodów.*

Plan	- 0zł
Wykonanie	- 272zł,

Są to dochody uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 Turystyka

Plan	- 1 247 765zł,
Wykonanie	- 231 672zł,
% wykonania	- 2,00

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

Plan	- 1 227 765zł,
Wykonanie	- 200 997 zł,
% wykonania	- 16,37

- 794 988zł. - są to środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na zadanie „Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg”- Inwestycja została zakończona, w pierwszym półroczu otrzymaliśmy kwotę 200 997zł. Złożono końcowy wniosek, dofinansowanie otrzymamy w drugim półroczu.
- 432 777zł - Są to środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie brzegów jeziora Narie –budowa przystani żeglarskiej w Bogaczewie” Złożony przez Gminę wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, został oceniony pozytywnie. Obecnie oczekujemy na ocenę strategiczną Zarządu Województwa.

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

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 30 675zł,
% wykonania	- 153,38

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 3 858 449zł,
Wykonanie	- 1 253 087zł
%wykonania planu	- 32,48

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*

Plan	- 100 000zł,
Wykonanie	- 97 011zł,
% wykonania planu	- 126,78

2) *Wpływy z innych opłat*

Plan	- 219 740zł,
Wykonanie	- 159 900zł,
% wykonania planu	- 72,77

Są to dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej.

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

Plan	- 41 000zł,
Wykonanie	- 31 291zł,
% wykonania planu	- 76,32

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

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 12 415zł,
% wykonania planu	- 62,07

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

Plan	- 2 157 760zł,
Wykonanie	- 464 469zł,
% wykonania planu	- 21,53

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

Nazwa	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wpłata	Raty
1) Słonecznik dz. nr 135/144 na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości	2.001,00	440,22	2.441,22	2.441,22	-
2) Morąg obr. 2 dz. nr 759/35 na poprawę warunków zagospodarow.	2.891,00	636,02	3.527,02	3.527,02	-
3) Morąg obr. 2 dz. nr 948/34 na poprawę warunków zagospodarow.	4.552,36	1.001,52	5.553,88	1.353,88	4.200,00
4) Morąg, ul. Sienkiewicza 23/11 - lokal mieszkalny dla najemcy	6.755,85	-	6.755,85	1.755,85	5.000,00
5) Morąg, ul. Herdera 2/2 - lokal mieszkalny dla najemcy	3.177,50	5.148,00	3.177,50	3.177,50	-
6) Kretowiny dz. nr 725/35 na poprawę warunków zagospodarow.	23.400,00	1.207,22	28.548,00	28.548,00	-
7) Wilnowo dz. nr 193/5 na poprawę warunków zagospodarow.	5.487,38	-	6.694,60	6.694,60	-
8) Morąg, ul. 11 Listopada 5/3 - lokal mieszkalny dla najemcy	3.989,00	-	3.989,00	3.989,00	-
9) Morąg, ul. 11 Listopada 5/4 - lokal mieszkalny dla najemcy	5.356,90	-	5.356,90	5.356,90	-
10) Gulbity dz. nr 79 i 80 przeznaczone na cele rolne - przetarg	5.000,00	-	5.000,00	1.000,00	4.000,00
11) Kretowiny dz.nr 725/46 przeniesienie prawa własności działki zabudowanej domkiem letniskowym	26.264,00	-	26.264,00	6.566,00	19.698,00
12) Morąg, ul. Pomorska 17/12- lokal mieszkalny dla najemcy	6.033,05	-	6.033,05	1.033,05	5.000,00
13) Morąg, ul. Sienkiewicza 21/9- lokal mieszkalny dla najemcy	8.109,75	23,10	8.109,75	1.109,75	7.000,00
14) Kretowiny dz.720/94 służebność przesyłu Energa-Operator S.A.	105,00	3.813,92	128,10	128,10	-
15) Kretowiny dz.nr 725/17 na poprawę warunków zagospodarow.	17.336,00	-	21.149,92	21.149,92	-
16) Morąg, ul. Rataja 3/1- lokal mieszkalny dla najemcy	6.353,15	965,36	6.353,15	773,15	5.580,00
17) Morąg, obr. 2 dz. nr 310/3 na poprawę warunków zagospodarow.	4.388,00	-	5.353,36	1.353,36	4.000,00
18) Żabi Róg 142/10- lokal mieszkalny dla najemcy	2.747,10	-	2.747,10	2.747,10	-
19) Morąg, obr. 3 dz.nr 578/3 na poprawę warunków zagospodarow.	9.348,40	2.452,78	9.348,40	9.348,40	-
20) Kretowiny dz. 725/19 na poprawę warunków zagospodarow.	11.149,00	-	13.601,78	13.601,78	-
21) Jurki 87 – dom jednorodzinny dla najemcy	2.835,70	-	2.835,70	305,70	2.530,00
22) Markowo 26/1 - lokal mieszkalny dla najemcy	2.174,40	-	2.174,40	2.174,40	-
23) Niebrzydowo W. dz. 159 - staw (sprzedaż w przetargu)	2.430,00	23,10	2.430,00	2.430,00	-
24) Słonecznik dz.135/142 służebność przesyłu Energa-Operator S.A.	105,00	23,10	128,10	128,10	-
25) Wilnowo dz. nr 181 służebność przesyłu Energa-Operator. S.A.	105,00	23,10	128,10	128,10	-

26) Bogaczewo dz.nr 25 służebność przesyłu Energa-Operator. S.A.	105,00	23,10	128,10	128,10	-
27) Morąg obr. 2 dz. nr 37/11 służebność przesyłu Energa-Operator.	105,00	-	128,10	128,10	-
28) Morąg, ul.M. Skłodow.-C 9/2- lokal mieszkalny dla najemcy	6.073,65	39,60	6.073,65	1.073,65	5.000,00
29) Raj dz. nr 38 służebność przesyłu Energa- Operator S.A.	180,00	966,81	219,60	219,60	-
30) Morąg obr.2 dz. nr 948/33 na poprawę warunków zagospodarow.	4.394,61	9,90	5.361,42	1.361,42	4.000,00
31) Słonecznik dz.111, służebność przesyłu Energa- Operator S.A.	45,00	-	54,90	54,90	-
32) Morąg, ul. Pułaskiego 7/7- lokal mieszkalny dla najemcy	5.993,90	2.139,50	5.993,90	993,90	5.000,00
33) Kretowiny dz.725/83, 406/14 na poprawę warunków zagospodar.	9.725,00	13,64	11.864,50	3.864,50	8.000,00
34) Morąg obr.2 dz.nr 295 służebność przesyłu Energa-Operator. S.A.	62,00	27,00	75,64	75,64	-
35) Żabi Róg dz.162, 341/6 służebność przesyłu Energa-Operator S.A.	122,85	23,10	149,88	149,88	-
36) Morąg , dz. nr 93 służebność przesyłu Energa- Operator. S.A.	105,00	-	128,10	128,10	-
37) Morąg, ul. Mickiewicza 6/3- lokal mieszkalny dla najemcy	4.719,10	-	4.719,10	719,10	4.000,00
38) Morąg, ul.Kwiatowa 11/5- lokal mieszkalny dla najemcy	6.238,45	-	6.238,45	1.238,45	5.000,00
39) Morąg, ul.Przemysłowa 7C/4- lokal mieszkalny dla najemcy	4.226,10	-	4.226,10	4.226,10	-
40) Kretowiny dz. 725/28 przeniesienie prawa własn. działki	10.800,00	-	10.800,00	10.800,00	-
41) Morąg, obr.3 dz.217/8 służebność przesyłu Energa-Operator. S.A.	223,65	-	223,65	223,65	-
42) Morąg, Warmińska 15C/2- lokal mieszkalny dla najemcy	3.775,49	-	3.775,49	775,49	3.000,00
43) Morąg, ul. Rataja 3/3- lokal mieszkalny dla najemcy	6.632,90	23,10	6.632,90	6.632,90	-
44) Bogaczewo, dz.nr 25, służebność przesyłu Energa-Operator. S.A.	105,00	686,84	128,10	128,10	-
45) Kretowiny dz. nr.724/7 na poprawę warunków zagospodarow	3.122,00	-	3.808,84	3.808,84	-
46) Morąg, Sienkiewicza 14/23- lokal mieszkalny dla najemcy	5.560,60	-	5.560,60	5.560,60	-
47) Morąg, ul. Sierakowskiego 4/1- lokal mieszkalny dla najemcy	5.021,90	-	5.021,90	5.021,90	-
48) Słonecznik 34/1- lokal mieszkalny dla najemcy	1.319,00	-	1.319,00	1.319,00	-
49) Bartężek dz.nr 405/35 działka rekreacyjna - przetarg	23.255,74	5.116,26	28.372,00	28.372,00	-
50) Żabi Róg dz.nr 59/6 służebność przesyłu Energa-Operator S.A.	73,00	16,06	89,06	89,06	-
51) Wilnowo dz. nr 193/8 działka rekreacyjna - rokowania	82.786,89	18.213,11	101.000,00	35.000,00	66.000,00
52) Wilnowo, dz.nr 193/9 działka rekreacyjna - rokowania	110.655,74	24.344,26	135.000,00	36.000,00	99.000,00
53) Kretowiny dz.nr 725/78 na poprawę warunków zagospodarow.	11.863,00	2.609,86	14.472,86	14.472,86	-

54)Morąg,obr.1 dz. nr 208 służebność przesyłu Energa- Operator S.A.	220,00	48,40	268,40	268,40	-
55)Morąg,obr.2, dz.nr 104/14 działka pod zabudowę - przetarg	17.622,95	3.877,05	21.500,00	21.500,	-
56)Gulbity 12A/6- lokal mieszkalny dla najemcy	4.523,10	-	4.523,10	4.523,10	-
57)Bramka dz.nr 68 sprzedaż gruntu dla użytkownika wieczystego	24.077,00	-	24.077,00	24.077,00	-
58)Morąg,obr.2 dz.nr 935/13 przeniesienie własności gruntu - garaż	2.660,00	-	2.660,00	2.660,00	-
59)Morąg,obr.2 dz.nr 935/12 na poprawę warunków zagospodarow.	6.792,00	1.494,24	8.286,2	8.286,24	-
60)Kretowiny dz.717/24,717/76 służeb. przes. Energa- Operator S.A.	105,00	23,10	128,10	128,10	-
61)Morąg,obr.1 dz.186/75 służebność przesyłu Energa- Operator S.A.	25,00	5,50	30,50	30,	-
2)Kretowiny dz.720/135,97/8 służeb. przes. Energa- Operator. S.A.	105,00	23,	128,10	128,10	-
R a z e m sprzedaż	525.515,16	75.481,00	600.996,16	344.988,16	256.008,00
Wpłaty z tytułu sprzedaży na raty	219 632,00			219 632,00	
OGÓLEM	745 147,16			564 620,16	

6) *Wpływy z tytułu odsetek i opłat za upomnienia:*

Plan	- 65 000zł,
Wykonanie	- 36 059zł,
% wykonania planu	- 55,48

7) *Wpływy z najmu i dzierżawy:*

Plan	- 617 815zł,
Wykonanie	- 256 401zł,
% wykonania planu	- 41,50

Są to dochody za najem mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – czynsze.

8) *Wpływy z usług:*

Plan	- 637 134zł,
Wykonanie	- 195 541zł,
% wykonania planu	- 30,69

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

Z tytułu dochodów uzyskiwanych z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

1/ Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 30.06.2010 75 394,51

- uzyskano z wyroków sądowych kwotę – 3 961,07 zł.
- wysłano 26 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

2/ Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów

Stan na 30.06.2010r – 30 227,28 zł

3/ Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 30.06.2010r - 31 946 ,09 zł

z tytułu egzekucji dzierżawy i wieczystego użytkowania uzyskano kwotę- 4 109,06 zł..

4 /Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania .

Stan na 30.06.2010r – 264,13 zł.

Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w pierwszym półroczu 2010 roku wystawiono łącznie 481 upomnień.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 120 000zł,
Wykonanie	- 46 020zł
% wykonania	- 38,35
<i>- są to wpływy z opłat za usługi cmentarne</i>	

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 54 675zł,
Wykonanie	- 37 799zł,
% wykonania	- 69,13

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan	- 6 000zł,
Wykonanie	- 3 581zł,
% wykonania	- 59,69

Wpływy za ustawienie reklam.

2) *Wpływy z usług*

Plan	- 30 000zł,
Wykonanie	- 17 605zł,
% wykonania	58,68

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

3) *wpływy z różnych dochodów*

Plan	- 15 000zł.
Wykonanie	- 7 794zł,
% wykonania	- 51,96

Są to dochody uzyskane z :

1/ opłat za wydanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób.

4) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.*

Plan	- 3 675zł
Wykonanie	- 8 819zł,
% wykonania	- 239,97

Dochody pochodzące z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	- 920 913zł,
Wykonanie	- 192 956zł
% wykonania	- 20,95

W tym:

1) *wpływy z różnych dochodów*

Plan	- 0zł.
Wykonanie	- 1 829zł,

Zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2009 – remizy strażackie.

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

Plan	- 100 000zł,
Wykonanie	- 53 000zł,
% wykonania	- 0

Wnioskowałem do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Zarządu OSP o dofinansowanie w kwocie 100 000zł zakupu specjalistycznych samochodów dla OSP Bogaczewo i OSP Chojnik. Dotacji nie otrzymano. Natomiast Gmina otrzymała z Zarządu Głównego OSP dofinansowanie do zakupionego w 2009 roku samochodu dla OSP w Rusi w wysokości 53 000zł.

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

Plan	- 791 913zł,
Wykonanie	- 125 580zł,
% wykonania	- 15,86

Są to planowane do pozyskania dotacje z programów UE na zadania inwestycyjne:

1/ Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa techniczno-ekologicznego i drogowego dla OSP Żabi Róg - 497 280zł

2/Wykonanie monitoringu miasta Morąg. – 195 035zł.

Zadania te zostały zrealizowane, złożono wnioski o płatność.

3/ Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE do samochodów zakupionych w roku 2009 dla OSP Strużyna i OSP Łączno – 99 598zł.

- środki na wydatki bieżące do pozyskania z innych źródeł

Plan	- 9 000zł.
Wykonanie	- 0zł

Są to środki z Wojewódzkiego Zarządu OSP na współfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ppoż.

- wpływy z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych przez Straż Miejską.

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 12 498zł,
% wykonania planu	- 62,49

- wpływy z tytułu różnych dochodów,:

Plan	- 0
Wykonanie	- 49zł

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

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

Plan	- 21 096 172zł.
Wykonanie	- 9 497 409zł,
% wykonania	- 45,02 , w tym:

1/ Z podatków lokalnych :

Plan	- 11 781 979 zł.
Wykonanie	- 5 526 121zł,
% wykonania	- 46,90

1) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 9 603zł,
% wykonania planu	- 448,01

2) z podatku od nieruchomości:

Plan	- 9 281 959zł,
Wykonanie	- 4 391 779zł,
% wykonania planu	- 47,32

3) podatku rolnego:

Plan	- 1 040 845zł,
Wykonanie	- 488 079zł,
% wykonania planu	- 46,89

4) podatku leśnego:

Plan	- 187 583zł,
Wykonanie	- 95 509zł,
% wykonania planu	- 50,92

5) z podatku od środków transportu:

Plan	- 513 000zł,
Wykonanie	- 235 195zł,
% wykonania planu	- 45,85

6) z podatku od spadków i darowizn:

Plan	- 30 000zł,
Wykonanie	- 18 794zł,
% wykonania planu	- 62,65

7) z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan	- 610 000zł,
Wykonanie	- 251 549zł,
% wykonania planu	- 41,24

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 1.01.2010r. do dnia 30.06.2010r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2010	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo należności i nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	875 237,55	2 849 357,20	3 724 594,75	1 458 263,92	87 389,58	1 545 653,50	2 178 941,25
Podatek rolny	143 898,99	836 756,00	980 654,99	415 723,33	36 724,86	452 448,19	528 206,80
Podatek leśny	1 584,27	11 221,00	12 805,27	5 942,74	76,56	6 019,30	6 785,97
Podatek od środków transportowych	187 556,71	321 295,39	508 852,10	137 015,31	30 064,86	167 080,17	341 771,93
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	44 974,00		44 974,00		9 602,48	9 602,48	35 371,52
Podatek od spadków i darowizn	1 862,50	20 788,60	22 651,10	16 931,40	1 862,50	18 793,90	3 857,2
Podatek od czynności cywilno - prawnych	- 4 955,56	393 606,31	388 650,75	248 972,35		248 972,35	139 678,40
Razem	1 250 158,46	4 433 024,50	5 863 182,96	2 282 849,05	165 720,84	2 448 569,89	3 234 613,07

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2009	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo należności i nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 528 512,89	5 722 414,60	7 250 927,49	2 799 866,38	46 259,25	2 846 125,63	4 404 801,86
Podatek rolny	2 800,10	67 031,00	69 831,10	34 484,00	1 146,54	35 630,54	34 200,56
Podatek leśny	3,00	178 310,00	178 313,00	89 482,00	8,00	89 490,00	88 823,00
Podatek od środków transportowych	88 811,32	118064,00	206875,32	58957,20	9157,40	68114,60	138760,72
Podatek od czynności cywilno prawnych	49,40	2 579 ,60	2 629,00	2 526,402	49,40	2 576,00	53,00
Razem	1 620 176,71	6 088 399,20	7 708 575,91	2 985 315,98	55 606,593	041936,77	4 666 639,14

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego - **2 928**
- podatku od nieruchomości - **5 315**
- podatku rolnego - **1 329**
- podatku leśnego - **36**
- podatku od środków transportowych - **117**

Razem - 9 725

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości - **137**
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego - **38**
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - **16**
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych - **31**

Razem - 222

W 2010 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano 1025 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 322 016,08 zł. Skierowano do egzekucji 619 tytułów wykonawczych na kwotę 213 709,04 zł. Zgłoszono wierzytelność 1 podatnika na kwotę 9 183,30 zł do Komornika Sądowego. Wystawiono 35 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę 40.409,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 10 podatników na kwotę 223 231,70 zł oraz 5 wpisów do zastawu skarbowego na kwotę 5.586,00 zł.

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

Stan na 30 czerwca 2010 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 1.834.004,40 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 159.282,05 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 266.427,83 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2.284,80 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 0 zł
RAZEM	- 1.995.571,25 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 1.167.210,15 zł

Zastosowano następujące formy pomocy dla podatników:

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	6	3	13.117,86
2	Rozłożenie na raty	4	3	5.789,60
3	Umorzenie na wniosek	37	24	115.670,20
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	4	3	13.514,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	15	3.295,57
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	1	5.947,50
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

1) *Z odsetek od nieterminowych płatności w podatkach i opłatach lokalnych, i kosztów upomnień.*

Plan	- 98 592zł,
Wykonanie	- 35 613 zł,
% wykonania planu	- 36,13

2/ Z opłat lokalnych

Plan	- 801 000zł,
Wykonanie	- 421 757zł,
% wykonania planu	- 52,91

1) *wpływy z opłaty targowej:*

Plan	- 140 000zł,
Wykonanie	- 41 945zł,
% wykonania planu	- 29,96

2) *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	- 1 000zł,
Wykonanie	- 0

3) *z opłaty skarbowej:*

Plan	- 250 000zł,
Wykonanie	- 73 015zł,
% wykonania planu	- 29,21

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

Plan	- 410 000zł,
Wykonanie	- 306 797zł,
% wykonania planu	- 74,83

3/ Z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Plan	- 8 158 193zł,
Wykonanie	- 3 365 116zł,
% wykonania planu	- 39,41,25 w tym:

1) *w podatku dochodowym od osób fizycznych;*

Plan	- 7 908 193zł,
Wykonanie	- 3 192 801zł
% wykonania planu	- 40,37

2) *w podatku dochodowym od osób prawnych;*

Plan	- 250 000zł,
Wykonanie	- 172 315zł,
% wykonania planu	- 68 ,93

4/ Dotacja z PFRON rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.

Plan	- 355 000zł,
Wykonanie	- 184 415zł,
% wykonania planu	- 51,95

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 22 113 940zł,
Wykonanie	- 12 780 267zł,
% wykonania planu	- 57,79

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

1) *część oświatowa subwencji ogólnej:*

Plan	- 14 972 281zł,
Wykonanie	- 9 213 712zł,
% wykonania planu	- 61,54

subwencja oświatowa dzielona jest na 13 rat i w m-cu marcu Gmina otrzymuje 2 raty aby wypłacić dla pracowników oświaty – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan	- 6 596 525zł
Wykonanie	- 3 298 260zł,
% wykonania planu	- 50,00

3) część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan	- 384 524zł,
Wykonanie	- 192 264zł,
% wykonania planu	- 50,00

W dziale tym uzyskujemy dochody z różnych rozliczeń finansowych takich jak odsetki bankowe oraz wpływy z różnych dochodów.

Plan	- 160 610zł,
Wykonanie	- 76 031zł
% wykonania planu	- 47 ,34

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan	- 1 765 097zł
Wykonanie	- 872 386zł,
% wykonania planu	- 49,43

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – przygotowanie posiłków:

Plan	- 533 906 zł,
Wykonanie	- 260 701 zł,
% wykonania	- 48,83

2) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko Mazurskim.

Plan	- 392 200 zł,
Wykonanie	- 0zł

Środki pochodzą Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Sportu i przeznaczone są na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Łącznie

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

Plan	- 347 138zł,
Wykonanie	- 324 759zł,
% wykonania	93,55

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na zakup sprzętu w ramach programu UE „Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg.”Zadanie zostało zrealizowane.

4) Wpływy z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej.

- Plan	- 487 000zł,
Wykonanie	- 283 539zł,
% wykonania	- 58,22

4) odsetki bankowe:

Plan	- 3 800zł,
Wykonanie	- 547zł,
% wykonania	- 14,39

5) pozostałe dochody:

Plan	- 1 053zł.
Wykonanie	- 200zł
% wykonania	- 19

6) dochody ze sprzedaży majątku

Plan	- 0
Wykonanie	- 2 640zł

Środki finansowe pochodzą ze sprzedaży złomu uzyskanego przy remoncie SP4.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem:

Plan	- 269 322zł,	
Wykonanie	- 190 810zł	
% wykonania planu	- 70,85 ,	z tego:

1) dochody z opłat za usługi opiekuńcze:

Plan	- 154 165zł,
Wykonanie	- 103 140zł,
% wykonania	- 66,90

2) częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

Plan	- 14 400zł,
Wykonanie	- 7 200zł,
% wykonania	- 50,00

3) odsetki bankowe i pozostałe przychody

Plan	- 13 028zł
Wykonanie	- 5 800zł,
% wykonania	- 44,52

4) wpływy z różnych dochodów

Plan	- 87 729zł,
Wykonanie	- 74 670zł,
% wykonania	- 85,12

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 584 542zł.
Wykonanie	- 430 341zł.
% wykonania	- 73,62

Jest to dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu „Aktywność – szansa na lepsze jutro” Są to środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

- odsetki bankowe

Plan	- 0zł,
Wykonanie	- 387zł.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	- 684 622zł,
Wykonanie	- 94 284zł,
% wykonania planu	- 13,77

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

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

Plan	- 226 023zł..
Wykonanie	- 0 zł.
% wykonania	-

* 159 497 zł - to środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu” Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2012. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE na kwotę 3 517 280zł.

* 30 000 zł- to środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bogaczewo i miejscowości Królewo”

2) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Plan	- 82 599zł.
Wykonanie	- 22 558zł.
% wykonania	- 27,31

3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku

Plan	- 5 000zł,
Wykonanie	- 2 434zł.
% wykonania	- 48,68

4) Pozostałe przychody:

Plan	-	1 000zł
Wykonanie	-	29 815zł,
% wykonania	-	2981,50

5) Wpływy z różnych opłat

Plan	-	370 000zł.
Wykonanie	-	39 477zł,
% wykonania	-	10,67

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	905 762zł
Wykonanie	-	4 413zł,
% wykonania	-	0,49

Są to środki do pozyskania z następujących źródeł:

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

Plan	-	891 900zł..
Wykonanie	-	0 zł.

Są to środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1/ „Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół” – 319 303zł. Inwestycja została zakończona, złożono wniosek o płatność.

2/ „Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół” – 321 000zł. Inwestycja jest w toku realizacji, wniosek o płatność złożony zostanie po jej zakończeniu.

3/ „ Adaptacja piwnic XIV wiecznego Ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego” - 159 497zł. Została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 714 489,80zł.

4/ „ Adaptacja byłej kotłowni w Zawrotach na świetlicę wiejska” - 92 100zł. Środki zostały przyznane, oczekujemy na podpisanie umowy.

2) Środki na dofinansowanie bieżących zadań gmin.

Plan	- 13 862zł,
Wykonanie	- 0zł,

Są to środki na dofinansowanie z UE zadania „ Zakup niezbędnego wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rolnowie”

3) dochody z usług i różnych dochodów

Plan	- 0zł,
Wykonanie	- 4 413zł,

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 367 990zł,
Wykonanie	- 20 320zł,
% wykonania	- 5,53

Są to środki do pozyskania z następujących źródeł:

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

Plan	- 25 000zł
Wykonanie	- 0 zł.

Są to środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego w Łącznie”.

2) Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią Moje boisko Orlik 2012na Osiedlu Zatorze”

Plan	- 333 000zł,
Wykonanie	- 0zł,

3) Wpływy z usług i inne dochody

Plan	- 9 900zł,
Wykonanie	- 20 320,
% wykonania	- 205,26

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

Plan	- 11 719 151zł,
Wykonanie	- 6 569 731zł,
% wykonania planu	- 56,06

w tym:

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

Plan	- 192 451zł,
Wykonanie	- 192 451zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 221 000zł,
Wykonanie	- 120 405zł,
% wykonania planu	- 54,48

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

Plan	- 4 117zł,
Wykonanie	- 2 059zł,
% wykonania planu	- 50,01

4) *na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – dział 751 rozdz. 75107*

Plan	- 67 506zł,
Wykonanie	- 67 506zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 537zł,
Wykonanie	- 162zł,
% wykonania	- 30,17

6) *na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia dział 852 rozdz. 85212:*

Plan	- 11 159 888zł,
Wykonanie	- 6 135 945zł,
% wykonania	- 54,98

7) *na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pomocy społecznej*
dział 852 rozdz. 85213

Plan	- 31 426zł,
Wykonanie	- 28 454zł,
% wykonania planu	- 90,54

8) *na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych opieki społecznej – dział 852 rozdz. 85214*

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

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

Plan	- 750zł,
Wykonanie	- 750zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 40 476zł,
Wykonanie	- 20 999zł,
% wykonania planu	- 51,88

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

3 Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 4 018 042zł,
Wykonanie	- 3 057 798zł,
% wykonania	- 76,10

1) *na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klas I dział 801 rozdz. 80101*

Plan	- 47 928zł,
Wykonanie	- 47 928zł,
% wykonania	- 100,00

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

Plan	- 74 245zł,
Wykonanie	- 37 147zł,
% wykonania planu	- 50,03

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

Plan	- 985 317zł,
Wykonanie	- 831 722zł,
% wykonania planu	- 84,41

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

Plan	- 500 198zł,
Wykonanie	- 450 090zł,
% wykonania planu	- 89 ,98

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

Plan	- 381 151zł,
Wykonanie	- 219 882zł,
% wykonania	- 54,77

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

Plan	- 1 129 073zł,
Wykonanie	- 1 009 827zł,
% wykonania	- 89,44

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

Plan	- 562 710zł,		
Wykonanie	- 456 782zł,	% wykonania	- 81,18

8) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią Moje boisko Orlik 2012” dział 926 rozdz. 92601:

Plan	- 333 000zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

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

1) na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035

Plan	- 4 420zł
Wykonanie	- 4 420zł,
% wykonania	- 100,00
% wykonania	- 100,00

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

Ogółem dotacje na zadania zlecone , własne i realizowane na podstawie porozumień.

Plan	- 15 737 193zł,
Wykonanie	- 9 627 529zł,
% wykonania planu	- 61,18

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 15 459 668 zł,
Wykonanie	- 5 251 776zł,
% wykonania planu	- 33,97

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) zaciągnięte w 2010 roku kredyty i pożyczki: 14 534 872 zł, w tym;
 - pożyczki - 2 034 872 zł,
 - kredyty - 12 500 000 zł

- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 924 796 zł.

Wykonane na dzień 30.06.2010 przychody budżetu Gminy to:

- 1) zaciągnięte w 2010 roku kredyty i pożyczki: 4 322 341 zł, w tym;
pożyczki - 192 341 zł,
kredyty - 4 130 000 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 929 435 zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	84 211 365	39 406 606	46,79
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	68 474 172	30 560 388	44,63
- z dotacji celowych na zadania zlecone	11 719 151	6 367 265	54,33
- z dotacji celowych na zadania własne	4 013 622	2 474 533	61,65
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 420	4 420	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania planu
Wydatki ogółem:	84 211 365	39 406 606	46,79	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	24 051 652	7 610 313	31,64	19,31
- wydatki bieżące	60 159 713	31 796 293	52,85	80,69

Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	68 474 172	30 560 388	44,63	15 737 193	8 846 218	56,21	84 211 365	39 406 606	46,79
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>236 754</u>	<u>57,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410 000</u>	<u>236 754</u>	<u>57,74</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego</i>	<u>10 000</u>	<u>3 728</u>	<u>37,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>3 728</u>	<u>37,28</u>
1	Wydatki majątkowe	23 718 652	7 610 313	32,09	333 000	0	0	24 051 652	7 610 313	31,64
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 541 518	1 857 821	52,46	0	0	0	3 541 518	1 857 821	52,46
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>209 000</u>	<u>141 900</u>	<u>67,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>209 000</u>	<u>141 900</u>	<u>67,89</u>
3	Obsługa długu gminy	1 100 000	591 647	53,79	0	0	0	1 100 000	591 647	53,79
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	162 365	0	0	0	0	0	162 365	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	39 951 637	20 500 607	51,31	15 404 193	8 846 218	57,43	55 355 830	29 346 835	53,01
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>201 000</u>	<u>94 854</u>	<u>47,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>201 000</u>	<u>94 854</u>	<u>47,20</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>3 728</u>	<u>37,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>3 728</u>	<u>37,28</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 417 068	10 923 124	53,50	759 551	395 402	52,06	21 176 619	11 318 526	53,45
	II/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	739 429	297 222	40,20	37 131	9 965	26,84	776 560	307 187	39,56
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>121 000</u>	<u>50 339</u>	<u>41,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121 000</u>	<u>50 339</u>	<u>41,60</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>2 000</u>	<u>728</u>	<u>36,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>728</u>	<u>36,40</u>
	III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3 646 742	1 921 568	52,69	138 066	74 179	53,73	3 784 808	1 995 747	52,73
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>304</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>304</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	IV/ odpisy na Zakładowy F.Św. Soc.	1 171 387	878 986	75,04	8 400	6 310	75,12	1 179 787	885 296	75,04
	VI/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	13 977 011	6 479 707	46,36	14 461 045	8 360 362	57,81	28 438 056	14 840 069	52,18
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>79 670</u>	<u>44 515</u>	<u>55,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>79 670</u>	<u>44 515</u>	<u>55,87</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>7 696</u>	<u>3 000</u>	<u>38,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 696</u>	<u>3 000</u>	<u>38,98</u>

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 31,64 % planu . Część zadań jest w trakcie realizacji , natomiast na część zaplanowanych zadań przeprowadzane są procedury przetargowe, które są pracochłonne i długotrwałe. Będą one wykonywane w drugim półroczu.

Wydatki na wynagrodzenia za I półrocze przekraczają wskaźnik 50% ponieważ w okresie tym wypłacono w 100% „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2009 rok. W drugim półroczu wydatki powinny proporcjonalnie maleć.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wyodrębnione konta w wysokości 75,04% do 31 maja.

V Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	84 211 365	39 406 606	46,79	100,00
- Urząd Miejski	41 785 113	16 475 199	39,43	41,81
- Straż Miejska	290 887	143 486	49,33	0,36
- Szkoły Podstawowe	13 385 710	6 997 621	52,28	17,76
- Gimnazja	6 323 681	3 534 843	55,90	8,97
- Przedszkola	3 383 350	1 902 442	56,23	4,83
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 042 624	10 353 015	54,37	26,27

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	41 785 113	16 475 199	39,43	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>410 000</i>	<i>236 754</i>	<i>57,74</i>	<i>100,00</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<i>10 000</i>	<i>3 728</i>	<i>37,28</i>	<i>100,00</i>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	23 993 052	7 600 547	31,68	46,13
1	zadania inwestycyjne	21 705 287	6 539 023	30,13	39,69
2	zakupy inwestycyjne	1 580 965	793 124	50,17	4,81
3	pozostałe wydatki majątkowe	706 800	268 400	37,97	1,63
II	Wydatki bieżące, w tym:	17 792 061	8 874 652	49,88	53,87
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<i>410 000</i>	<i>236 754</i>	<i>57,74</i>	<i>100,00</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<i>10 000</i>	<i>3 728</i>	<i>37,28</i>	<i>100,00</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	2 421 918	1 310 643	54,12	7,96
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>209 000</i>	<i>141 900</i>	<i>67,89</i>	<i>59,94</i>
2	obsługa długu gminy	1 100 000	591 647	53,79	3,59
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	162 365	0	0	0,00
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 465 886	1 855 416	53,54	11,26
5	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	538 061	194 852	36,21	1,18
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<i>121 000</i>	<i>50 339</i>	<i>41,60</i>	<i>21,26</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>2 000</i>	<i>728</i>	<i>36,40</i>	<i>19,53</i>
6	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	647 710	326 846	50,46	1,98
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 705	65 400	75,43	0,40
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	9 369 416	4 529 848	48,35	27,50
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>79 670</i>	<i>44 515</i>	<i>55,87</i>	<i>18,80</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>7 696</i>	<i>3 000</i>	<i>38,98</i>	<i>80,47</i>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	23 993 052 zł
Wykonanie	-	7 600 547 zł
% wykonania	-	31,68

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	21 705 287 zł
Wykonanie	-	6 539 023 zł
% wykonania	-	30,13

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	1 580 965 zł
Wykonanie	-	793 124 zł
% wykonania	-	50,17

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	706 800 zł
Wykonanie	-	268 400 zł
% wykonania	-	37,97

II Wydatki bieżące

Plan	-	17 792 061 zł
Wykonanie	-	8 874 652 zł
% wykonania	-	49,88

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	-	410 000zł
Wykonanie	-	236 754zł
% wykonania	-	57,74

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10. Dodatkowo Gmina realizowała wydatki na program przeciwdziałania narkomanii.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000zł
Wykonanie	-	3 728zł
% wykonania	-	37,28

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10 A.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	- 2 421 918 zł,
Wykonanie	- 1 310 643 zł,
% wykonania planu	- 54,12

1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 890 000 zł,
Wykonanie	- 434 900 zł,
% wykonania planu	- 48,87

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

W załączeniu sprawozdanie MDK z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku /załącznik nr 14 / .

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 564 000zł
Wykonanie	- 250 400zł,
% wykonania planu	- 44,40

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

W załączeniu sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r /załącznik nr 15/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2010 przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan	- 1 959 324zł
Wykonanie	- 1 154 627zł,
% wykonania planu	- 58,93

Szczegółowe wykonanie dotacji z budżetu przedstawia załącznik nr 9

3 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan	- 18 194zł
Wykonanie	- 17 894zł,
% wykonania planu	- 98,35

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 9

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 100 000zł,
Wykonanie	- 591 647zł,
% wykonania planu	- 53,79

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

3/ Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych

Plan	- 162 365zł,
Wykonanie	- 0zł,

Jest to poręczenie przez Gminę kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu.

4/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 13 896 778zł,
Wykonanie	- 6 873 780zł,
% wykonania	- 49,46

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 286 871zł,
Wykonanie	- 214 411zł,
% wykonania	- 74,74

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 73 603zł,
Wykonanie	- 11 895zł,
% wykonania	- 16,16

- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych.

Plan	- 20 817zł,
Wykonanie	- 10 065zł,
% wykonania	- 48,35

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 192 451zł,
Wykonanie	- 192 451zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 459 525zł,
Wykonanie	- 279 322zł,
% wykonania	- 60,78

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 3 933zł

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 275 389zł

z tego:

1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, piasek / -1 315zł,

2/ zakup znaków drogowych - 690zł,

3/ remonty i naprawy dróg i ulic – 179 870zł,

- teren miasta - 46 059zł,
- Królewo – 11 579zł,
- Jędrychówko- 23 273zł,
- Bogaczewo – Gulbity – 1 708zł,
- Słonecznik – 3 350zł,
- Strużyna – Bożymowo – 3 550zł,
- Maliniak – 1 342zł,
- Wenecja – 3 294zł,
- Chojnik – 57 754zł,
- Kamionka – 9 000zł,
- Wilnowo – 2 473zł,
- Niebrzydowo – 4 477zł,

- Kudypy – 988zł,
- Gulbity – 11 023zł,

4/ wydatki na profilowanie dróg gminnych i prace ziemne – 9 296zł

5/ odśnieżanie zimowe – 80 730zł,

6/ naprawa wiat przystankowych – 758zł,

7/podcinka drzew przy poboczu drogi – 2 730zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 79 525zł,
Wykonanie	- 14 100zł,
% wykonania	- 17,73

Dział 630 Turystyka

Plan	- 155 825zł,
Wykonanie	- 48 189zł,
% wykonania planu	- 30,93

1/ Koszty utrzymania terenów półwyspu Kretowiny – 25 384zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 19 126zł,
- naprawa drogi w Kretowinach – 1 081zł,
- energia elektryczna - 177zł,
- uporządkowanie terenu (trzebież drzew i zakrzaceń) – 5 000zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 12 805zł,

3/ Naprawa móla w Kretowinach – 10 000zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Są to koszty wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości.

Plan	- 2 272 878zł
Wykonanie	- 849 135zł
% wykonania planu	- 37,36

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 9 197zł,

- 42
- inwentaryzacja budynku przy ul. Kwiatowej 11 - 19 200zł,
 - wyrysy i wypisy z map – 4 947zł,
 - koszty wyceny nieruchomości – 15 935zł,
 - usługi geodezyjne – 57 710zł,
 - akty notarialne- 522zł,
 - dzierżawa gruntu pod boisko ORLIK – 1 039zł,
 - koszty sądowe – 10 347zł,
 - zmiany w Księgach wieczystych – 4 510zł.,
 - odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie ich nieruchomości – 153 968zł,
 - zarządzanie zasobami komunalnymi – 86 515zł.
 - spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 43 630zł.
 - utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 441 615zł., w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 144 003zł.
 - fundusz remontowy – 95 081zł.
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 138 361zł.
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 55 924zł.
 - materiały do napraw bieżących – 8 246zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 380 041zł,
Wykonanie	- 220 946zł,
% wykonania	- 58,14

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 204 000zł,
Wykonanie	- 113 481zł,
% wykonania planu	- 55,63

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 101 124zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 9 900zł,
- ogłoszenia - 978zł,
- opinia GKU-A w/s zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 1 400zł,
- wypis z map – 79zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 176 041zł,
Wykonanie	- 107 465zł
% wykonania	- 61,05

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 5 523 075zł,
Wykonanie	- 2 907 683zł,
% wykonania	- 52,65

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 364 687zł,
Wykonanie	- 160 281zł
% wykonania planu	- 43,95

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 146 324zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 670zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda – 1 013zł,
- kalendarze – 2 251zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne – 708zł,
- emisja życzeń świątecznych – 400zł,
- papier komputerowy – 976zł,
- usługi telekomunikacyjne – 815zł,
- opłaty pocztowe – 5 381zł,
- akcesoria komputerowe – 743zł,
-

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

Plan	- 4 822 028zł,
Wykonanie	- 2 560 923zł,
% wykonania planu	- 53,11

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 265 211zł,
Wykonanie	- 1 778 535zł,

% wykonania planu - 54,47

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 15 000zł,

Wykonanie - 4 015zł,

% wykonania planu - 26,77

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 630 831zł,

Wykonanie - 321 380zł,

% wykonania planu - 50,95

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 85 657zł,

Wykonanie - 64 352zł,

% wykonania planu - 75,13

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 825 329zł,

Wykonanie - 392 641zł,

% wykonania planu - 47,57

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000zł,
- diety sołtysów – 56 520zł,
- akcesoria i wyposażenie komputerowe - 5 249zł,
- materiały papiernicze - 4 224zł,
- kalendarze – 2 251zł,
- wydatki reprezentacyjne - 918zł,
- kwiaty - 210zł,
- materiały biurowe, druki- 16 496zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 350zł,
- tonery i tusze - 14 287zł,
- dyskietki, płyty - 357zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 987zł,
- świadczenia BHP – 3 445zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 3 025zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 4 185zł,
- materiały do remontów - 1 114zł,
- paliwo do samochodu- 7 314zł,
- części i akcesoria do samochodu - 2 099zł,

- zwrot za okulary korekcyjne – 2 646zł,
- energia elektryczna - 25 318zł,
- energia cieplna – 38 920zł,
- woda, ścieki - 1 866zł,
- wywóz nieczystości – 3 130zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 2 064zł,
- usługi telefonii komórkowej - 7 826zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 4 656zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 2 312zł,
- usługi prawnicze – 29 075zł,
- audyt wewnętrzny – 9 150zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 34 603zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX – 21 714zł,
- programy antywirusowe, graficzne – 6 291zł,
- monitorowanie obiektu – 265zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 16 922zł,
- ogłoszenie – 2 239zł,
- szkolenie pracowników – 12 092zł,
- badania lekarskie pracowników - 1 140zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu / – 2 829zł,
- podróże służbowe pracowników – 10 802zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 29zł,
- opłata skarbową – 15zł,
- czynsz ul. Wenecka - 1 607zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 100zł,
- koszty podróży poborowych – 111zł,
- usługa transportowa – 2 132zł,
- opłaty sądowe - 1 132zł,
- analiza sytuacji komunikacyjnej – 266zł,
- składki członkowskie - 19 358zł:
 1. Związek Gmin Kanalu Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Hławskiego– 3 781zł,
 2. Związek Miast Polskich – 2 987zł,
 3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 590zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa oraz jednostek pomocniczych Gminy
Plan - 3 050zł,

Wykonanie	- 150zł,
% wykonania	4,92

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 336 360zł,
Wykonanie	- 186 479zł,
% wykonania	- 55,44

I. Wynagrodzenia bezosobowe:

- współorganizacja cyklu wykładów w Muzeum w Morągu „Wieczory Grunwaldzkie” – 2.455,00 zł
- dofinansowanie wydania tomiku wierszy – 330 zł
- inwentaryzacja szlaków rowerowych na terenie Gminy Morąg – 1.464,00 zł

II. Zakup materiałów i wyposażenia:

- gadzety reklamowe, w tym: kalendarze, kubki, koszulki, proporzycy z herbem, długopisy, smycze, zegary ściennie z wizerunkiem ratusza – 18.429,27 zł
- artykuły dla dzieci z terenu Gminy Morąg zakupione w ramach akcji „GMINA MORĄG DZIECIOM” – smycze, ołówki, puzzle z wizerunkiem ratusza oraz herbu i flagi Morąga, wiatraczki – 7.806,10 zł
- kwiaty – 934,72 zł
- puchary, statuetki, nagrody, medale – 6.090,40 zł
- flagi Morąga – 902,80 zł
- książki, publikacje – 792,00 zł
- współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym: zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Mistrzostwa MMA, 3 Maja, Dzień Dziecka – 3.296,65 zł
- organizacja imprezy „AGROKUCHNIA” – 2.179,21 zł
- gablota na sztandar JW. 1475 w Morągu do Sali Tradycji – 3.271,02 zł
- proporzycy USA na okoliczność wizyty Ambasadora USA w Morągu – 46,36 zł

III. Zakup usług pozostałych:

- Informacje Samorządowe w TV Morąg – 17.000 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 9.582,63 zł
- Wiadomości Ratuszowe, Gazeta Samorządowa – 18.365,83 zł
- administrowanie stroną www.glosmoraga.pl – 3.294,00 zł
- organizacja w Morągu Miss Polski – 9.000,02 zł

- reklama Gminy Morąg, w tym: Euro Gmina, płyta zespołu Unique z Morąga, życzenia okoliczności – 5.792,00 zł

- współfinansowanie przedsięwzięć, w tym: "Zatrzymaj się i żyj" PKP i Żandarmeria Wojskowa, wyjazdy drużyn sportowych na rozgrywki, wyjazd dzieci z Żabiego Rogu do Kaliningradu Fundacja Adsum, Futsalowe Mistrzostwa MMA, Kiermasz Wielkanocny w Olsztynie, pobyt młodzieży francuskiej w LO w Morągu, wyjazdy na koncerty Chóru „Passionata” – 17.215,01 zł

- organizacja imprezy „AGROKUCHNIA” – 1.095,29 zł

- umowy sponsorskie – 54.000 zł

- rozwieszanie i zdjęcie flag na terenie miasta – 3136,54 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 71 623zł,

Wykonanie - 27 626zł,

% wykonania planu - 38,57

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 277zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej – 27 349zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 351 500zł,

Wykonanie - 122 465zł,

% wykonania planu - 34,84

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan - 321 300zł,

Wykonanie - 119 661zł,

% wykonania planu - 37,24

Główne wydatki to:

- akcje gaśnicze – 8 560zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 37 392zł, w tym:

- *przeniesienie instalacji elektrycznej w Chojniku –1 497 zł,*

- *wynagrodzenia dla kierowców i Komendanta – 35 895zł,*

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2 677zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 189zł, w tym:
 -
 - *paliwo i olej napędowy – 12 588zł,*
 - *umundurowanie dla strażaków OSP – 1 214zł,*
 - *materiały budowlane – 7 456zł,*
 - *sprzęt przeciwpożarowy – 2 200zł,*
 - *zawody strażackie – 2 645zł,*
 - *prenumerata prasy – 100zł,*
 - *części samochodowe – 5 648*
 - *materiały elektryczne – 2 075zł,*
 - *krzesła, stoły OSP Jurki – 4 263zł,*
- energia elektryczna, woda – 19 543zł
- badania profilaktyczne kierowców OSP – 355zł,
- usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej – 413zł,
- ubezpieczenia samochodów OSP, strażaków, remiz – 9 315zł,
- podróże służbowe – 92zł,
- zakup usług pozostałych – 3 125zł, w tym:
 - *naprawa samochodów OSP – 1 100zł,*
 - *legalizacja i naprawa aparatów powietrznych – 747zł,*
 - *badania techniczne samochodów OSP – 639zł,*
 - *pozostałe usługi – 639zł,*

2/ Zarządzaniem kryzysowym

Plan	- 1 000zł,
Wykonanie	- 0zł

Jest to rezerwa stworzona zgodnie z ustawą na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

3/ Komendy wojewódzkie policji

Plan	- 15 000zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

Są to środki zaplanowane na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Morąg poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom.

4/ Obroną cywilną i ochrona p.poż.

Plan	- 14 200zł,
Wykonanie	- 2 803zł,
% wykonania	- 19,74

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 277zł,
- usługi telefonii komórkowej – 278zł,
- opłaty pocztowe – 1 729zł,
- materiały biurowe – 19zł,
- utrzymanie stawu p/poż w Słoneczniku – 500zł,

w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 1 000zł,
Wykonanie	- 500zł,
% wykonania	50,00

Dział 756 Pobór podatków i opłat.

Plan	- 224 788zł,
Wykonanie	- 120 560zł,
% wykonania	- 53,63

Wydatkowano następujące kwoty na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 35 912zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 470zł,
- dostarczenie decyzji podatkowych na rok 2010 - 26 206zł,
- usługi telefonii komórkowej – 232zł,
- materiały biurowe – 3 862zł,
- papier komputerowy – 19zł,
- opłaty pocztowe – 32 203zł,
- wypis z map – 48zł,
- opłata za wpis do hipoteki przymusowej – 2 300zł,
- egzekucja komornicza – 12 725zł,
- literatura fachowa – 1 348zł,
- szkolenia pracowników – 1 235zł,

Są to wydatki związane z poborem podatków, opłat i inkasa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 208 248zł,
Wykonanie	- 4 921zł,
% wykonania planu	- 2,36

Kwota 4 921 zł. - wydatki związane z obsługą bankową – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont.

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 193 248 zł. przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 1 247 340zł,
Wykonanie	- 702 615zł,
% wykonania planu	- 56,33

Wydatkowano następujące kwoty:

1. Szkoły Podstawowe

Plan	- 50 491zł,
Wykonanie	- 14 537zł,
% wykonania planu	- 28,79

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli ze zlikwidowanych szkół podstawowych w Kalniku i Bogaczewie – 2 561zł,
- realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” – 11 976zł,

1) Szkoła Podstawowa w Jurkach

- dotacja : 5 994,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100)

- realizacja: 5 844,10 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 10/100)

Zakupiono gry dydaktyczne, puzzle, klocki, piłki, stojak gimnastyczny, zjeżdżalnię, drabinkę, trampolinę materace, letnie narty i inne pomoce niezbędne do realizacji programu.

2) Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

- dotacja: 5 956,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

- realizacja: 3 251,90 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 90/100)

Zakupiono gry i tablice dydaktyczne, i inne pomoce niezbędne do realizacji programu.

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu:

- dotacja: 11 991,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

- realizacja: 2 880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Zakupiono stół wielofunkcyjny, gry i tablice dydaktyczne, i inne pomoce niezbędne do realizacji programu

2. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Plan - 1 070 569zł,

Wykonanie - 645 855zł,

% wykonania planu - 60,33

W I półroczu 2010 r. dowożono 953 uczniów, z tego 512 uczniów do szkół podstawowych, 402 uczniów do gimnazjów i 39 uczniów do SOSW gimnazjów Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 5 przewoźników :

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.
14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43
- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
- S.O.S.W w Szymanowie, 14-300 Morąg
- PKS w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul.Garnizonowa 14
- Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Jerzy Szulc, Jurki 64, 14-300 Morąg.

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

Trzy osoby dowoziły uczniów indywidualnie, w tym:

- 1 dziecko do Gimnazjum w Żabim Rogu oraz 1 do SP Żabi Róg.
- 5 dzieci z Woli Kudypskiej do punktu zbornego w Kudypach.

Przejechano do dnia 30.06.2010 r. 189 425 kilometrów.

Ciągnikiem z przyczepą do przewozu osób jeżdżono przez 452 godziny.

Dzieci dowożone są autobusami, busami, samochodami specjalistycznymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ciągnikiem z przyczepą specjalistyczną do przewozu osób.

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 645 855zł,

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne - 671zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe - 5 870zł,

w tym:

- dowożenie do punktu zbornego w Kudypach - 5 184zł,
- dowożenie do Gimnazjum i SP w Żabim Rogu – 686zł,

3. Usługa transportowa - dowożenie uczniów - 639 314zł,

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	- 124 780zł,
Wykonanie	- 42 222zł,
% wykonania planu	- 33,84

REALIZACJA: 42 222zł

- I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 23 780zł**
1. Szkolenie z zakresu obsługi tablic interaktywnych – 900zł (dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg + wybrani nauczyciele);
 2. „Ewaluacja dla liderów” – 5200zł
- Wykorzystano: 6 100zł**
- II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów: 32 400 zł**
- Wykorzystano: 7777 zł**
- III. Refundacja czesnego – 50 000 zł**
- I semestr – 23 576zł (33 nauczycieli)
- Wykorzystano: 23 576zł**
- IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 18 600zł**
- Wykorzystano: 3539zł**
- V. 1 230zł – szkolenie p.poż .**

4. Komisje egzaminacyjne

Plan	- 1 500zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania planu	- 0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 18 095zł,
Wykonanie	- 13 902zł,
% wykonania	- 76,83

Wydatkowano na:

Zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 13 902zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 474 782zł,
Wykonanie	- 368 577zł,
% wykonania	- 77,63

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od stycznia do czerwca 2010 r. w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w łącznej kwocie 456 782 złotych oraz 18 000zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r- „Wyprawka szkolna”.

- Za okres od stycznia do czerwca 2010 r. w/w pomoc otrzymało 747 uczniów
 - 747 uczniów otrzymało stypendium szkolne w łącznej kwocie 368 577 zł (słownie: Trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100).
 - Wyprawka szkolna – 0zł,
 - Niewykorzystana kwota dotacji za okres od stycznia do czerwca 2010r. wyniosła 88 205zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 1 566 722zł,
Wykonanie	- 761 538zł,
% wykonania planu	- 48,61

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- konserwacja i remonty sieci burzowej – 6 381zł,
- gospodarka odpadami - 3 600zł,
- usługi oczyszczania – 101 802zł,
- odśnieżanie zimowe – 72 119zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 74 996zł,
- sporządzenie projektu zagospodarowania Parku Miejskiego – 35 000zł,
- kosiarki - 5 259zł,
- paliwo, części do kosiarek - 1 007zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów – 90 177zł,
- rozbiórka boksu na składowanie odpadów komunalnych - 365zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 230 302zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 41 167zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 8 224zł,
- wykonanie ogrodzenia na boisku na Kolonii Robotniczej – 1 989zł,
- wykonanie zabezpieczeń na ścieżce dydaktycznej – 1 360zł,
- naprawa, montaż oraz zakup ławek, koszy - 11 314zł,
- zakup krzewów - 2 002zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 425zł,
- usługa weterynaryjna – 96zł,
- opłata przyłączeniowa za energię – 1 432zł,
- wypis z map – 69zł,
- wycinka drzew – 19 500zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 4 675zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych – 30 386zł,
- naprawa wiat przystankowych - 2 196zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 14 695zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 73 271zł,
Wykonanie	- 11 646zł,
% wykonania	- 15,89

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 239 030zł,
Wykonanie	- 85 270zł,
% wykonania planu	- 35,67

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 73 062zł,
Wykonanie	- 39 877zł,
% wykonania	- 54,58

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 048zł,
- wynagrodzenia osobowe – 11 405zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2 077zł,
- konserwacja zegara – 652zł,

- środki czystości – 1 461zł,
- gaz – 14 597zł,
- woda, ścieki – 184zł,
- energia elektryczna – 5 253zł,
- monitorowanie obiektu – 265zł,
- wywóz nieczystości – 171zł,
- konserwacja dźwigu platformy przy schodach - 1 351zł,
- apteczka pierwszej pomocy – 160zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300zł,
- artykuły przemysłowe, oznakowanie sprzętu – 424zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 529zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	- 22 549zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup niezbędnego wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rolnowie.

3/ Pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Plan	- 143 419zł,
Wykonanie	- 45 393zł
% wykonania	- 31,65

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na remonty, utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 137 289zł,
Wykonanie	- 41 263zł,
% wykonania	- 30,06

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 416 435zł,
Wykonanie	- 146 621zł,
% wykonania planu	- 35,21

1/ zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe:

Plan	- 347 327zł,
Wykonanie	- 128 970zł,
% wykonania	- 37,14

z tego wydatkowano na:

- 64 883 zł to wydatki na utrzymanie i remont obiektów sportowych
- 64 087 zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych – wykaz zorganizowanych imprez sportowych przedstawia załącznik Nr 11.

W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 1 920zł,
Wykonanie	- 1920zł,
% wykonania	- 100

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 69 108zł,
Wykonanie	- 17 651zł,
% wykonania	- 25,55

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, nagród oraz ubezpieczenia zawodników.

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan	- 279 185zł,
Wykonanie	- 125 224zł,
% wykonania	- 44,85

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2010r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	290 887	143 486	49,33	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	290 887	143 486	49,33	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 878	105 839	50,19	73,76
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00	1,67

3	pochodne od wynagrodzeń	38 759	19 711	50,86	13,74
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 250	4 000	76,19	2,79
5	wydatki rzeczowe	31 200	11 536	36,97	8,04

Z tego:

Wydatki osobowe - 131 950zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 105 839zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 19 711zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 000zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400zł,

Wydatki rzeczowe – 11 536zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 4 430zł,
- naprawa, przełożenie opon – 1 025zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 161zł,
- materiały biurowe – 435zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 509zł,
- obsługa konta, prowizje bankowe – 480zł,
- opłaty pocztowe – 19zł,
- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 300zł,
 - * telefonu stacjonarnego – 655zł,
 - * telefonu komórkowego – 180zł
 - * sieci internetowej – 372zł,
- wywóz nieczystości stałych - 171zł,
- delegacje – 132zł,
- tusz do drukarki – 139zł,
- program antywirusowy – 129zł,
- mycie samochodu służbowego – 50zł,
- literatura fachowa – 110 zł,
- środki przymusu bezpośredniego – 825zł,
- środki czystości – 231zł,
- telefon „Nokia” – 49zł,
- wyposażenie SM (latarki, lornetki, baterie) – 257zł,
- szkolenia pracowników – 350zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 527zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

Do Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało ogółem 1 702 uczniów, w tym do oddziałów „O” - 207. Liczba oddziałów od I-VI w - 8 szkołach podstawowych – 82.

Liczba oddziałów „0” 11.

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2010r	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	1 982 249	1 074 468	54,20
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 492 499	1 339 207	53,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 757 763	1 429 810	51,85
4.	Szkoła Podstawowa w Bramce	737 338	399 370	54,16
5.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	849 440	424 810	50,01
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 031 015	999 333	49,20
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 106 884	566 166	51,15
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 428 522	764 457	53,51
	Razem	13 385 710	6 997 621	52,28

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 868	138 121	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 970	3 693 722	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 450	563 447	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 431	648 276	51,68
		4120	Składki na fundusz pracy	201 685	99 477	49,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700	11 722	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 411	223 862	47,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 332	14 332	100
		4260	Zakup energii	532 100	274 983	51,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 098	54,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400	3 220	22,36
		4300	Zakup usług pozostałych	210 950	93 063	44,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	1 971	37,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 700	6 109	28,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400	4 193	33,81
		4430	Różne opłaty i składki	30 500	567	1,86
		4440	Odpisy na ZFSS	538 980	404 239	75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	220	3,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800	1 054	13,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 670	10 894	38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000	0	0
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	11 713 447	6 194 570	52,88
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 868	15 410	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 063	242 329	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 564	33 559	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 194	43 604	47,81
		4120	Składki na fundusz pracy	14 711	7 025	47,75
		4440	Odpisy na ZFSS	30 183	22 638	75
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	735 583	364 565	49,56
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 640	117 807	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 660	18 657	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 340	20 574	48,59
		4120	Składki na fundusz pracy	6 840	2 753	40,25
		4440	Odpisy na ZFSS	14 062	10 547	75
	80148	Razem	Stołówki szkolne	341 542	170 338	49,87
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 763	5 776	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 628	182 786	44,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 891	22 889	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 430	34 070	49,79
		4120	Składki na fundusz pracy	11 030	4 702	42,63
		4440	Odpisy na ZFSS	23 896	17 925	75,01
	85401	Razem	Świetlice szkolne	553 638	268 148	48,43
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 500	0	0
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	41 500	0	0
		Ogółem	Szkoły Podstawowe	13 385 710	6 997 621	52,28

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	11 713 447	6 194 570	52,88
80103	735 583	364 565	49,56
80148	341 542	170 338	49,87
85401	553 638	268 148	48,43
85415	41 500	0	0
	13 385 710	6 997 621	52,28

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	13 385 710	6 997 621	52,28	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	14 000	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	14 000	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	13 371 710	6 997 621	52,33	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 264 866	4 875 196	52,62	69,67
2	wynagrodzenia bezosobowe	29 700	11 722	39,47	0,17
3	pochodne od wynagrodzeń	1 690 661	860 481	50,90	12,30
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	607 121	455 349	75	6,51
5	wydatki rzeczowe	1 779 362	794 873	44,67	11,36

I WYDATKI MAJĄTKOWE§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 14 000

Wykonanie 0 co stanowi 0%

II WYDATKI BIEŻĄCE**1. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	7 982 420	4 257 169	53,33
80103	566 627	275 888	48,69
80148	278 300	136 464	49,03
85401	437 519	205 675	47,01
	9 264 866	4 875 196	52,62

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	7 418 970	3 693 722	49,79
80103	533 063	242 329	45,46
80148	259 640	117 807	45,37
85401	414 628	182 786	44,08
	8 626 301	4 236 644	49,11

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	563 450	563 447	100,00
80103	33 564	33 559	99,99
80148	18 660	18 657	99,98
85401	22 891	22 889	99,99
	638 565	638 552	100,00

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan	29 700	
Wykonanie	11 722 co stanowi	39,47 %

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

Umowy dotyczyły:

SP 2	- zajęcia w czasie ferii	3 104 zł
SP 3	- zajęcia w czasie ferii	2 016 zł
SP 4	- zajęcia w czasie ferii	736 zł
SP Bramka	- zajęcia w czasie ferii	640 zł
SP Jurki	- zajęcia w czasie ferii	640 zł
SP Łącznie	- zajęcia w czasie ferii	800 zł
SP Słonecznik	- zajęcia w czasie ferii	640 zł

SP Żabi Róg - zajęcia w czasie ferii 576 zł

Pozostałe kwoty to prace remontowe w szkołach na kwotę 2 570 zł

w tym przegląd budynku SP Nr 3 na kwotę 1 113 zł.

3. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

§ 4110 – 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 456 116	747 753	51,35
80103	105 905	50 629	47,81
80148	49 180	23 327	47,43
85401	79 460	38 772	48,79
	1 690 661	860 481	50,90

4. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	538 980	404 239	75
80103	30 183	22 638	75
80148	14 062	10 547	75
85401	23 896	17 925	75,01
	607 121	455 349	75

5. WYDATKI RZECZOWE

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 692 231	773 687	45,72
80103	32 868	15 410	46,88
85401	12 763	5 776	45,26
85415	41 500	0	0
	1 779 362	794 873	44,67

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	336 868	138 121	41,00
80103	32 868	15 410	46,88
85401	12 763	5 776	45,26
	382 499	159 307	41,65

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	102 271
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	47 698
- czynsz dla emeryta SP Bramka-	381
- okulary do pracy przy komputerze	300
- artykuły BHP	8 266
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300
- woda dla pracowników	91

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	468 411		
Wykonanie	223 862	co stanowi	47,79 %

Z tego wydatkowano na:

- środki czystości	10 650
- materiały biurowe	6 327
- wyposażenie	39 713, w tym:
SP 3 – zakup łopaty	48
SP Bramka – zakup mebli	4 752
SP Jurki – mebli	4 068
- odkurzacz	329
SP Łącznie – meble szkolne	28 583
SP Słonecznik – meble szkolne	1 414
SP Żabi Róg – apteczka, gaśnice, skrzyneczka do kluczy	519
- materiały do naprawy	15 373

Zakupiono: farby, kołki, silikon, wiertła, taśmy izolacyjne, śruby, nakrętki pędzle, świetlówki, klosze itp.

- różne	1 913
---------	-------

Zakup: paliwa do kosiarki, gazu, opryski na chwasty, nawozy do trawy, ziemia doniczkowa.

- opał	149 886
SP 4 (sala katechetyczna)	21 549
SP Bramka	9 814
SP Jurki	12 779
SP Łącznie	18 392

SP Słonecznik	25 864	64
SP Żabi Róg	61 488	

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	14 332		
Wykonanie	14 332	co stanowi	100 %

W SP Łącznie:

- zakupiono pomoce logopedyczne, dydaktyczne gry, zabawki, książki

§ 4260 Zakup energii.

Plan	532 100		
Wykonanie	274 983	co stanowi	51,68 %

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna /wszystkie szkoły/	96 619
- wodę zimną /wszystkie szkoły/	7 466
- energia cieplna (w SP Nr 3, SP Nr 4,)	122 384
- gaz ziemny (w SP Nr 2, SP Nr 4)	48 514

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	2 000		
Wykonanie	1 098	co stanowi	54,90%

W SP Żabi Róg:

- Założono nowe drzwi wejściowe do szkoły.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	14 400		
Wykonanie	3 220	co stanowi	22,36 %

Są to okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych,

Plan	210 950		
Wykonanie	93 063	co stanowi	44,12 %

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe	5 599
- abonament RTV	1 365
- wywóz nieczystości	9 342
- monitorowanie obiektów	5 094
- odprowadzenie ścieków	11 118
- wynajem sal dla SP 4	34 000
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej SP 4	16 094
- pozostałe usługi:	10 451

w tym:

- **SP Jurki:**

- przegląd sieci komputerowej	61
- naprawa sprzętu gaśniczego	64

- **SP Łączno:**

- czyszczenie kominów	488
- przegląd i legalizacja gaśnic	301
- opłaty pocztowe	14

- **SP Słonecznik:**

- wykonanie pomiaru oporności elektrycznej	256
- utrzymanie serwera	366
- konserwacja wind	512
- dozór techniczny	563
- usługi kominiarskie	122
- opłaty pocztowe	52

- **SP Żabi Róg:**

- naprawa palnika olejowego	305
- dozór techniczny	902
- badanie oporności izolacji elektrycznych	1 000
- konserwacja windy	622
- przegląd gaśnic	311

- naprawa wieży i komputera

57

• **SP 2:**

- dozór techniczny 376

- przegląd gaśnic hydrantów 260

- szklenie gablot ściennych 240

- naprawa zmywarki i przetkanie kanalizacji 61

- usługi kominiarskie 122

- kontrola sanitarna 75

• **SP Bramka:**

- naprawa i konserwacja sieci elektrycznych 1 950

- usługi kominiarskie 244

- przegląd gaśnic 210

- usługi elektryka 493

• **SP 3:**

- utrzymanie strony internetowej 92

- teczka koordynatora BHP 86

• **SP 4:**

- przegląd gaśnic 124

- przetkanie kanalizacji 122

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 5 300

Wykonanie 1 971 co stanowi 37,19 %

Dostęp do Internetu we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2 651

- SP NR 3 225

- SP NR 4 225

- SP Bramka 174

- SP Jurki 174

- SP Łączno 174

- SP Słonecznik 174

- SP Żabi Róg 174

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	21 700		
Wykonanie	6 109	co stanowi	28,15 %
Przeprowadzane służbowe rozmowy telefoniczne w szkołach podstawowych.			
- SP NR 2	574		
- SP NR 3	1 395		
-SP NR 4	901		
- SP Bramka	536		-
- SP Jurki	778		
- SP Łączno	795		
- SP Słonecznik	419		
- SP Żabi Róg	711		

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	12 400		
Wykonanie	4 193	co stanowi	33,81 %

Są to wyjazdy służbowe związane z działalnością placówek. Wyjazdy zlecone przez Dyrektorów placówek lub Burmistrza Morąga oraz wyjazdy nauczyciela na nauczanie indywidualne uczniów w SP Słonecznik

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	30 500		
Wykonanie	567	co stanowi	1,86 %

Są to ubezpieczenia budynków wszystkich szkół podstawowych oraz sprzętu w/g polis, które znajdują się w jednostkach .

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	6 800		
Wykonanie	220	co stanowi	3,24 %

Udział w szkoleniu sekretarki szkolnej SP Słonecznik.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	7 800		
Wykonanie	1 054	co stanowi	13,51 %

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kopiujących.

-SP 3	415
-SP Jurki	80
-SP Łącznie	265
-SP Żabi Róg	294

§ 4750 Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	28 670		
Wykonanie	10 894	co stanowi	38 %

Zakupiono:

-akcesoria komputerowe, programy i aktualizacje, tusze, tonery do urządzeń.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan	41 500		
Wykonanie	0	co stanowi	0 %

Wszystkie przedstawione wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i dotyczą działalności statutowej szkoły.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

Do 3 Gimnazjów funkcjonujących w Gminie Morąg uczęszcza 991 uczniów, którzy uczą się w 39 oddziałach.

ZBIORCZO

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2010 r.	Wykonanie 30.06.2010 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	3 990 850	2 261 378	56,66
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 416 545	771 660	54,47
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	916 286	501 805	54,77
	RAZEM:	6 323 681	3 534 843	55,90

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	82 541	27 449	33,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 321	2 060 622	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 588	303 588	100,00
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	610 720	349 897	57,29
		4120	Składki na fundusz pracy	105 950	54 140	51,10
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	6 336	38,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 625	16 003	34,32
		4240	Zakup pomocy, naukowych dydaktycznych i książek	3 620	2 097	57,93
		4260	Zakup energii	240 500	191 403	79,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	355	6,45
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	45 944	47,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 837	52,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	3 976	34,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	2 915	35,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 600	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	273 532	205 150	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	0
		4740	Zakup materiałów		546	12,70

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 460	6 864	59,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0
	80110	Razem	Gimnazja	5 915 357	3 279 122	55,43
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 271	59 434	58,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 450	9 450	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 720	10 367	62
		4120	Składki na fundusz pracy	2 720	1 679	61,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 239	3 929	75
	80148	Razem	Stołówki szkolne	135 400	84 859	62,67
853	85395	4117	Składniki na ubezpieczenia społeczne	4 285	3 650	85,18
		4119	Składniki na ubezpieczenia społeczne	757	644	85,07
		4127	Składki na fundusz pracy	695	590	84,89
		4129	Składki na fundusz pracy	123	104	84,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 424	46 413	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194	8 190	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059	1 058	99,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187	187	100
		4307	Zakup usług pozostałych	29 804	27 794	93,26
		4309	Zakup usług pozostałych	5 253	4 905	93,38
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	546	546	100
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98	96	97,96
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 149	2 147	99,91
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	381	379	99,48
	85395	Razem	Pozostała działalność	99 955	96 703	96,75
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 254	2 125	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 280	47 386	53,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 791	8 791	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 190	8 776	57,77
		4120	Składki na fundusz pracy	2 480	1 422	57,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 546	5 659	74,99
	85401	Razem	Świetlice szkolne	126 541	74 159	58,60
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 428	0	0
	Ogółem		Gimnazja	6 323 681	3 534 843	55,90

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 915 357	3 279 122	55,43
80148	135 400	84 859	62,67
85401	126 541	74 159	58,60
85395	99 955	96 703	96,75
85415	46 428	0	0
	6 323 681	3 534 843	55,90

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2010 rok przedstawia się następująco:

I. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	6 323 681	3 534 843	55,90	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:				
		6 000	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	6 000	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:				
		6 317 681	3 534 843	55,95	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 529 701	2 489 271	54,95	70,42
2	wynagrodzenia bezosobowe	71 118	60 939	85,69	1,72
3	pochodne od wynagrodzeń	759 640	431 269	56,77	12,20
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 317	214 738	75	6,07
5	wydatki rzeczowe	670 905	338 626	50,47	9,58

I. WYDATKI MAJĄTKOWE:**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 6 000,00

Wykonanie 0,00

co stanowi 0 %

II. WYDATKI BIEŻĄCE:**1. WYDATKI OSOBOWE I DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	4 321 909	2 364 210	54,70
80148	110 721	68 884	62,21
85401	97 071	56 177	57,87
	4 529 701	2 489 271	54,95

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	4 018 321	2 060 622	51,28
80148	101 271	59 434	58,69
85401	88 280	47 386	53,68
	4 207 872	2 167 442	51,51

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	303 588	303 588	100
80148	9 450	9 450	100
85401	8 791	8 791	100
	321 829	321 829	100

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.**Wynagrodzenia bezosobowe.**

Rozdział	80110	§ 4170
Rozdział	85395	§ 4177
Rozdział	85395	§ 4179

Plan	71 118	
Wykonanie	60 939	co stanowi 85,69 %

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ.**Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na****Fundusz Pracy.**

Rozdział	80110	§ 4110 – 4120
----------	-------	---------------

Rozdział	80148	§ 4110 – 4120
Rozdział	85401	§ 4110 - 4120
Rozdział	85395	§ 4117 – 4127
Rozdział	85395	§ 4119 – 4129

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	716 670	404 037	56,38
80148	19 440	12 046	61,97
85401	17 670	10 198	57,71
85395	5 860	4 988	85,12
	759 640	431 269	56,77

4. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	273 532	205 150	75,00
80148	5 239	3 929	75,00
85401	7 546	5 659	74,99
	286 317	214 738	75,00

5. WYDATKI RZECZOWE.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	580 746	299 389	51,55
85395	39 477	37 112	94,01
85401	4 254	2 125	49,95
85415	46 428	0	0,00
	670 905	338 626	50,47

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	82 541	27 449	33,25
85401	4 254	2 125	49,95
	86 795	29 574	34,07

Z tego wydatkowano na:

- dodatek wiejski (GM Ź- R)	19 622
- dodatek mieszkaniowy (GM- ŹR)	7 333
- BHP należne pracownikom	2 069
- fundusz zdrowotny	550

§ 4140 Wpłaty na PFRON.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 000	0	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	46 625	16 003	34,32

Z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe i druki, świadczenia i dzienniki lekcyjne	3 076
- środki czystości z tego:	6 336
▪ płyny do mycia podłóg hali i klas	
▪ środki do toalet	
▪ papier toaletowy i ręczniki	
▪ środki myjące i czyszczące do ogólnego	
▪ sprzątania i utrzymania w czystości	
▪ pomieszczeń lekcyjnych korytarzy i zaplecza.	
- zakup wyposażenia z tego:	4 019
Gimnazjum nr 1 – wycieraczka ażurowa, grabie, myszka, miski plastikowe	508
Gimnazjum nr 1 – benzyna, olej do kosiarki	100
Gimnazjum Nr 2 – drukarka, telewizor LCD, uchwyt sufitowy	3 064
Gimnazjum w Żabim Rogu – wieszaki, kij, stelaż, wkłady do mopa	347
- materiały do remontów i napraw przeprowadzonych we własnym zakresie z tego:	2 572

- pianka, baterie, kłosze do lamp, farby, pędzle, folie malarskie, wapno, śruby, świetlówki, żarówki, szpachla, kołki, zawory, nakrętki, zamek, uchwyty, stopki, do krzesełek i stolików, nity, prądownica

§ 4217 – 4219 Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	1 246	1 245	99,92 %

Dokonano zakupu w ramach programu kapitał ludzki „Jedynka” on – line w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 666,- zł. oraz „Dwójka” w świetcie WWW w Gimnazjum Nr 2w kwocie 579,- zł. Zakupiono drobne materiały biurowe tj. skoroszyty, segregatory, koszulki, długopisy.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 620	2 097	57,93 %

Gimnazjum nr 1 – książki do biblioteki szkolnej, słowniki ortograficzne - 828

Gimnazjum Nr 2 – piłki, piłeczki, plansze interaktywne - 889

Gimnazjum w Żabim Rogu – książki do biblioteki szkolnej – 380

§ 4260 Zakup energii.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	240 500	191 403	79,59 %

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna	51 984
- woda	1 386
- energia cieplna	138 033

Wydatki związane z zakupem energii dotyczą Gimnazjum Nr 1.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	50 000	0	0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 500	355	6,45

Badania lekarskie dotyczące medycyny pracy.

- Gimnazjum Nr 1 – 60
- Gimnazjum Nr 2 – 180
- Gimnazjum w Żabim Rogu – 115

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	97 000	45 944	47,36

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe 2 472
- RTV 560
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera 3 741
- konserwacja kopiarki i innych urządzeń, przegląd gaśnic,
kontrola sanitarna 3 699
- nauka języka obcego
Gimnazjum Nr 2 - za VI/2010 13 230
- monitoring i ochrona fizyczna 10 706
- odprowadzenie ścieków 1 667
- pozostałe usługi: usługa budowlana, usunięcie śniegu z
dachu, dezynsekcja, oprogramowanie, wyrobienie pieczętek,
szklenie drzwi wejściowych do hali (GM 1) 6 599
- konserwacja instalacji elektrycznej 3 270

§ 4307 – 4309 Zakup usług pozostałych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	35 057	32 699	93,27

Paragraf obejmuje usługi w ramach programu kapitał ludzki w Gimnazjum Nr 1 „Jedynka” w świecie on-line 15 244 zł. oraz Gimnazjum Nr 2 „Dwójka” w świecie WWW 17 455 zł. Ogłoszenie w prasie lokalnej; egzaminy e – Citizen oraz ECDL Webstarter; przewóz uczniów na zajęcia.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 500	1 837	52,49
- za dostęp do Internetu w GM 1		1 186	
	GM 2	651	

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	11 500	3 976	34,57
- za rozmowy telefoniczne z tego:			
- GM 1	2 178		
- GM 2	833		
- GM ŻR	965		

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	8 300	2 915	35,12

Są to wyjazdy służbowe związane z działalnością placówek. Wyjazdy zlecone przez Dyrektora placówki lub Burmistrza Gminy oraz wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów w Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum w Żabim Rogu, z tego:

- GM 1	1 091
- GM 2	1 119
- GM ŻR	705

§ 4430 Różne opłaty i składki

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	9 600	0	0

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	1 300	0	0

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	4 300	546	12,70

Zakup papieru ksero do sprzętu drukarskiego i ksero dokonano w Gimnazjum Nr 2 w Moragu.

§ 4747 – 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	644	642	99,69

Zakupiono papier ksero na zajęcia programu kapitał ludzki w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum w Żabim Rogu. Zgodnie z preliminarem wydatków.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	11 460	6 864	59,90

Z tego wydatkowano na :

Gm Nr 1	5 097
- aktualizacja programu komputerowego „świadectwa” i inne	1 013
- toner, tusz do drukarki	2 490
- umowa na oprogramowanie, hosting roczny	474
- monitory	1 120
Gm Nr 2	1 440
- aktualizacja programu komputerowego „Poradnik Dyrektora”	237
- toner	202
- program antywirusowy	352
- UPS, słuchawki z mikrofonem	600
- program komputerowy „Cenzor”	49
Gm ŻR	327
- abonament programu komputerowego	

§ 4757 – 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	2 530	2 526	99,84

Zakupiono pendrivy oraz tonery w ramach programu kapitał ludzki „Jedynka” w świetle on – line oraz „Dwójka” w świetle WWW. Akcesoria komputerowe zakupiono zgodnie z preliminarem wydatków programu.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85415	46 428	0	0

Wydatki rzeczowe-pozapłacowe stanowią 50,47 %

Wszystkie przedstawione wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i dotyczą działalności statutowej gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

Do Przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało ogółem 448 dzieci, w tym do oddziałów „0” 84.

Liczba oddziałów „0”- 7

Liczba grup pozostałych - 11.

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2010 r	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 124 263	654 939	58,25
2.	Przedszkole Nr 2	1 152 549	626 631	54,37
3.	Przedszkole Nr 6	1 106 538	620 872	56,11
	RAZEM	3 383 350	1 902 442	56,23

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 721	2 607	9,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 832 860	980 694	53,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 554	140 523	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 750	168 145	57,44
		4120	Składki na fundusz pracy	48 230	26 684	55,33
		4140	Wpłaty na PFRON	13 400	2 270	16,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	780	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 650	29 415	40,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	9 096	62,73
		4260	Zakup energii	316 900	205 234	64,76
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	1 170	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400	24 691	41,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300	948	41,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700	2 343	41,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	1 200	36,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	139 267	104 451	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	880	30,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800	2 088	23,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600	6 216	21,73
	80104	Razem	Przedszkola	3 028 432	1 709 435	56,45
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	265 690	134 621	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630	20 628	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 740	22 934	50,14
		4120	Składki na fundusz pracy	7 141	3 036	42,52
		4440	Odpisy na ZFSS	15 717	11 788	75,00
	80148	Razem	Stolówki szkolne	354 918	193 007	54,38
	Ogółem		Przedszkola	3 383 350	1 902 442	56,23

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	3 028 432	1 709 435	56,45
80148	354 918	193 007	54,38
	3 383 350	1 902 442	56,23

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco;

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	3 383 350	1 902 442	56,23	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	28 600	6 216	21,73	0,33
I	zakupy inwestycyjne	28 600	6 216	21,73	0,33
II	Wydatki bieżące, w tym:	3 354 750	1 896 226	56,52	99,67
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 259 734	1 276 466	56,49	67,10
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	780	13	0,04
3	po pochodne od wynagrodzeń	393 861	220 799	56,06	11,61
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 984	116 239	75	6,11
5	wydatki rzeczowe	540 171	281 942	52,19	14,82

I. WYDATKI MAJĄTKOWE:**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan	28 600	
Wykonanie	6 216	co stanowi 21,73 %

P. Jedyneczka – zakup patelni elektrycznej.

II. WYDATKI BIEŻĄCE :**3. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	1 973 414	1 121 217	56,82
80148	286 320	155 249	54,22
	2 259 734	1 276 466	56,49

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	1 832 860	980 694	53,51
80148	265 690	134 621	50,67
	2 098 550	1 115 315	53,15

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	140 554	140 523	99,98
80148	20 630	20 628	99,99
	161 184	161 151	99,98

4. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE.**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**

Plan	6 000		
Wykonanie	780	co stanowi	13,00 %

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

P Jedyneczka - 150

- przegląd techniczny budynku

P Nr 2 – 250

- przegląd techniczny budynku

P Nr 6 – 380

- modernizacja sprzętu komputerowego oraz czyszczenie z wirusów

3. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ.**§ 4110 – 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	340 980	194 829	57,14
80148	52 881	25 970	49,11
	393 861	220 799	56,06

4. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	139 267	104 451	75,00
80148	15 717	11 788	75,00
	154 984	116 239	75,00

5. WYDATKI RZECZOWE.

Plan	540 171		
Wykonanie	281 942	co stanowi	52,19 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Plan	26 721		
Wykonanie	2 607	co stanowi	9,76 %

- sorty bhp pracowników	1 059
- zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 450
- fundusz zdrowotny	0
- woda mineralna dla pracowników	98

§ 4140 Wpłaty na PERON.

Plan	13 400		
Wykonanie	2 270	co stanowi	16,94 %

Składki PFRON Przedszkole Nr 2.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	72 650		
Wykonanie	29 415	co stanowi	40,49 %

Z tego wydatkowano na:

- zakup mat. biurowych, dzienników, koszulek, kopert itp.	1 697
- zakup środków czystości atestowanych	9 514
- zakup materiałów do drobnych napraw oraz malowania	2 417
- zakup gazu butlowego, etyliny do kosiarek, ziemi do kwiatów, środków chemicznych na chwasty, trutki na myszy, wyposażenie apteczki, worki papierowe	1 030
- wyposażenie:	14 757

w tym:

P Jedyneczka	6 120
- taboret elektryczny	2 295
- donice, płotki ogrodowe	127
- stoliki i krzesła ogrodowe	2 896
- kosiarka elektryczna	690
- zakup gaśnic	112
P Nr 2	3 019
- zakup dozowników i pompki do pobierania płynów	706
- kasetka na klucze	99
- biurko	550
- wykładzina podłogowa	1 664
P Nr 6	5 618
- odkurzacze	1 100
- szczotki, mydelniczki, mopy, dozowniki na ręcznik	472
- czajnik	48
- rzutnik multimedialny	2 560
- podkaszarka	1 349
- regał plastikowy, wieszaki metalowe	89

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Plan	14 500	
Wykonanie	9 096	co stanowi 62,73 %

Zakup pomocy dydaktycznych: zabawek, klocków, plansz- dbaj o zdrowie, szafki plastikowe, książki, lalki, wózki, tablice obrotowe.

§ 4260 Zakup energii.

Plan	316 900	
Wykonanie	205 234	co stanowi 64,76 %
-za energia elektryczna	26 791	
- woda	6 311	
- energia cieplna (C.O., C.W.)	170 968	
- gaz ziemny	1 164	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.

Plan	5 200		
Wykonanie	1 170	co stanowi	22,50 %
Profilaktyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy - 1 170			
P Jedyneczka	260		
P NR 2	570		
P NR 6	340		

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan	59 400		
Wykonanie	24 691	co stanowi	41,57 %

Z tego wydatkowano na:

- opłata RTV i prowadzenie kasy	560
- prowizje bankowe	2 199
- wywóz nieczystości	2 235
- odprowadzenie ścieków	9 081
• P Jedyneczka: 4 824, P NR 2: 2 913, P NR 6: 2 879	10 616
- przegląd gaśnic, naprawa ksero	1 001
- konserwacja wind i dozór techniczny	3 495
- usunięcie zatoru, montaż umywalki i wykonanie instalacji kanalizacyjnej	352
- naprawa odkurzaczy, patelni, zmywarki, wiertarki, wieży, rozdrabniacza, kosiarki	872
- kodeks oświaty, rady pedagogiczne	359
- przegląd instalacji gazowej	100
- ciągnik z przyczepą do wywozu piasku	742
- czynsz –pompka	116
- naprawa i strojenie pianina	
350	
- wywóz gałęzi, praca ciągnika	851
- usunięcie śniegu z dachu	488
- kontrola sanitarna	60
- konserwacja instalacji elektrycznej	976
- monitoring P Nr 6	854

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet .

Plan	2 300		
Wykonanie	948	co stanowi	41,22 %

- Za dostęp do Internetu w przedszkolach : P Jedyneczka – 314, P NR 2 - 319 , P NR 6 - 315

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Plan	5 700		
Wykonanie	2 343	co stanowi	41,11 %

- Za rozmowy telefoniczne – 2 343

P Jedyneczka – 760, P NR 2 – 760 ,P NR 6 – 823

§ 4410 Podróże służbowe krajowe.

Plan	3 300		
Wykonanie	1 200	co stanowi	36,36 %

Wyjazdy służbowe zlecone przez Dyrektora placówki ewentualnie Burmistrza Gminy w przypadku wyjazdu dyrektora jednostki.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan	6 000		
Wykonanie	0	co stanowi	0 ,00%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan	2 900		
Wykonanie	880	co stanowi	30,34 %

Za szkolenia pracowników: Przedszkole Jedyneczka – 440 ;P Nr 6 - 440

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Plan	2 400		
Wykonanie	0	co stanowi	0,00%

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Plan	8 800	
Wykonanie	2 088	co stanowi 23,73%
P Jedyneczka – zakup tonerów i routera		345
P Nr 2 – zakup tonerów oraz tuszy		588
P Nr 6 – zakup tonerów oraz tuszy		1 155

Wszystkie przedstawione wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i dotyczą działalności statutowej przedszkoli.

F / Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	19 042.624,00	10 353 014,87	54,37	100
I	Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	3 550,00	35,50	0,03
1	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	3 550,00	35,50	0,03
II	Wydatki bieżące, w tym:	19 032 624,00	10 349 464,87	54,38	99,97
1	Dotacje z budżetu	1 119 600,00	547 178,00	48,87	5,29
2	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 445 554,00	716 337,77	49,55	6,92
3	Wynagrodzenia bezosobowe	126 881,00	36 494,00	28,76	0,35
4	Pochodne od wynagrodzeń	254 177,00	136 641,28	53,76	1,32
5	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 410,00	29 570,00	75,03	0,29
6	Wydatki rzeczowe	16 047 002,00	8 883 243,82	55,36	85,80

Budżet Ośrodka

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moragu w 2010 r. wynosi 19.042.624 zł, w tym na realizację zadań:

- zleconych gminie w wys. 11.234.077 zł,
- własnych gminy w wys. 7.323.960 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 484.587 zł

Budżet został wykorzystany w kwocie 10.353.015 zł tj. w 54,37 %.

Środki na zadanie zlecone gminie zostały wykorzystane na:

- świadczenia rodzinne w wys. 6.004.102,12 zł
- ubezpieczenie zdrowotne w wys. 23.622,42 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie w wys. 20.999 zł,
- świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu – 162 zł
- zasiłek celowy w związku z suszą – 1.000 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 703,20 zł

Środki na zadania własne gminy zostały wykorzystane na:

- zasiłki stałe – 437.929,29 zł
- zasiłki okresowe w wys. 818.476,72 zł,
- zasiłki celowe w wys. 166.634,27 zł
- dożywianie ogółem w wys. 787.874,89 zł w tym:
 - dowóz posiłków w wys. 6.934,80 zł
- prace społecznie użyteczne – 2.374,56 zł
- pogrzeby- 5.003,50 zł
- domy pomocy społecznej w wys. 200.647,83 zł,
- usługi opiekuńcze w wys. 547.178,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze i zatrudnienie pielęgniarki w stacji socjalnej Joannitów – 22.878,25 zł
- dodatki mieszkaniowe w wys. 352.331,95 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33.952 zł
- utrzymanie Ośrodka – 729.552,20 zł
- dofinansowanie do zadania zleconego (świadczenia rodzinne) kwotę 15.879,77 zł
- dofinansowanie środowiska lokalnego – spotkanie integracyjne z prezentami dla dzieci – 500,69 zł

Gmina, na świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych wykorzystwała otrzymaną od Wojewody dotację ogółem w wys. 2.093.979,70 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, dowóz posiłków w kwocie 1.874.098,19 zł oraz kwotę 219.881,51 zł na utrzymanie Ośrodka.

Zatrudnienie

Na 30 czerwca 2010 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 40 pracowników, w tym 15 pracowników socjalnych , radca prawny, pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pielęgniarka w Stacji Socjalnej Joannitów. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obsługuje 8 pracowników.

Ośrodek umożliwił też odbycie stażu dla 6 osób bezrobotnych, zorganizował prace interwencyjne dla 2 pracowników .

Ośrodek, z upoważnienia Gminy, zorganizował prace społecznie użyteczne, w których uczestniczy 9 osób bezrobotnych .

Petenci Ośrodka

Pomocą społeczną w pierwszym półroczu 2010 r., bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 1.598 rodzin liczących 4.522 osób w rodzinie.

Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej w 2009 roku wynosi kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł. Inne kryterium dochodowe, wynikające z przepisów prawnych, obowiązuje przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania – dla osoby samotnie gospodarującej jest to 715,50 zł, dla osoby w rodzinie – 526,50 zł

Najliczniejszą grupę petentów objętych pomocą pieniężną stanowiły osoby/ rodziny , w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 1.043 środowisk , liczących 3.073 osób w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzysta 65,27 % rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej .

Inne przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej, życiowej powodujące konieczność udzielenia pomocy to:

- niepełnosprawność – 401 rodzin (995 osób w rodzinie)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 293 rodzin (1.237 osób w rodzinie)
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
- 135 rodziny liczące 533 osób w rodzinie, w tym niepełne – 102
- rodziny wielodzietne - 35 .

Liczba osób/rodzin objętych niektórymi formami pomocy

- zasiłek stały - 246 osoby
- zasiłki okresowe - 885 rodzin
- zasiłki celowe – 1.034 rodzin
- posiłek – 680 rodzin
- usługi opiekuńcze - 128 osób
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dożywianie dzieci uczęszczających do placówek oświatowych realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program ten jest realizowany w formie posiłku (pomoc w naturze) oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku i jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Posiłki zorganizowane były we wszystkich szkołach i przedszkolach gminnych , w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, w 3 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych poza Gminą Morąg.

Do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania w tym do pomocy w formie posiłku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ustanowieniu programu, kwalifikują się rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 526,50 zł i 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Na dzień 30 czerwca br. budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 1.563.773 zł., w tym na: posiłek i zasiłek celowy wydatkowano kwotę 780.940,09 zł oraz 6.934,80 zł na dowóz posiłków do SP w Łącznie i z Gimnazjum Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu.

Pomocą w formie posiłku w szkołach i przedszkolach objętych było 1.206 dzieci w tym 735 dzieci zamieszkujących na terenie wiejskim.

Usługi opiekuńcze

Realizatorem usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż w Morągu, który świadczy usługi na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W pierwszym półroczu 2010 roku pomocą objętych zostało 128 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożność zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugih w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych.

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne ze strony osób objętych pomocą, a ich procentowa odpłatność uzależniona jest od dochodu chorego oraz liczby godzin opiekuńczych.

Koszt usług opiekuńczych od stycznia do czerwca wyniósł 547.178 zł .

Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej (dps) od stycznia do czerwca br. r przebywa 18 mieszkańców Gminy. Odpłatność gminy z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej wynosiła kwotę 200.647,83 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Świadczenia rodzinne, realizowane przez MOPS nie są świadczeniami z pomocy społecznej. Do w/w świadczeń kwalifikują się rodziny, których dochód na osobę w rodzinie w 2008 roku nie przekraczał kwoty 504 zł, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 583 zł . Dochody rodzin dokumentowane są zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, bez względu na rodzaj świadczenia, objętych zostało 3.085 rodzin. Z prawa do funduszu alimentacyjnego skorzystało 292 rodzin. Zarejestrowaliśmy 395 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Morąg.

Pomocą w formie świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny objęto 324 osoby.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest dla 1.584 osób . Z analizy dokonanej przez pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych wynika, iż dodatki z tytułu samotnego wychowywani dzieci wypłacane są dla 170 osób . Ponadto wypłacono 103 dodatki z tytułu urodzenia dziecka (po 1.000 zł dla rodzin spełniających kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego) i 154 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (zapomogę w wys. 1.000 zł otrzymywali również matki/ojcowie nie posiadający uprawnień do zasiłków rodzinnych – nie spełnione kryterium dochodowe).

Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem obligatoryjnym i nie jest świadczeniem z pomocy społecznej.

W od stycznia do czerwca br wpłynęło 417 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 88 wnioski..

W okresie od stycznia do czerwca br. wypłacono 2.400 świadczeń na kwotę 352.331,95 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 146,80 zł.

Realizacja projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego i Gminy Morąg.

W 2010 roku Gmina Morąg realizuje projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 pt. „ *Aktywność – szansą na lepsze jutro*”.

W projekcie biorą udział 128 osoby . Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest :

- - 87 osób objętych kontraktami socjalnymi, korzystających z pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne.

- 43 osób objętych od 1 lipca Programem Aktywności Lokalnej korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka lub wymagające takiej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi w tym głównie osoby nieaktywne zawodowo.
- 25 osób objętych kontraktem socjalnym i asystenturą rodziny

Wobec każdego uczestnika projektu w ramach kontraktów socjalnych stosowane są instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

Od marca br. w ramach realizacji projektu Ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie radcę prawnego, psychologa i psychoterapeutę.

Budżet na wyżej wymienione zadanie w br. wynosi kwotę 541.716 zł w tym dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – 484.587 zł i środki własne Gminy 57.129 zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł.i gr. 2010	Wskaźnik wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2010	Dotacje celowe na finans.	537,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440,00	117,00	26,59
		4300	Zakup usług pozostałych		97,00	45,00	46,39
	85195	OGÓLEM		537,00	537,00	162,00	30,17
852	85212	2010	Dotacje celowe na finansow. zadań zlec.	11 159 888,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900,00	600,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne		10 825 092,00	5 825 736,97	53,82
		4010	Wynagrodzenia osób. pracownik.		210 898,00	95 982,23	45,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 451,00	16 450,48	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		35 421,00	19 050,11	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 570,00	2 781,20	49,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 600,00	4 534,17	80,97
		4260	Zakup energii		9 000,00	5 802,35	64,47
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	534,24	53,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych		385,00	90,00	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych		30 816,00	21 115,96	68,52
		4370	Opł.z tyt.usług tel.telef.stacjonarnej		4 920,00	2 231,65	45,36
		4410	Delegacje służbowe krajowe		700,00	575,20	82,17
		4440	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych		7 350,00	5 520,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		810,00	123,56	15,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cywilnej		1 740,00	1 490,00	85,63
		4740	Zakup materiałów pap.do sp.druk. i urząd. kserograficznych		1 000,00	549,00	54,90
		4750	Zakup akcesori i kom.w tym pr.lic.		1 235,00	1 235,00	100,00

85212	OGÓLEM	Świadczenia rodzinne	11 159 888,00	11 159 888,00	6 004 102,12	53,80
85213	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	31 426,00			
	4113	Składki na ubezp. zdrowotne		31 426,00	23 622,42	75,17
85213	OGÓLEM	Składki na ubezp. zdrowotne	31 426,00	31 426,00	23 622,42	75,17
85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	100,00
85214	OGÓLEM	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85219	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	750,00			
	3110	Świadczenia społeczne		750,00	703,22	93,76
85219	OGÓLEM	Ośrodki pomocy społecznej	750,00	750,00	703,22	93,76
85228	2010	Dot. celowa na finansow. zadań zlec.	40 476,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		468,00	0,00	0,00
	4010	Wynagr. osobowe pracowników		29 198,00	14 236,46	48,76
	4040	Dodat. wynagrodzenie roczne		2 411,00	2 410,81	99,99
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		4 925,00	2 712,57	55,08
	4120	Składka na Fundusz Pracy		775,00	426,58	55,04
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		602,00	0,00	0,00
	4410	Delegacje służbowe krajowe		387,00	83,58	21,60
	4440	Odpis na ZFŚS		1 050,00	790,00	75,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego		660,00	339,00	51,36
85228	OGÓLEM	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	40 476,00	40 476,00	20 999,00	51,88
OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA			11 234 077,00	11 234 077,00	6 050 588,76	53,86

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY – DOTACJA CELOWA**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan Dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2010r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	2030	Dotacje celowe na zadania własne	74 245,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		74 245,00	33 952,00	45,73
		OGÓLEM	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 245,00	74 245,00	33 952,00	45,73
852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	985 317,00			
		3110	Świadczenia społeczne		985 317,00	818 476,72	83,07
	85214	OGÓLEM	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	985 317,00	985 317,00	818 476,72	83,07
	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	500 198,00			
		3110	Świadczenia społeczne		500 198,00	437 929,29	87,55
	85216		Zasiłki stałe	500 198,00	500 198,00	437 929,29	87,55
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	381 151,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		299 982,00	162 300,00	54,10
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		26 926,00	26 926,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		46 704,00	26 406,58	56,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 539,00	4 248,93	56,36
85219	OGÓLEM	Ośrodki Pomocy Społecznej	381 151,00	381 151,00	219 881,51	57,69
85295	2030	Dotacja celowa na zad.własne	1 129 073,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 122 073,00	580 740,18	51,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	3 000,00	42,86
85295	OGÓLEM	Pozostała działalność	1 129 073,00	1 129 073,00	583 740,18	51,70
852	OGÓLEM	Pomoc społeczna	3 069 984,00	3 069 984,00	2 093 979,70	68,21

ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków 2010r.	Wykonanie w złotych i groszach 2010	Wskaźnik wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych			
				9 066,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
				418 795,00	200 647,83	47,91
	85202	OGÓLEM	Domy Pomocy Społecznej	427 861,00	200 647,83	46,90
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 496,00	10 074,60	42,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,00	1 536,45	41,97
		4120	Składki na fundusz pracy	576,00	241,60	41,94
		4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00	3 166,15	13,74
		4750	Zakup akces.kom. w tym programów i licencji	3 735,00	860,97	23,05
	85212	OGÓLEM	Świadczenia rodzinne	54 514,00	15 879,77	29,13
	85214	3110	Świadczenia społeczne	345 800,00	166 634,27	48,19
	85214	OGÓLEM	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	345 800,00	166 634,27	48,19
	85215	3110	Świadczenia społeczne	668 384,00	352 331,95	52,71
	85215	OGÓLEM	Dodatki mieszkaniowe	668 384,00	352 331,95	52,71
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 199,00	600,00	7,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	641 249,00	277 660,70	43,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 542,00	52 541,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 220,00	59 576,65	57,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 939,00	8 121,56	47,95
		4140	Wpłata na Państw.Fun.Reh.Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 493,00	1 800,00	15,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 536,00	17 536,74	48,00
		4260	Zakup energii	32 656,00	16 969,91	51,97
		4270	Zakup usług remontowych	33 929,00	1 629,40	4,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	390,00	15,29
		4300	Zakup usług pozostałych	57 342,00	28 787,48	50,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	2 040,00	675,88	33,13
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telefonii komórk.	1 488,00	734,44	49,36

	4370	Oplaty z tyt.usł.tel.telef.stacjonarnej	9 156,00	3 776,91	41,25
	4410	Delegacje służbowe krajowe	1 700,00	399,70	23,51
	4430	Różne opłaty i składki	7 623,00	0,00	0,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 960,00	22 470,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	380,00	76,75	20,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cywilnej	6 720,00	2 114,00	31,46
	4740	Zak.mater.papier.do sprz.druk.i urz.kser.	1 935,00	0,00	0,00
	4750	Zak.akces.komp.w tym progr. i licencji	11 785,00	10 258,90	87,05
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 550,00	35,50
85219	OGÓLEM	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 080 642,00	509 670,69	47,16
85228	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 119 600,00	547 178,00	48,87
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 498,00	13 294,04	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 219,00	2 218,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 475,00	2 255,17	50,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	373,39	53,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	3 171,81	43,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	580,00	48,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	195,01	21,67
	4410	Delegacje służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 766,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 050,00	790,00	75,23
85228	OGÓLEM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 167 392,00	570 056,25	48,83
85295	3110	Świadczenia społeczne	441 196,00	202 574,47	45,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	934,80	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,69	100,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 003,50	83,39
85295	OGÓLEM	Pozostała działalność	452 254,00	212 013,46	46,88
852		OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA	4 196 847,00	2 027 234,22	48,30

**DOTACJE ROZWOJOWE - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
"AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2010 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	460 222,00			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	24 365,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 968,00	40 402,94	37,42

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 716,00	2 139,01	37,42
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 324,00	6 545,41	37,78
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		917,00	346,52	37,78
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 725,00	1 029,25	37,77
4129	Składki na Fundusz Pracy		144,00	54,51	37,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		99 139,00	27 251,29	27,49
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 249,00	1 442,71	27,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 048,00	5 664,05	31,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		956,00	299,86	31,37
4277	Zakup usług remontowych		19 944,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych		1 056,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		189 160,00	67 452,54	35,65
4309	Zakup usług pozostałych		10 014,00	3 570,97	35,66
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet		472,00	404,36	85,67
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		25,00	21,41	85,64
4437	Różne opłaty i składki		1 453,00	306,68	21,11
4439	Różne opłaty i składki		77,00	16,24	21,09
4747	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urz.		1 140,00	384,09	33,69
4749	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urz.		60,00	20,34	33,90
4757	Zakup akcesoria komp. w tym progr. i licencji		2 849,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoria komp. w tym progr. i licencji		151,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 587,00	484 587,00	157 352,18	32,47

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – ZADANIA WŁASNE GMINY**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków	Wykonanie z zł. i gr. 2010r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
852	85395	2918	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	266,00	265,51	99,82
		2919	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,00	12,49	104,08
		3119	Świadczenia społeczne	56 851,00	23 582,01	41,48
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	57 129,00	23 860,01	41,76

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	- 11 719 151zł,
Wykonanie	- 6 367 265zł,
% wykonania	- 54,33

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

7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin

Plan	- 4 018 042zł,
Wykonanie	- 2 478 953zł,
% wykonania	- 61,70

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

8/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 438 441zł,
Wykonanie	- 87 230zł,
% wykonania	- 19,90

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 12, 12A, 12B.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 3 670 252 zł,
Wykonanie	- 1 148 290 zł,
% wykonania planu	- 31,29

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

IX Zobowiązania

Gmina na 30.06.2010 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 316 943 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 316 943 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.07.2010r/ - 117 288zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 06.07.2010r/-585 902zł.
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 567 235zł.
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 046 518zł.

X Należności

Gmina na 30.06.2010 rok posiadała należności w wysokości 17 990 422zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 8 158 660zł z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług - 21 707zł
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 483 427zł
 - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 4 653 526zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 49,41%, natomiast wydatki w 46,79%. Zaplanowany deficyt budżetu na 2010 rok w kwocie 11 789 416zł wykonany został w wysokości 3 622 703zł, co stanowi 30,73% planu.

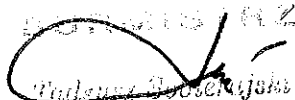
Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

Wykonując przepis zawarty w art. 266 ust. 1 przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego :

1. Morąskiego Domu Kultury w Morągu – załącznik nr 14.
5. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – załącznik nr 15.
6. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu– załącznik nr 16.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 17.

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją z przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010 roku i pozytywną ocenę.


 Marianna Boberska