

BURMISTRZ MORĄGA
14-800 MORĄG
ul. 11 Listopada 9

ZARZĄDZENIE Nr 404/12

Burmistrza Morąga

z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2012 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142poz 1591 z 2001roku z późniejszymi zmianami) oraz art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009r, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Andrzej Sobierajski

I N F O R M A C J A

Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2012r.

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 2011. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2011 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2012 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 73 918 483zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 67 018 244 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 6 900 239 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 6 330 000 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 75 052 010 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 65 116 961 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 9 935 049 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 5 196 473 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 1 133 527 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-734/11 z 7 grudnia 2011r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2012 rok, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-735/11 z 7 grudnia 2011 r. stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 1 133 527zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2012 został uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku –
Uchwałą Nr XV/ 220 /2011 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 73 918 483zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 67 018 244 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 6 900 239 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 6 330 000 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 75 052 010 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 65 116 961 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 9 935 049 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 5 196 473 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 1 133 527 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2012 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2012 roku wynosił:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 76 020 931zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 69 504 796 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 6 516 135 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 9 687 357 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 80 511 815 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 67 430 658 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 13 081 157 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 5 196 473 zł. |

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 4 490 884 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 30.06.2012 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2012 rok	Plan zmieniony na 30.06.2012 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	3 447 478	5 309 976	+1 862 498
z tego:			
- wydatki majątkowe	3 255 310	4 624 725	+1 369 415
- wydatki bieżące	192 168	685 251	+493 083

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2012 rok.

	Plan uchwalony 01.01.2012r.	Plan po zmianach 30.06.2012r.	Różnica
I. Dochody ogółem	73 918 483	76 020 931	+ 2 102 448
1. Dochody bieżące	67 018 244	69 504 796	+ 2 486 552
A. Dochody własne	29 057 907	29 933 200	+ 875 293
B. Subwencje	21 962 629	22 197 779	+ 235 150
C. Dotacje celowe	15 997 708	17 373 817	+ 1 376 109
2. Dochody majątkowe	6 900 239	6 516 135	- 384 104
A. Dochody własne	6 900 239	6 401 135	- 499 104
B. Dotacje	0	115 000	+ 115 000
II Wydatki ogółem	75 052 010	80 511 815	+ 5 459 805
A. Wydatki bieżące	65 116 961	67 430 658	+ 2 313 697
B. Wydatki majątkowe	9 935 049	13 081 157	+ 3 146 108
III Deficyt budżetowy	-1 133 527	- 4 490 884	-3 357 357

W tym: źródła pokrycia:

- Kredyty,	1 133 527	1 497 363	+ 363 836
- Pożyczki,	0	624 299	+ 624 299
	0	2 369 222	+2 369 222

- wolne środki, jako nadwyżka
środków pieniężnych na
rachunku budżetowym wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych

Wykonanie budżetu Gminy na**dzień 30.06.2012r.****1/ Dochody:**

Plan	- 76 020 931 zł,	
Wykonanie	- 39 660 342 zł	co stanowi – 52,17%

2/ Przychody:

Plan	- 9 687 357 zł,	
Wykonanie	- 3 015 764 zł	co stanowi – 31,13%

3/ Wydatki:

Plan	- 80 511 815 zł,	
Wykonanie	- 39 269 678 zł	co stanowi – 48,78%

4/ Rozchody:

Plan	- 5 196 473 zł,	
Wykonanie	- 2 059 264 zł	co stanowi – 39,63%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 4 490 884 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 497 363zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 624 299zł,
- 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 - 2 369 222zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 390 664 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 6 954 299 zł.

W I półroczu zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 277 757zł, z tego:

- 1) Pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie wydatków z UE – 187 785 zł,
- 2) Kredyt preferencyjny z BOŚ na finansowanie udziału własnego Gminy na projekt współfinansowany z UE – 89 972 zł.

Zaciągnięte pożyczki i kredyty przeznaczone zostały na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg”

Splątę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 5 196 473 zł, spłacono 2 059 264 zł., co stanowi 39,63% planu.

Budżet na dzień 30 czerwca 2012 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	76 020 931	39 660 342	52,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 704 352	1 076 849	63,18
020	Leśnictwo	7 000	2 603	37,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0	0
600	Transport i łączność	530 000	30 000	5,66
630	Turystyka	271 395	28 409	10,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 946 181	2 829 343	57,2
710	Działalność usługowa	121 000	60 570	50,06
750	Administracja publiczna	269 888	148 480	55,02
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218	2 112	50,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	21 308	106,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 096 889	11 133 073	46,20
758	Różne rozliczenia	22 749 641	13 244 761	58,22
801	Oświata i wychowanie	1 313 205	627 922	47,82
851	Ochrona zdrowia	750	333	44,5
852	Pomoc społeczna	16 486 741	9 086 142	55,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 735	299 059	48,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	596 423	596 423	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 513	447 444	20,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	1 570	31,39
926	Kultura fizyczna i sport	40 000	23 941	59,85
	Wydatki ogółem: w tym:	80 511 815	39 269 678	48,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 474 287	557 905	37,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 800	0	0
600	Transport i łączność	1 873 770	137 835	7,36
630	Turystyka	560 894	234 489	41,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 820 127	690 089	37,91
710	Działalność usługowa	265 829	100 354	37,75
750	Administracja publiczna	6 087 767	3 141 209	51,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 331	2 453	38,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 562	480 812	46,07
757	Obsługa długu publicznego	1 712 410	1 163 736	67,96
758	Różne rozliczenia	771 552	134 223	17,40
801	Oświata i wychowanie	29 253 308	15 834 954	54,13
851	Ochrona zdrowia	1 186 750	439 500	37,03
852	Pomoc społeczna	20 945 076	10 882 857	51,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 776	218 774	32,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 124	918 427	53,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 543	2 946 917	36,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 060	897 593	44,48
926	Kultura fizyczna i sport	1 066 849	487 551	45,70

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	76 020 931	39 660 342	52,17
z tego:			
1. dochody własne	58 647 114	29 778 744	50,78
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	13 623 923	7 090 618	52,05
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 743 894	2 784 980	74,39
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	100,00

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	76 020 931	39 660 342	52,17	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	69 504 796	36 417 036	52,39	91,43	91,82
- dochody majątkowe	6 516 135	3 243 306	49,77	8,57	8,18

1/ Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	58 647 114	29 778 744	50,78	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	52 245 979	26 592 938	50,90	89,09	89,30
- dochody majątkowe	6 401 135	3 185 806	49,77	10,91	10,70

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

1* Wykonanie dochodów własnych

Plan	- 58 647 114zł,
Wykonanie	- 29 778 744zł.
% wykonania planu	- 50,78

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 1 508 042zł,
Wykonanie	- 880 540zł.
% wykonania planu	- 58,39

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

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

Plan	- 656 042zł,
Wykonanie	- 683 858 zł,
% wykonania planu	- 104,24

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” Inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2011, zwrot środków otrzymaliśmy w roku 2012.

2) *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej;*

Plan	- 800 000zł,
Wykonanie	- 191 642zł,
% wykonania planu	- 23,96

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

Plan	- 50 000zł
Wykonanie	- 5 040zł,
% wykonania planu	- 10,08

Sprzedano grunt rolny.

4) *Odsetki od nieterminowych wpłat:*

Plan	-	2 000zł,
Wykonanie	-	0zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan	-	7 000zł,
Wykonanie	-	2 603zł,
% wykonania planu	-	37,19

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

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

Plan	-	10 000zł
Wykonanie	-	0 zł,

Są to dochody zaplanowane z następujących źródeł: Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Morąg.”

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	530 000zł
Wykonanie	-	30 000zł,
% wykonania	-	5,66

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa*

Plan	-	30 000zł
Wykonanie	-	30 000zł,
% wykonania	-	100,00

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

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

Plan	-	500 000 zł,
Wykonanie	-	0 zł,

Są to zaplanowane środki z Unii Europejskiej z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na zadanie „Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi”. Inwestycja jest realizowana, środki otrzymane po zakończeniu i rozliczeniu całego zadania.

Dział 630 Turystyka

Plan	-	271 395zł,
Wykonanie	-	28 409zł,
% wykonania	-	10,47

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

- 13 475 zł - Są to zaplanowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na zadanie „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 221 920zł - Są to zaplanowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu z oświetleniem w Kretowinach” Inwestycja została zrealizowana i rozliczona, oczekujemy na dofinansowanie .

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

Plan	-	36 000zł,
Wykonanie	-	28 409zł,
% wykonania	-	78,91

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	4 946 181zł,
Wykonanie	-	2 829 343zł
%wykonania planu	-	57,20

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Grzywny i kary pieniężne*

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 1 050zł,

Są to kary za nieterminowe wykonanie usług.

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

Plan	- 200 000zł,
Wykonanie	- 189 921zł,
% wykonania planu	- 94,96

3) *Wpływy z innych opłat*

Plan	- 30 000zł,
Wykonanie	- 65 139zł,
% wykonania planu	- 217,13

Są to dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej.

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

Plan	- 50 000zł,
Wykonanie	- 33 709zł,
% wykonania planu	- 67,42

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

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 323 014zł,
% wykonania planu	- 1 617,07

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

Plan	- 3 399 746zł,
Wykonanie	- 1 788 864zł,
% wykonania planu	- 52,62

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

Opis	Cena brutto	Wpływ	Raty
1) Bogaczewo dz. nr 91/52 – pod zab.turystyczną i zagrodową	31.100,00	27.600,00	
2) Morąg obr.2 dz. 295. -służebność przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	
3) Morąg obr.2 dz. 514/6 i 514/15 –służebn. przesyłu Energa-Operator S.A	184,50	184,50	--
4) Morąg, ul. Dworcowa 15 – zmiana udziałów	--	--	--
6) Bartężek dz. nr 405/59 – rekreacyjna	9.026,00	9.026,00	--
7). Bartężek dz. nr 405/54 – rekreacyjna	16.331,00	16.331,00	--
8) Bartężek dz. nr 405/55 – rekreacyjna	17.590,00	17.590,00	--
9) Bartężek dz. nr 405/57 – rekreacyjna	10.018,00	10.018,00	--
10) Bartężek dz. nr 405/58 – rekreacyjna	11.026,00	11.026,00	--
11) Łącznie dz. 247 -służebność przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	--
13) Kretowiny dz. 720/94 i 720/135-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.722,00	1.722,00	--
14) Kretowiny dz. 720/63-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	--
15) Morąg ul. Mickiewicza 2D/2b – lokal użytkowy	19.244,00	19.244,00	--
16) Morąg ul. Dworcowa 15 dz. nr 943/17 – na popr. warunk. zagospod.	1.688,05	1.688,05	--
17) Kretowiny dz. nr 725/65- rekreacyjna przeniesienie prawa własn.	8.545,00	8.545,00	--
18) Morąg ul. Mickiewicza 2D/2 – lokal użytkowy	9.812,00	9.812,00	--
19) Morąg obr. Nr 2 dz. 26/1 i inne – służeb. przes. Energa-Operator S.A	2.878,20	2.878,20	--
20) Morąg ul Szpitalna dz. 951/5 zab. bud. użyt.-na popr. warunk. zag.	24.672,00	4.672,00	--
21) Bartężek dz. 405/7 - rekreacyjna	18.757,00	18.857,00	--
22) Morąg obr. Nr 3 dz. 580/1 – usługowa (za torami)	136.330,00	136.330,00	--
23) Morąg obr. 2 ul Pomorska dz.950/6 – na popr. war. zgosp. usł. miesz.	11.453,76	11.453,76	--
24) Morąg, obr. 2 dz.nr 948/21, na poprawę warunków zagosp. miesz.	1.546,11	1.546,11	20.000,00
25) Morąg ul. Mickiewicza 2D/2a – lokal użytkowy	22.000,00	22.000,00	--
26) Morąg, ul. 3 Maja dz. 934/10 na rzecz użytkownika wieczystego	39.031,00	7.031,00	--
27) Morąg, obr. 2 dz.nr 948/52, na poprawę warunków zagosp. miesz.	4.515,59	1.515,59	--
28) Kruszewnia dz. 25/5 na popr. warunk. zagosp. nier. roln	7.457,75	2.457,75	--
29) Kruszewnia dz. 25/6 na popr. warunk. zagosp. nier. roln	3.998,99	1.198,99	--
30) Morąg ul. Pułaskiego 27/9 – lokal mieszkalny wolny	109.277,00	109.277,00	32.000,00
31) Morąg ul. Pułaskiego 25A/17 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	3.758,06	3.758,06	3.000,00
32) Bartężek dz. 405/49 – rekreacyjna	12.064,00	12.064,00	5.000,00
33) Bartężek dz. 405/51 – rekreacyjna	9.073,00	9.073,00	2.800,00
34) Bartężek dz. 405/52 – rekreacyjna	12.599,00	12.599,00	--
35) Bartężek dz. 405/50 – rekreacyjna	9.004,00	9.004,00	--
36) Kalnik dz. 562 – budowlana	6.000,00	1.200,00	--
37) Morąg obr 2, ul. Łąkowa dz. 952/3 – budowlana miesz.	27.820,00	7.820,00	--
38) Morąg ul. Pomorska 16/1 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	1.889,76	1.889,76	--
39) Morąg ul. Pomorska 16/2 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	3.738,76	3.738,76	--
40) Morąg, ul. Pułaskiego 9/43 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	4.119,26	4.119,26	4.800,00
41) Morąg, obr. 2 dz.nr 766/15 i 766/16, na popr. warun. zagosp. miesz.	6.207,98	6.207,98	20.000,00

42) Morąg obr 1 ul. Śląska dz. 233/13 – budowlana mieszk.	15.000,00	3.000,00	--
43) Morąg ul. Bema 2/16 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	2.606,36	296,36	--
44) Bartężek dz. 405/44 – rekreacyjna	12.531,00	12.531,00	--
45) Bartężek dz. 405/45 – rekreacyjna	12.649,00	12.649,00	--
46) Bartężek dz. 405/42 - rekreacyjna	13.073,00	13.073,00	12.000,00
47) Bartężek dz. 405/43 - rekreacyjna	12.734,00	12.734,00	2.310,00
48) Kruszewnia dz. 130/3, 131/5 i 131/18 – służ.przes.Energa-Operator S.A	1.190,64	1.190,64	-
49) Morąg, obr. 2 dz.nr 948/6 i 487/1, na popr. warun. zagosp. mieszk.	11.568,04	3.568,04	--
50) Morąg obr. Nr 3 dz. 577/6 – pod zab. wielorodzinną	800.000,00	800.000,00	--
51) Kalnik dz.nr 611/2 na popr. warun. zagosp. na cele sakralne	342,14	342,14	--
52) Morąg, ul. Pułaskiego 9/35 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	4.343,51	383,51	--
53) Bartężek dz. 405/46 - rekreacyjna	17.200,00	17.200,00	8.000,00
54) Morąg, obr. 3 dz.nr 104/15, na popr. warun. zagosp. handlowe	1.561,01	1.561,01	--
55) Morąg, obr. 3 dz.nr 104/18, na popr. warun. zagosp. Handlowe	2.187,08	2.187,08	--
56) Zaliczka na zakup nieruchomości		34 100,00	3.960,00
57) sprzedaż na raty - wpłaty		355 441,86	--
R A Z E M :	1.559.092,33	1.793 904,41	113.870,00

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

Plan	- 35 000zł,
Wykonanie	- 39 979zł,
% wykonania planu	- 114,23

8) *Wpływy z najmu i dzierżawy:*

Plan	- 602 797zł,
Wykonanie	- 229 538zł,
% wykonania planu	- 38,08

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

9) *Wpływy z usług:*

Plan	- 608 638zł,
Wykonanie	- 158 129zł,
% wykonania planu	- 25,98

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 30.06.2012r. - 86 952,32 zł.

- uzyskano z wyroków sądowych kwotę – 2 646,96 zł.

Z tytułu zaległości ze sprzedaży nieruchomości na raty wystawiono 33 upomnienia.

- 2) Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów

Stan na 30.06.2012 r.– 37 104,30 zł

- 3) Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 30.06.2012r. – 57 667,31 zł

Z tytułu egzekucji dzierżawy i wieczystego użytkowania uzyskano kwotę- 533,19 zł.

- 4) Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania .

Stan na 30.06.2011 r. – 24,13 zł.

- 5) Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w pierwszym półroczu 2012 roku wystawiono łącznie 585 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 115 000zł,

Wykonanie - 54 570zł

% wykonania - 47,45

- są to wpływy z opłat za usługi cementarne

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 43 000zł,

Wykonanie - 25 410zł,

% wykonania - 59,09

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan - 3 000zł,

Wykonanie - 501zł,

% wykonania - 16,70

Wpływy za ustawienie reklam i sprzedaż pamiątek USC.

2) *Wpływy z usług*

Plan	- 30 000zł,
Wykonanie	- 16 157zł,
% wykonania	53,86

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	- 10 000zł.
Wykonanie	- 8 752zł,
% wykonania	- 87,52

Są to dochody uzyskane z :

I/ opłat za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób oraz zwrot kosztów sądowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 21 309zł
% wykonania	- 106,50

W tym:

1) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł*

Plan	- 0zł.
Wykonanie	- 1 300zł,

Dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego OSP zakupu wyposażenia.

2) *Wpływy z różnych dochodów*

Plan	- 0zł.
Wykonanie	- 4 100zł,

Jest to:

- zwrot za zużycie energii elektrycznej prze wykonawcę modernizacji remizy -1998zł,
- odszkodowanie za uszkodzony samochód – 2102zł.

3) *wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską.*

Plan	- 20 000zł,	
Wykonanie	- 15 850zł,	
% wykonania planu	- 79,25	
- zaległości na dzień 31.12.2011		- 30 192,18 zł
- przypis na rok 2012		- 13 840,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe		- 5 866,60 zł
- wpływy na dzień 30.06.2012 r.		- 9 983,00 zł
- zaległości na 30.06.2012 r.		- 28 182,58 zł, z tego :
- za lata ubiegłe	- 24 325,58 zł	
- za rok 2012	- 3 857,00 zł	

W roku 2012 wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 7 825,00 zł.

4) *wpływy z tytułu odsetek, :*

Plan	- 0
Wykonanie	- 59 zł.

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

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

Plan	- 24 096 889zł.
Wykonanie	- 11 133 073zł,
% wykonania	- 46,20 w tym:

5. Z podatków lokalnych :

Plan	- 13 042 926 zł.
Wykonanie	- 6 415 364zł,
% wykonania	- 49,19

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

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 9 291zł,
% wykonania planu	- 46,46

2) z podatku od nieruchomości:

Plan	- 10 153 067zł,
Wykonanie	- 4 954 931zł,
% wykonania planu	- 48,80

3) podatku rolnego:

Plan	- 1 395 659zł,
Wykonanie	- 748 765zł,
% wykonania planu	- 53,65

4) podatku leśnego:

Plan	- 197 600zł,
Wykonanie	- 130 736zł.
% wykonania planu	- 66,16

5) z podatku od środków transportu:

Plan	- 530 400zł,
Wykonanie	- 293 677zł,
% wykonania planu	- 55,37

6) z podatku od spadków i darowizn:

Plan	- 31 200zł,
Wykonanie	- 17 047zł,
% wykonania planu	- 54,64

7) z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan	- 715 000zł,
Wykonanie	- 260 917zł,
% wykonania planu	- 36,49

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 30.06.2012 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie	Realizacja						
	BO	Należności rok 2011	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
podatkowe	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	916 686,95	3 286 627,00	4 203 313,95	1 744 098,68	92 816,67	1 836 915,35	2 366 398,60
Podatek rolny	145 103,69	1 338 929,00	1 484 032,69	673 252,45	30 401,26	703 653,71	780 378,98
Podatek leśny	1 978,01	13 590,00	15 568,01	7 626,92	218,50	7 845,42	7 722,59
Podatek od środków transportowych	180 158,74	307 002,80	487 161,54	151 443,03	18 972,26	170 415,29	316 746,25
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	67 029,33	-19 412,02	47 617,31	0	9 291,24	9 291,24	38 326,07
Podatek od spadków i darowizn	1 079	22 043,00	23 122,00	15 967,82	1 079,00	17 046,82	6 075,18
Podatek od czynności cywilno-prawnych	142 759,41	259 510,00	402 269,41	259 510	203,10	259 713,10	142 556,31
Razem	1 454 795,13	5 208 289,78	6 663 084,91	2 851 898,90	152 982,03	3 004 880,93	3 658 203,98

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2011	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 504 737,71	6 131 966,60	7 636 704,31	3 088 856,34	29 159,51	3 118 015,85	4 518 688,46
Podatek rolny	3 306,30	89 102,00	92 408,30	47 102,50	-1 991,25	45 111,25	47 297,05
Podatek leśny	20,00	244 855,00	244 875,00	122 898,00	-7,00	122 891,00	121 984,00
Podatek od środków transportowych	60 451,15	226 534,48	286 985,63	112 971,76	10 289,71	123 261,47	163 724,16
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	1 204	1 204	1 204	0	1 204	0
Razem	1 568 515,16	6 693 662,08	8 262 177,24	3 337 032,60	37 450,97	3 410 483,57	4 851 693,67

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego	- 3 078
- podatku od nieruchomości	- 5 405
- podatku rolnego	- 1 373
- podatku leśnego	- 42
- <u>podatku od środków transportowych</u>	- <u>85</u>
Razem	- 9 983

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 151
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 44
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 17
- <u>podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych-</u>	<u>37</u>
Razem	- 249

W I półroczu 2012 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 1239 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 514 062,44 zł. Skierowano do egzekucji 522 tytuły wykonawcze na kwotę 173 875,50 zł. Wystawiono 13 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 13 939,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 14 podatników na kwotę 26 778,90 zł. Dokonano 1 zgłoszenia wierzytelności na kwotę 1 736,10 zł.

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

Stan na 30 czerwca 2012 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 2 036 641,04 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 193 002,79 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 230 215,74 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- <u>2 838,40 zł</u>

RAZEM - 2.462 697,97 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 1 438 131,79 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	4	4	359 768,00
2	Rozłożenie na raty	2	2	18 264,90
3	Umorzenie na wniosek	16	3	351 105,00
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	2	2	5 439,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w I półroczu 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	9	10 151,00
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

ZWOLNIENIA I ULGI ZASTOSOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII U BURMISTRZA MORĄGA

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	1	1	7.319,00 zł
3	Umorzenie na wniosek	-	-	-
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	-	-	-

PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	-	-	-
3	Umorzenie na wniosek	-	-	-
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-

2. Z opłat lokalnych

Plan - 705 000zł,
Wykonanie - 464 942zł,
% wykonania planu - 65,95

1) *wpływy z opłaty targowej:*

Plan - 100 000zł,
Wykonanie - 43 720zł,
% wykonania planu - 43,72

2) *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan - 5 000zł,
Wykonanie - 0

3) *z opłaty skarbowej:*

Plan - 200 000zł,
Wykonanie - 68 785zł,
% wykonania planu - 34,39

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

Plan - 400 000zł,
Wykonanie - 352 437zł,
% wykonania planu - 88,11

3. Z odsetek od nieterminowych wpłat i wpływów z różnych dochodów

Plan	- 106 000zł,
Wykonanie	- 37 447zł,
% wykonania planu	- 35,33

4. Z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Plan	- 10 029 079zł,
Wykonanie	- 4 102 030zł,
% wykonania planu	- 40,90 , w tym:

- *w podatku dochodowym od osób fizycznych;*

Plan	- 9 729 079zł,
Wykonanie	- 3 950 219zł
% wykonania planu	- 40,60

- *w podatku dochodowym od osób prawnych;*

Plan	- 300 000zł,
Wykonanie	- 151 811zł,
% wykonania planu	- 50,60

5. Dotacja rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.

Plan	- 213 384zł,
Wykonanie	- 113 290zł,
% wykonania planu	- 53,09

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 22 749 641zł,
Wykonanie	- 13 244 761 zł,
% wykonania planu	- 58,22

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

1) *część oświatowa subwencji ogólnej:*

Plan	- 16 401 777zł,
Wykonanie	- 10 093 400zł,
% 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	- 5 360 728 zł.
Wykonanie	- 2 680 362 zł.
% wykonania planu	- 50,00

3) część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan	- 435 274 zł,
Wykonanie	- 217 638 zł..
% wykonania planu	- 50,00

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

Plan	- 332 880zł,
Wykonanie	- 34 379zł.
% wykonania planu	- 10,33

Dochody uzyskane z likwidacji spółki „Szpital Miejski w Morągu”

Plan	- 218 982zł,
Wykonanie	- 218 982zł.
% wykonania planu	- 100,00

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan	- 1 198 205zł
Wykonanie	- 570 422zł,
% wykonania planu	- 47,61

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1. Wpływy z różnych opłat

Plan	-	970zł,
Wykonanie	-	4 854zł,
% wykonania	-	500,41

Jest to zwrot należności za wodę, ścieki i c.o od lokatorów mieszkań.

2. Wpływy z usług:

Plan	-	1 192 885zł,
Wykonanie	-	562 174zł,
% wykonania	-	47,13

- 1) odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – przygotowanie posiłków – 311 406 zł.
- 2) odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 250 768 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	0zł,
Wykonanie	-	1 196 zł,

Za sprzedany złom- piec gastronomiczny w Gimnazjum Nr 1

4. Pozostałe odsetki

Plan	-	4 350zł,
Wykonanie	-	2 198zł,
% wykonania	-	50,53

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem:

Plan	-	258 513zł,
Wykonanie	-	186 289zł
% wykonania planu	-	72,06

z tego:

1) dochody z opłat za usługi		opiekuńcze:
Plan	201 832- zł,	
Wykonanie	- 100 358 zł,	
% wykonania	- 49,72	

2) częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	
Plan	- 22 757zł,
Wykonanie	- 11 449zł,
% wykonania	- 50,31

3) odsetki bankowe i pozostałe przychody	
Plan	- 15 224zł
Wykonanie	- 9 846zł,
% wykonania	- 64,74

4) wpływy z różnych dochodów	
Plan	- 18 700zł,
Wykonanie	- 64 636zł,
% wykonania	- 345,65

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 612 735zł.
Wykonanie	- 299 060zł.
% wykonania	- 48,81

Jest to dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektów

- 1) „Aktywność – szansa na lepsze jutro” – 180 000zł,
- 2) „Świadomie w przyszłość” – 118 368zł,

Są to środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

- 3) Odsetki od KL - 317 zł,
- 4) Oplata za założenie klubu dziecięcego -375zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	- 2 235 513zł,
Wykonanie	- 447 444zł.
% wykonania planu	- 20,02

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

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

Plan	-	221 086zł.
Wykonanie	-	0zł.

Jest to zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrona Środowiska w Olsztynie na realizację zadania „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Gminy Morąg”

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

Plan	-	1 539 927zł.
Wykonanie	-	361 651zł.
% wykonania	-	23,48

* 361 651- to środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Moragu” Inwestycja realizowana jest w latach 2010-2012. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE na kwotę 3 462 248zł.

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

Plan	-	54 000zł.
Wykonanie	-	13 125zł.
% wykonania	-	24,31

- 4) Dochody z najmu i dzierżawy majątku

Plan	-	5 000zł,
Wykonanie	-	3 506zł.
% wykonania	-	70,11

- 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	14 500zł.
Wykonanie	-	22 181zł,

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

6) Wpływy z różnych opłat

Plan	-	400 000zł.
Wykonanie	-	46 816zł,
% wykonania	-	11,70

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7) Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	1 000zł.
Wykonanie	-	165zł
% wykonania	-	16,50

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	5 000zł
Wykonanie	-	1 570zł,
% wykonania	-	31,39

Są to wpływy z usług świadczonych przez świetlice, oraz za wynajem sali w Ratuszu.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	-	40 000zł,
Wykonanie	-	23 941zł,
% wykonania	-	59,85

Są to wpływy z usług i inne dochody – za korzystanie z lodowiska, za wypożyczenie łyżew, oraz są to wpłaty drużyn na organizacje turniejów (wpisowe).

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

Plan	-	13 623 923zł,
Wykonanie	-	7 090 618zł,
% wykonania planu	-	52,05

w tym:

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

Plan	- 196 310zł,
Wykonanie	- 196 310zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 226 888zł,
Wykonanie	- 123 070zł,
% wykonania planu	- 54,24

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

Plan	- 4 218zł,
Wykonanie	- 2 112zł,
% wykonania planu	- 50,07

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

Plan	- 750zł,
Wykonanie	- 330zł,
% wykonania	- 44,00

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

Plan	- 12 992 460zł,
Wykonanie	- 6 594 234zł,
% wykonania	- 50,75

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

Plan	- 61 014zł,
Wykonanie	- 53 820zł,
% wykonania planu	- 88,21

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

Plan	- 1 800zł,
Wykonanie	- 1 800zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 48 795zł,
Wykonanie	- 27 254zł,
% wykonania planu	- 55,85

9) *środki na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.”*

Plan	- 91 688zł,
Wykonanie	- 91 688zł,
% wykonania planu	- 100,00

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	- 3 743 894zł,
Wykonanie	- 2 784 980zł,
% wykonania	- 74,39

1) *na wykonanie zadania „Budowa zabaw w szkolnego placu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Morągu” dział 801 rozdz. 80101*

Plan	- 115 000zł,
Wykonanie	- 57 500zł.
% wykonania	- 50,00

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

Plan	- 76 278zł,
Wykonanie	- 29 631zł,
% wykonania planu	- 38,85

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

Plan	- 899 283zł,
Wykonanie	- 779 283zł,
% wykonania planu	- 86,66

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

Plan	- 436 800zł,
Wykonanie	- 374 000zł,
% wykonania planu	- 85,62

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

Plan	- 584 936zł,
Wykonanie	- 309 598zł,
% wykonania	- 52,93

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

Plan	- 1 035 174zł,
Wykonanie	- 638 545zł,
% wykonania	- 61,68

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

Plan	- 596 423zł,
Wykonanie	- 596 423zł,
% wykonania	- 100,00

4* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

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

Plan	- 6 000zł
Wykonanie	- 6 000zł,
% 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	- 17 373 817zł,
Wykonanie	- 9 881 598zł,
% wykonania planu	- 56,88

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 9 687 357 zł,
Wykonanie	- 3 015 764 zł,
% wykonania planu	- 31,13

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) zaciągnięte w 2012 roku kredyty i pożyczki: - 6 954 299 zł, w tym;
 - pożyczki - 624 299zł,
 - kredyty - 6 330 000zł
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 733 058 zł.

Wykonane na dzień 30.06.2012 przychody budżetu Gminy to:

- 1) zaciągnięte w I półroczu 2012 roku kredyty i pożyczki: - 277 757 zł, w tym;
 - pożyczki - 187 785 zł,
 - kredyty - 89 972 zł.
- 2) spłata udzielonej pożyczki – 4 949 zł.
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 733 058zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	80 511 815	39 269 678	48,78
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	63 137 998	30 007 488	47,53
- z dotacji celowych na zadania zlecone	13 623 923	7 007 760	51,44
- z dotacji celowych na zadania własne	3 743 894	2 251 430	60,14
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	3 000	50,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	80 511 815	39 269 678	48,78	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	13 081 157	4 156 893	31,78	10,59
- wydatki bieżące	67 430 658	35 112 785	52,07	89,41

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:	63 137 998	30 007 488	47,53	17 373 817	9 262 190	53,31	80 511 815	39 269 678	48,78
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>390 000</u>	<u>245 013</u>	<u>62,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>390 000</u>	<u>245 013</u>	<u>62,82</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>
1	Wydatki majątkowe	12 966 157	4 156 893	32,06	115 000	0	0,00	13 081 157	4 156 893	31,79
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 688 343	1 455 207	54,13	0	0	0,00	2 688 343	1 455 207	54,13
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>155 000</u>	<u>134 935</u>	<u>87,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>155 000</u>	<u>134 935</u>	<u>87,05</u>
3	Obsługa długu gminy	1 556 620	1 163 736	74,76	0	0	0,00	1 556 620	1 163 736	74,76
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	155 790	0	0,00	0	0	0,00	155 790	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	45 771 088	23 231 652	50,76	17 258 817	9 262 190	53,67	63 029 905	32 493 842	51,55
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>235 000</u>	<u>110 078</u>	<u>46,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>235 000</u>	<u>110 078</u>	<u>46,84</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 778 153	12 265 348	53,85	983 465	526 277	53,51	23 761 618	12 791 625	53,83
	II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	885 225	343 155	38,76	14 063	6 503	46,24	899 288	349 658	38,88
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>120 000</u>	<u>56 092</u>	<u>46,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000</u>	<u>56 092</u>	<u>46,74</u>
	III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3 959 904	2 295 483	57,97	185 177	89 139	48,14	4 145 081	2 384 622	57,53
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 337 189	1 004 410	75,11	25 300	18 976	75,00	1 362 489	1 023 386	75,11
	V/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	16 810 617	7 323 256	43,56	16 050 812	8 621 295	63,71	32 861 429	15 944 551	48,52
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>114 670</u>	<u>53 986</u>	<u>47,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>114 670</u>	<u>53 986</u>	<u>47,08</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	10,59
2. Dotacje z budżetu	3,71
3. Obsługa długu gmin	2,96
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,57
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,89
6. Pochodne od wynagrodzeń	6,07
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,61
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	40,60
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,62%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,02%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 31,79 % 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 2011 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 75,11% 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:	80 511 815	39 269 678	48,78	100,00
- Urząd Miejski	32 931 088	13 881 161	42,15	35,35
- Straż Miejska	327 339	160 067	48,90	0,41
- Szkoły Podstawowe	14 946 522	8 374 596	56,03	21,33
- Gimnazja	6 877 113	3 723 642	54,15	9,48
- Przedszkola	4 024 787	2 169 622	53,91	5,52
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 404 966	10 960 590	51,21	27,91

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	32 931 088	13 881 161	42,15	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>390 000</u>	<u>245 013</u>	<u>62,82</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>	<u>100,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	12 987 177	4 144 913	31,92	29,86
1	zadania inwestycyjne	12 101 718	3 876 361	32,03	27,92
2	zakupy inwestycyjne	75 947	59 040	77,74	0,43
3	pozostałe wydatki majątkowe	809 512	209 512	25,88	1,51
II	Wydatki bieżące, w tym:	19 943 911	9 736 248	48,82	70,14
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>390 000</u>	<u>245 013</u>	<u>62,82</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	2 688 343	1 455 207	54,13	10,49
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>155 000</u>	<u>134 935</u>	<u>87,05</u>	<u>55,07</u>
2	obsługa długu gminy	1 556 620	1 163 736	74,76	8,38
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	155 790	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 813 592	1 965 641	51,54	14,16
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	549 801	238 136	43,31	1,72
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>120 000</u>	<u>56 092</u>	<u>46,74</u>	<u>22,89</u>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	706 267	357 330	50,59	2,57
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 252	69 282	75,92	0,50
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	10 382 246	4 486 916	43,22	32,32
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>114 670</u>	<u>53 986</u>	<u>47,08</u>	<u>22,04</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>8 157</u>	<u>81,57</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	12 987 177 zł
Wykonanie	-	4 144 913 zł
% wykonania	-	31,92

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	12 101 718 zł
Wykonanie	-	3 876 361 zł
% wykonania	-	32,03

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	75 947 zł
Wykonanie	-	59 040 zł
% wykonania	-	77,74

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	809 512 zł
Wykonanie	-	209 512 zł
% wykonania	-	25,88

II Wydatki bieżące

Plan	-	19 943 911 zł
Wykonanie	-	9 736 248 zł
% wykonania	-	48,82

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	-	390 000zł
Wykonanie	-	245 013zł
% wykonania	-	62,82

Szczegółową informację z przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2012 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	8 157 zł

% wykonania - 81,57

Szczegółową informację z przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2012 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

1/ Dotacje z budżetu

Plan - 2 688 343 zł,
Wykonanie - 1 455 207 zł,
% wykonania planu - 54,13

1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan - 1 010 000 zł,
Wykonanie - 761 000 zł,
% wykonania planu - 47,27

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

W załączeniu informacja MDK z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok /załącznik nr 14 /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan - 600 000 zł
Wykonanie - 300 000 zł,
% wykonania planu - 50,00

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

W załączeniu informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r /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 I półroczu 2012 roku przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan - 1 078 343 zł
Wykonanie - 694 207 zł,
% wykonania planu - 64,38

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11.

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 556 620 zł,
Wykonanie	- 1 163 736 zł,
% wykonania planu	- 74,76

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 15 298 158zł,
Wykonanie	- 6 999 070zł,
% wykonania	- 45,75

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 289 671 zł,
Wykonanie	- 248 056 zł,
% wykonania	- 85,63

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 71 180 zł,
Wykonanie	- 36 495 zł,
% wykonania	- 51,27

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

Plan	- 22 181 zł,
Wykonanie	- 15 251 zł,
% wykonania	- 68,76

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 196 310 zł,
Wykonanie	- 196 310 zł,
% wykonania	- 100,00

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

Plan	- 15 800 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

Środki zabezpieczone na zadanie „opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Morąg”

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 548 736 zł,
Wykonanie	- 137 836 zł,
% wykonania	- 25,12

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 4 744 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 133 092 zł,

z tego:

1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / -1 659 zł,

2/ zakup i montaż znaków drogowych oraz ich utrzymanie - 882 zł,

3/naprawa przepustu w Jędrychówku – 3 345 zł,

4/ remonty i naprawy dróg i ulic – 49 311 zł,

- teren miasta - 28 672 zł,

- Słonecznik – 2 007 zł,

- Bramka – 4 500 zł,

- Chojnik – 1 673 zł,

- Królewo – 5 048 zł,

- Bogaczewo – 1 722 zł,

- Kalnik – 3 813 zł,

- Dobrocinek – 1 230 zł,

- Niebrzydowo – 646 zł,

5/ załadunek żużlu do naprawy dróg – 3 166 zł,

6/ odśnieżanie zimowe – 73 991 zł,

7/ wycinka zakrzaczeń i krzewów przy poboczu drogi – 738 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 68 736 zł,
Wykonanie	- 1 500 zł,
% wykonania	- 2,18

Dział 630 Turystyka

Plan	- 174 944 zł,
Wykonanie	- 32 973 zł,
% wykonania planu	- 18,85

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 24 685 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 20 600 zł,
- woda i ścieki /szalet w Kretowinach/– 14 zł,
- energia elektryczna - 90 zł,
- malowanie pomostów – 3 981 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 8 288zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 5 600 zł,
Wykonanie	- 0
% wykonania	- 0

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 oraz utrzymaniem i administrowaniem zasobami komunalnymi Gminy Morąg.

Plan	- 1 820 127 zł,
Wykonanie	- 690 088 zł,
% wykonania planu	- 37,91

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 11 757 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 4 163 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 29 752zł,
- usługi geodezyjne – 15 571 zł,
- montaż pompy zatapialnej w budynku kotłowni na stadionie OsiR – 767 zł,
- usługi weterynaryjne – 45 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 120 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko w Rusi – 1 zł,
- koszty sądowe – 383 zł,

- zmiany w Księgach Wieczystych – 720 zł,
- opracowanie ekspertyz dendrenologicznych – 187 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 24 344 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 7 437 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 66 203 zł,
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 20 254 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 507 384 zł, w tym:

- energia elektryczna, c.o., woda – 112 504 zł,
- fundusz remontowy, usługi remontowe – 178 514 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 142 257 zł,
- opłaty za części wspólne nieruchomości – 65 728 zł,
- materiały do napraw bieżących – 8 381 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 265 829 zł,
Wykonanie	- 100 354 zł,
% wykonania	- 37,75

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 103 292 zł,
Wykonanie	- 51 547 zł,
% wykonania planu	- 49,90

z tego:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 9 129 zł,
- ogłoszenia -1 874 zł,
- wypis z map – 1 400 zł,
- udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 700 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 38 444 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 162 537 zł,
Wykonanie	- 48 807 zł,
% wykonania	- 30,03

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 6 080 879 zł,
Wykonanie	- 3 141 209 zł,
% wykonania	- 51,66

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 351 190 zł,
Wykonanie	- 164 766 zł,
% wykonania planu	- 46,92

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 155 184 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 384 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 466 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne – 713 zł,
- ogłoszenia – 769 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 513 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 229 zł.
- opłaty pocztowe – 2 128 zł,
- tonery – 915 zł,
- naprawa sprzętu nagłaśniającego – 899 zł,
- statuetka – 566 zł,

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

Plan	- 5 467 902 zł,
Wykonanie	- 2 871 003 zł,
% wykonania planu	- 52,51

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 647 839 zł,
Wykonanie	- 1 911 147 zł,
% wykonania planu	- 52,39

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 55 000 zł,
Wykonanie	- 27 254 zł,
% wykonania planu	- 49,55

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 662 942 zł,
Wykonanie	- 341 241 zł,
% wykonania planu	- 51,47

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 87 970 zł,
Wykonanie	- 66 000 zł,
% wykonania planu	- 75,03

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 014 151 zł,
Wykonanie	- 525 361 zł,
% wykonania planu	- 51,80

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł,
- zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 445 zł,
- wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne – 48 300 zł,
- diety sołtysów – 58 440 zł,
- teczka na dokumenty – 1 450 zł,
- drukarki, części do drukarek – 868 zł,
- laptop, komputer, części i akces. komputerowe – 11 363 zł,
- zakup wyposażenia do sali ślubów (tace, obrusy) – 1 002 zł,
- telefon stacjonarny – 135 zł,
- odkurzacz – 199 zł,
- miara stalowa – 158 zł,
- meble biurowe, krzesła – 7 181 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 520 zł,
- kwiaty - 130 zł,
- materiały biurowe, druki- 25 577 zł,
- tonery i tusze - 13 449 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 935 zł,
- świadczenia BHP – 4 101 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 5 233 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 4 037 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 2 370 zł,
- paliwo do samochodu- 5 980 zł,
- usługi bankowe – 4 476 zł,
- refundacja kosztów prowadzenie rachunku PKZP – 4 439 zł,

- części i akcesoria do samochodu - 420 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 4 000 zł,
- energia elektryczna - 6 594 zł,
- energia cieplna – 44 463 zł,
- woda, ścieki - 2 074 zł,
- wywóz nieczystości – 3 817 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 121 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 569 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 8 083 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 3 806 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 2 241 zł,
- usługi prawnicze – 41 310 zł,
- audyt wewnętrzny – 11 070 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 69 763 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 32 728 zł,
- monitorowanie obiektu – 443 zł,
- ogłoszenie – 993 zł,
- szkolenie pracowników – 17 151 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 950 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu / – 2 255 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10 297 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego – 855 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 10 742 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 150 zł,
- koszty podróży poborowych – 2 094 zł,
- wypis z map – 43 zł,
- usługa transportowa – 550 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 10 596 zł,
- analiza sytuacji rynkowej – 1 550 zł,
- analiza usług telekomunikacyjnych – 123 zł,
- konserwacja walizki do transportu gotówki – 807 zł,
- opłata parkingowa – 19 zł,
- opłata rejestracyjna samochodu – 81 zł,
- składki członkowskie - 28 571 zł,:

1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza
Hawskiego – 3 730 zł,
2. Związek Stowarzyszeń Karina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 12 407 zł,
3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 434 zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 1 998 zł,
Wykonanie	- 70 zł,
% wykonania	3,50

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 261 787 zł,
Wykonanie	- 105 440 zł,
% wykonania	- 40,28

- inwentaryzacja szlaków rowerowych na terenie Gminy Morąg – 3 500 zł,
- gadżety reklamowe, w tym: kubki, długopisy, smycze, pendrive – 16 632 zł,
- kwiaty – 470 zł,
- puchary, statuetki, nagrody, medale – 14 659 zł,
- materiały do oświetlenia świątecznego miasta - 3 079 zł,
- zakup flag do dekoracji miasta - 572 zł,
- karta pamięci do aparatu fot. – 49 zł,
- wizytówki – 86 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym:
otwarcie Morąskiej Izby Pamięci Historycznej, Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Mistrzostwa MMA, 3 Maja, Dzień Dziecka, Zawody strzeleckie – 4 889 zł,
- Informacje Samorządowe w TV Morąg – 18 000 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 12 328 zł,
- Wiadomości Ratuszowe – 13 456 zł,
- reklama Gminy Morąg w prasie – 7 998 zł,
- reklama w kalendarzu – 738 zł,
- pieczętka i transport flag, dyplomy dla Sybiraków – 123 zł,
- współfinansowanie przedsięwzięć, w tym: wyjazdy drużyn sportowych na rozgrywki,
Mistrzostwa MMA – 6 060 zł,
- rozwieszanie i zdjęcie flag na terenie miasta – 2 001 zł,
 - Mistrzostwa Pracowników samorządowych – 800 zł,
 -