

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| Plan | - | 6 331 zł, |
| Wykonanie | - | 2 453 zł, |
| % wykonania planu | - | 38,75 |
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 340 zł,
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych – 2 113 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| Plan | - | 329 500 zł, |
| Wykonanie | - | 142 525 zł, |
| % wykonania planu | - | 43,25 |

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| Plan | - | 318 800 zł, |
| Wykonanie | - | 139 630 zł, |
| % wykonania planu | - | 43,80 |

Główne wydatki to:

- akcje gaśnicze OSP, zabezpieczenia zawodów sportowych, szkolenia – 9 643 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 631 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komendanta i kierowców) – 38 552 zł,
- zaliczka stała na zakup części do samochodów OSP i bieżące naprawy – 1 000 zł,
- paliwo – 14 685 zł,
- umundurowanie strażackie, buty specjalne – 3 788 zł,
- materiały do remontu remizy w OSP Bogaczewo – 1 350 zł,
- stal do wzmocnienia dachu remizy OSP Bramka – 450 zł,
- materiały do napraw bieżących – 1 502 zł,
- zabezpieczenie zawodów strażackich – 1 240 zł,
- sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie – 1 438 zł,
- prenumerata prasy – 201 zł,
- książka inwentarzowa – 37 zł,
- części, oleje i akcesoria samochodowe – 7 108 zł,
- energia elektryczna – 19 529 zł,

- woda – 192 zł,
- wykonanie ogrzewania w remizie OSP Królewo – 5 099 zł,
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców – 1 845 zł,
- opł.za rejestrację samochodu, przegląd gwarancyjny - 2 036 zł,
- wymiana oleju – 2 637 zł,
- przyłączenie licznika energii elektrycznej w remizie – 1 264 zł,
- usługi różne – 1 242 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 763 zł,
- ubezpieczenia samochodów OSP – 18 013 zł,
- opłaty pocztowe i ewidencyjne – 26 zł,
- konsumpcja – 800 zł,
- kalendarze – 559 zł,

2/ Obrona cywilną i ochrona p.poż. oraz bezpieczeństwo publiczne

Plan	- 10 700 zł,
Wykonanie	- 2 895 zł,
% wykonania	- 27,06

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 256 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 229 zł,
- zmiana lokalizacji nadajników systemu monitoringu ulicznego – 1 968 zł,
- energia elektryczna kamer monitoringu ulicznego – 153 zł.
- opłaty pocztowe – 289 zł,
-

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 771 552 zł,
Wykonanie	- 134 223 zł,
% wykonania planu	- 17,40

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont – 6 938 zł,
- Podatek VAT – 127 285 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 76 552 zł. przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 180 000 zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	-	1 317 716 zł,
Wykonanie	-	797 853 zł,
% wykonania planu	-	60,55

Wydatkowano następujące kwoty:

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	-	132 222 zł,
Wykonanie	-	49 400 zł,
% wykonania planu	-	37,36

I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej

Plan	-	16 222 zł,
Wykonanie	-	3 060 zł,
% wykonania planu	-	18,86

1. Seminarium: „Arkusze organizacyjny 2012/2013” – 1500 zł (dyrektor Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Żabim Rogu, SP nr 2, SP nr 3, SP w Łącznie, wicedyrektor SP nr 3);
2. Szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły w r. szk. 2011/2012” – 1 060 zł (dyrektor SP w Bramce, SP w Żabim Rogu, Gimnazjum w Żabim Rogu, zastępująca dyrektor Gimnazjum nr 2);
3. XVIII Ogólnopolska Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – 500 zł (wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Morągu).

II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów:

Plan	-	43 200 zł,
Wykonanie	-	13 997 zł,
% wykonania planu	-	32,40

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Pedagogika zabawy”	RP Przedszkola „Jedyneczka, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	1300 zł
2.	Warsztaty szkoleniowe „Diagnozowanie kompetencji dzieci do uczenia się matematyki”	Przedszkole nr 2 (2 liderów)	160 zł

3.	Szkolenie „Zastosowanie nowoczesnych środków multimedialnych w procesie dydaktycznym”	Rada Pedagogiczna SP nr 3	1591 zł
4.	V Konferencja Pedagogów Szkolnych	Pedagodzy: SP nr 3 SP w Bramce, SP w Jurkach, SP w Łącznie SP w Słoneczniku (2n-li), SP w Żabim Rogu	2030 zł
5.	Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej	SP nr 3 (lider) SP nr 4 (lider) SP w Bramce (lider) SP w Jurkach (lider) Gimnazjum nr 2 (lider) SP w Żabim Rogu (lider) Gimnazjum w Żabim Rogu (lider)	1 975 zł 360 zł 360 zł
6.	Szkolenie z zakresu obsługi i zastosowania tablic multimedialnych	RP SP nr 4	1591 zł
7.	Szkolenie „Niedostosowanie społeczne. Jak pracować z uczniem, którego <i>nie da się wychować</i> ”	Rada Pedagogiczna SP w Jurkach i SP w Łącznie	2000 zł
8.	Szkolenie „Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”	Gimnazjum nr 1 (2 pedagogów) Gimnazjum nr 2	120 zł
9.	Szkolenie „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	2 350 zł
10.	Konferencja metodyczna „Metodyka nauczania i doskonalenie rozegrania, metodyka nauczania i doskonalenie ataku”	Gimnazjum nr 2 (2 liderów)	160 zł
11.	Szkolenie PPOŻ		590 zł

III. Refundacja czesnego

Plan	-	52 000 zł,
Wykonanie	-	23 513 zł,
% wykonania planu	-	45,22

W I półroczu 2012 roku 27 nauczycieli otrzymało refundację czesnego za studia podyplomowe.

IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych

Plan	-	20 800 zł,
Wykonanie	-	8 239 zł,
% wykonania planu	-	39,61

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 348 zł,
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 400 zł,
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 930 zł,
 Szkoła Podstawowa w Jurkach – 957 zł,
 Szkoła Podstawowa w Łącznie – 99 zł,
 Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 395 zł,
 Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 1283 zł,
 Gimnazjum nr 1 w Morągu – 616 zł,
 Gimnazjum nr 2 w Morągu – 1336 zł,
 Gimnazjum w Żabim Rogu – 671 zł,
 Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 366 zł,
 Przedszkole nr 2 w Morągu – 545 zł,
 Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – 292 zł,

2. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan	-	1 163 344 zł,
Wykonanie	-	748 453 zł,
% wykonania planu	-	64,34

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. dowożono 1 015 uczniów , z tego 577 uczniów do szkół podstawowych, 389 uczniów do gimnazjów i 49 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 4 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 Sp. z o.o. , 14-100 Ostróda, ul.Garnizonowa 14

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

Do 30 czerwca 2012 r. 1 osoba dowoziła ucznia indywidualnie:

- 1 dziecko niepełnosprawne z Chojnika do SP w Łącznie.

Przejechano do dnia 30.06.2012 r. 179 453 km.

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

3. Komisje egzaminacyjne i środki na wynagrodzenia

Plan	-	22 150 zł,
Wykonanie	-	0 zł,
% wykonania planu	-	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 19 400 zł,
Wykonanie	- 12 145 zł,
% wykonania	- 62,60

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 12 145 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 925 187 zł,
Wykonanie	- 426 668 zł,
% wykonania	- 46,12

Gmina Morąg otrzymała na 2012 r. dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 596 423 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł). Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 197 957,76 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 76/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 49 489,44 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć zł 44/100).

- W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. w/w pomoc otrzymało:
 - 574 uczniów stypendium szkolne
 - Kwota wydatkowana – 247 010,40 (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziesięć zł 40/100)
 - wydatki w kwocie 197 608,32 poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - wydatki w kwocie 49 402,08 poniesiono ze środków własnych Gminy Morąg.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 1 936 287 zł,
Wykonanie	- 821 973 zł,
% wykonania planu	- 42,45

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 28 605 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 371 zł,
- gospodarka odpadami – 2 178 zł,
- usługi oczyszczania oraz utrzymanie palców zabaw – 115 625 zł,
- unieszkodliwieni odpadów (leki) – 269 zł.
- odśnieżanie zimowe – 86 582 zł,
- cięcie lodu przy pomostach – 2 039 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 80 300 zł,
- kosiarki - 3 800 zł,
- paliwo, części do kosiarek - 5 074 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów – 112 818 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 186 737 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 30 640 zł,
- wymiana zegarów astronomicznych oświetlenia ulicznego – 46 608 zł.
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 10 722 zł,
- zakup trawy i nawozu – 151 zł,
- usługa weterynaryjna – 46 zł,
- instalacja systemu monitoringu toalet publicznych – 2 510 zł.
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 17 424 zł,
- wycena drewna przeznaczonego do sprzedaży - 94 zł,
- mat. do wykończenia wiaty w Rusi – 2 500 zł.
- mat. do wykończenia przystanku w Rusi – 100 zł.
- konserwacja stawu w Chojniku – 5 000 zł.
- wykonanie pokrycia dachowego na przystani żeglarskiej w Bogaczewie – 1 906 zł.
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych – 37 253 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 37 691 zł,
- zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych – 50 zł.
- przystąpienie do programu „Bezpieczne place zabaw” – 4 880 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 39 429 zł,
Wykonanie	- 8 053 zł,
% wykonania	- 20,42

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 309 201 zł,
Wykonanie	- 112 593 zł,
% wykonania planu	- 36,41

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 155 068 zł,
Wykonanie	- 57 455 zł,
% wykonania	- 37,05

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 189 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 904 zł,
- konserwacja zegara – 822 zł,
- środki czystości – 1 607 zł,
- zmywarka do naczyń – 1 099 zł,
- materiały biurowe – 400 zł,
- gaśnica proszkowa – 98 zł,
- gaz – 15 709 zł,
- woda, ścieki – 294 zł,
- energia elektryczna – 4 424 zł,
- monitorowanie obiektu – 443 zł,
- wywóz nieczystości – 217 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przy schodach – 615 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 683 zł,
- dozór urządzeń technicznych – 158 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- wykonanie odbitek zdjęć do Galerii w Ratuszu – 318 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 215 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 455 zł,
- naprawa pieca gazowego – 817 zł,
- naprawa schodów, drzwi i ławki – 1 500 zł,

2 / Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 154 133 zł,
Wykonanie	- 55 138 zł,
% wykonania	- 35,77

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 486 998 zł,
Wykonanie	- 198 121 zł,
% wykonania planu	- 40,68

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

Plan	- 421 024 zł,
Wykonanie	- 193 781 zł,
% wykonania	- 46,03

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obsługującego boiska „Orliki” – 1 092 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 094 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz animatorów sportu „Moje Boisko Orlik 2012” – 19 577 zł,
- sprzęt sportowy – 1 263 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boisk – 519 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” – 30 299 zł,
- woda boisko przy ul. Sienkiewicza - 190 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza – 443 zł,
- rozłożenie, złożenie i bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 9 186 zł,
- przegląd agregatu na lodowisku „Biały Orlik” – 2 151 zł,
- opłata przyłączeniowa, instalacja elektryczna energii elektrycznej „Biały Orlik” oraz boisko przy ul. Sienkiewicza - 9 321 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 49 264zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 18 476 zł,
- wykonanie nagród „Bieg o Kryształową Perłę J. Narie” – 6 930 zł,
- nagrody, koszulki, artykuły do organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 15 695 zł,
- usługi transportowe - 10 390 zł,
- wynajem sal sportowych – 3 471 zł,
- wpisowe i opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych – 4 840 zł,

- uczestnictwo i organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej – 7 979 zł,
- ubezpieczenie imprez sportowych – 1 600 zł,

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zrealizował 86 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 26 zawodach przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zawodników z terenu Gminy Morąg.

1. Kompleksy Sportowe

a) Moje Boisko Orlik 2012

Obiekty cieszyły się dużym powodzeniem mieszkańców Morąga zarówno dzieci jak i dorosłych. „Orliki” udostępniane są wszystkim chętnym bezpłatnie zgodnie z celem publicznym programu.

- Orlik ul. Sienkiewicza - od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, a od godz. 15⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty

i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

- Orlik ul. Żeromskiego – od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nich zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu i Gimnazjum nr 2 w Morągu a od godz. 16⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty i niedziele z obiektów korzystają wszyscy chętni. Na obiektach odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w sezonie 2011/2012 skorzystało razem ok. 7000 osób.

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oparta jest o kalendarz rozgrywek szkolnych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, Warmińsko-Mazurskiego

Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz o imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane dla mieszkańców Morąga.

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież szkolna z gminy Morąg bierze udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 9 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 13 zawodach na terenie naszego województwa.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 6 imprez sportowych oraz wzięliśmy udział w 11 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

Morąg bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Sportu Dzieci i Młodzieży pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Jest to cyklicznie impreza dla dzieci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. Po rozegraniu eliminacji gminnych najlepsi uczniowie wystąpili w Finale Krajowym w Łodzi.

Referat Sportu i Rekreacji podejmuje również inicjatywy mające na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy. W ramach swojej działalności w pierwszej połowie 2012 roku zorganizowaliśmy 14 imprez sportowo – rekreacyjnych.

3. Sport powszechny

Sport powszechny jest jedną z form edukacji człowieka. Dostrzegając jego walory realizujemy różnorodne zadania stwarzające dostępność mieszkańcom Gminy Morąg do jego uprawiania.

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

- ferie na sportowo
- sportowa majówka
- projekty dla dzieci /Morąska Akademia Sportu/
- rozgrywki amatorskie
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim

Amatorskie ligi piłki nożnej i siatkówki. Cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga. W pierwszym półroczu 2012 roku zostały zorganizowane trzy ligi piłki nożnej /"Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej", „I Liga Orlik”, „II Liga Orlik”/. Dodatkowo na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Morągu odbywała się „Morąska Liga Siatkówki”. We wszystkich ligach wzięło udział ok. 500 osób.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W pierwszej połowie 2012 roku były to:

- I Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”
- Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Kadr Wojewódzkich
- Mecz Piłki Ręcznej Mężczyzn Warmia Anders Group Społem Olsztyn – MMTS Kwidzyn

W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy.

Plan	- 2 550 zł,
Wykonanie	- 2 550 zł,
% wykonania	- 100

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 68 184 zł,
Wykonanie	- 6 550 zł,
% wykonania	- 9,61

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

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan	- 327 339 zł,
Wykonanie	- 160 067 zł,
% wykonania	- 48,90

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	327 339	160 067	48,90	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
I	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	327 339	160 067	48,90	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 995	118 950	50,40	74,31
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00	1,50
3	poходne od wynagrodzeń	42 094	23 091	54,86	14,43
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	4 200	76,78	2,62
5	wydatki rzeczowe	38 980	11 426	29,31	7,14

Z tego:

Wydatki osobowe - 148 641 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 118 950 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 23 091 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 200 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400 zł,

Wydatki rzeczowe – 11 426 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 5 023 zł,
- naprawa, przełożenie opon – 1 322 zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 99 zł,
- materiały biurowe – 236 zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 1 094 zł,
- obsługa konta, prowizje bankowe – 429 zł,
- opłaty pocztowe – 52 zł,
- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 300 zł,
 - * telefonu stacjonarnego – 541 zł,
 - * sieci internetowej – 325 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 181 zł,

- delegacje – 713 zł,
- tusz do drukarki – 180 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- literatura fachowa – 309 zł,
- środki czystości – 47 zł,
- naprawa instalacji sanitarnej – 60 zł,
- kable elektryczne – 57 zł,
- naprawa i legalizacja gaśnic – 52 zł,
- odkurzacz, worki do odkurzacza – 317 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2012r	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 140 664	1 258 209	58,78
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 969 302	1 622 669	54,65
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 972 668	1 668 451	56,13
4.	Szkoła Podstawowa w Bramce	1 046 126	566 852	54,19
5.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	879 356	497 003	56,52
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 021 438	1 160 565	57,41
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 248 771	680 814	54,52
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 668 197	920 033	55,15
	Razem	14 946 522	8 374 596	56,03

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	393 527	157 188	39,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282 233	4 180 831	50,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 007	633 003	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 626	800 082	64,75
		4120	Składki na fundusz pracy	228 803	102 961	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	9 374	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 750	328 941	58,98
		4260	Zakup energii	562 700	333 280	59,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	1 865	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	230 605	88 678	38,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450	2 408	37,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 300	6 735	31,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 202	6 514	45,87
		4430	Różne opłaty i składki	42 995	1052	2,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 902	486 677	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 835	260	4,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	12 985 935	7 139 849	54,98
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 512	16 883	50,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 824	315 915	57,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700	45 695	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141	61 991	66,56
		4120	Składki na fundusz pracy	18 290	9 179	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320	30 240	75,00
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	782 787	479 903	61,31
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 649	171 843	57,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 290	25 286	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 901	31 364	62,85
		4120	Składki na fundusz pracy	8 768	3 082	35,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863	11 898	75,00
	80148	Razem	Stolówki szkolne	399 471	243 473	60,95
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786	7 164	92,01

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 264	91,93
		4127	Składki na fundusz pracy	1 127	1 027	91,13
		4129	Składki na fundusz pracy	199	181	90,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 835	53 780	92,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 207	9 491	92,99
		4217	Zakup materiałów i Wyposażenia	5 024	4 180	83,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886	738	83,30
		4227	Zakup środków żywności	27 575	22 801	82,69
		4229	Zakup środków żywności	4 865	4 024	82,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 445	1 124	77,79
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	255	198	77,65
		4307	Zakup usług pozostałych	15 020	10 415	69,34
		4309	Zakup usług pozostałych	2 650	1 838	69,36
	85395	Razem	Program Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”	136 249	118 225	86,77
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 345	9 853	56,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 718	271 673	59,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971	34 968	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 634	52 393	58,45
		4120	Składki na fundusz pracy	14 492	4 819	33,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920	19 440	75,00
	85401	Razem	Świetlice szkolne	642 080	393 146	61,23
		Ogółem		14 946 522	8 374 596	56,03

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 985 935	7 139 849	54,98
80103	782 787	479 903	61,31
80148	399 471	243 473	60,95
85401	642 080	393 146	61,23
85395	136 249	118 225	86,77
	14 946 522	8 374 596	56,03

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

L. P	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	14 946 522	8 374 596	56,03	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000	0	0	0
1	zadania inwestycyjne	60 000	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	14 886 522	8 374 596	56,26	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 332 392	5 679 214	54,97	67,81
2	wynagrodzenia bezosobowe	111 042	72 645	65,42	0,87
3	poходne od wynagrodzeń	1 749 142	1 075 508	61,49	12,84
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	731 005	548 255	75,00	6,55
5	wydatki rzeczowe	1 962 941	998 974	50,89	11,93

I. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan 60 000 zł,

Wykonanie 0 zł,

% wykonania planu 0 %

II WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 14 886 522 zł,

Wykonanie 8 374 596 zł,

% wykonania planu 56,26

Z tego wydatkowano na:

a / Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan 9 593 424 zł,

Wykonanie 4 940 262 zł,

% wykonania planu 51,50

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan	738 968 zł,
Wykonanie	738 952 zł,
% wykonania planu	100,00

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	111 042 zł,
Wykonanie	72 645 zł,
% wykonania planu	65,42

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	1 749 142 zł,
Wykonanie	1 075 508 zł,
% wykonania planu	61,49

e/. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	731 005 zł,
Wykonanie	548 255 zł,
% wykonania planu	75,00

f./ Wydatki rzeczowe

Plan	1 962 941 zł,
Wykonanie	998 974 zł,
% wykonania planu	50,89

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/ - 123 198 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 52 170 zł,
- czynsz dla emeryta SP Bramka - 831 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 200 zł,
- artykuły BHP - 3 559 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1 267 zł,
- woda dla pracowników - 92 zł,
- refundacja nieodpłatnego wyżywienia kucharek - 1 607 zł,
- materiały biurowe - 7 793 zł,
- środki czystości - 15 300 zł,
- wyposażenie: materiały oświetleniowe, ogrzewacz elektryczny, flagi, młotek, obcęgi, siekiera, wiadro, klucz do rur, wentylator,

- apteczki pierwszej pomocy, projektor, laptop, komputery,
- tablica emaliowana, niszczarki, wiertarki - 6 685 zł,
- węgiel, olej opałowy - 285 627 zł,
- artykuły remontowe do napraw - 6 380 zł,
- programy komputerowe i licencje - 2 552 zł,
- znaczki pocztowe - 179 zł,
- tusze, tonery - 1 361 zł,
- paliwo do kosiarek - 2 343 zł,
- gilosze do świadectw szkolnych - 275 zł,
- papier ksero - 367 zł,
- środki owadobójcze - 78 zł,
- materiały biurowe, stroje sportowe, wykładzina, kompozycje kwiatowe i pomoce dydaktyczne z programu „Świadomie w przyszłość” - 4 918 zł,
- środki na żywność z programu „Świadomie w przyszłość” - 26 825 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki z programu „Świadomie w przyszłość” - 1 322 zł,
- energia elektryczna - 159 911 zł,
- zimna woda - 10 243 zł,
- energia cieplna - 111 226 zł,
- gaz ziemny - 51 900 zł,
- badania lekarskie pracowników - 1 865 zł,
- usługi bankowe - 5 400 zł,
- abonament RTV - 1 458 zł,
- wywóz nieczystości - 15 611 zł,
- monitorowanie obiektów - 5 437 zł,
- odprowadzanie ścieków - 11 938 zł,
- usługi kominiarskie - 7 698 zł,
- dozór techniczny - 2 683 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic - 1 633 zł,
- opłaty pocztowe - 226 zł,
- konserwacja windy - 2 388 zł,
- zakup strony internetowej - 977 zł,
- naprawa kserokopiarki, drukarki, zamrażarki, kotła, zmywarki - 3 658 zł,
- usługi archiwizacyjne - 2 600 zł,
- przyłącze elektroenergetyczne budynku po remoncie - 11 652 zł,
- wymiana szyby - 992 zł,

- wymiana gazu solarnego - 906 zł,
- usługi elektryka - 160 zł,
- konserwacja kotła olejowego i montaż wyłącznika. p. poz. - 3 660 zł,
- montaż śniegołapów - 500 zł,
- bindowanie - 16 zł,
- przegląd urządzeń wentylacyjnych - 1 481 zł,
- pomiary ochrony budynku od porażenia prądem - 3 984 zł,
- dystrybucja wody - 101 zł,
- naprawa kosiarki, wymiana akumulatora, wymiana lampy,
wyrób pieczętek, napraw drzwi, strojenie pianina - 3 519 zł,
- usługi z programu „świadomie w przyszłość”
bilety wstępu na basen, do teatru, dojazdy na zajęcia
emisja planszy w TV Morąg, obsługa konta bankowego,
świadectwa, zaproszenia, dyplomy - 12 253 zł,
- usługa dostępu do sieci Internet - 2 408 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 6 735 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6 514 zł,
- ubezpieczenie majątku - 1 052 zł,
- szkolenie pracowników - 260 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkoły.

Budżet w Szkołach Podstawowych w I półroczu 2012 r. został zrealizowany w 56,03 %.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonani a
1	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 264 921	2 265 968	53,13
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 541 712	849 199	55,08
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 070 480	608 475	56,84
	RAZEM:	6 877 113	3 723 642	54,15

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	97 947	31 060	31,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 757	2 191 504	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114	340 112	100,00
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	670 182	412 388	61,53
		4120	Składki na fundusz pracy	121 118	48 853	40,34
		4140	Wpłaty na PEFRON	5 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	5 337	20,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200	22 541	25,56
		4260	Zakup energii	325 500	210 215	64,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	345	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	109 920	35 347	32,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	2 480	60,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600	3 948	37,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 454	44,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	302 724	227 044	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	
	80110	Razem	Gimnazja	6 564 162	3 534 628	53,85
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 402	63 516	57,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 793	8 792	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 005	12 023	63,26
		4120	Składki na fundusz pracy	3 330	1 147	34,44
		4440	Odpisy na ZFSS	6 564	4 923	75,00
	80148	Razem	Stolówki szkolne	149 094	90 401	60,63
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 855	2 428	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 577	65 304	57,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699	9 698	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 459	12 811	57,04
		4120	Składki na fundusz pracy	3 627	1 892	52,16
		4440	Odpisy na ZFSS	8 640	6 480	75,00
	85401	Razem	Świetlice szkolne	163 857	98 613	60,18
	Ogółem		Gimnazja	6 877 113	3 723 642	54,15

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 564 162	3 534 628	53,85
80148	149 094	90 401	60,63
85401	163 857	98 613	60,18
	6 877 113	3 723 642	54,15

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	6 877 113	3 723 642	54,15	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:				
	22 000		0		
1	zakupy inwestycyjne	22 000	0		
II	Wydatki bieżące, w tym:				
	6 855 113		3 723 642	54,32	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000 342	2 678 926	53,57	71,94
2	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	5 337	20,53	0,14
3	pochodne od wynagrodzeń	839 721	489 114	58,25	13,14
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317 928	238 447	75,00	6,40
5	wydatki rzeczowe	671 122	311 818	46,46	8,38

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 22 000 zł,

Wykonanie 0

% wykonania planu 0

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 6 877 113 zł,

Wykonanie 3 723 642 zł,

% wykonania planu 54,15

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	4 641 736 zł,
Wykonanie	2 320 324 zł,
% wykonania planu	49,99

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	358 606 zł,
Wykonanie	358 602 zł,
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	26 000 zł,
Wykonanie	5 337 zł,
% wykonania planu	20,53

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	839 721 zł,
Wykonane	489 114 zł,
% wykonania planu	58,25

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	317 928 zł,
Wykonane	238 447 zł,
% wykonania planu	75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	671 122 zł,
Wykonane	311 818 zł,
% wykonania planu	46,46

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 22 515 zł,
- dodatek mieszkaniowy – 9 000 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 018 zł,
- okulary korekcyjne – 400 zł,
- refundacja nieodpłatnego wyżywienia kucharek –555 zł,

- środki czystości – 9 363 zł,
- program komputerowy – 3 131 zł,
- materiały do remontu – 4 946 zł,
- papier ksero – 505 zł,
- tusze i tonery – 2 332 zł,
- wyrób pieczętek – 85 zł,
- materiały biurowe – 1 438 zł,
- zakup świadectw – 221 zł,
- modem internetowy – 49 zł,
- znaczki pocztowe – 98 zł,
- tablica informacyjna – 123 zł,
- uzupełnienie apteczki – 250 zł,
- energia elektryczna i dystrybucyjna – 46 799 zł,
- woda – 3 416 zł,
- energia cieplna – 160 000 zł,
- badania lekarskie pracowników – 345 zł,
- usługi bankowe – 2 116 zł,
- abonament RTV – 599 zł,
- legalizacja gaśnic – 178 zł,
- monitory do komputerów – 1 734 zł,
- domena strony internetowej – 369 zł,
- naprawa kserokopiarek – 2 193 zł,
- opłaty pocztowe – 219 zł,
- wywóz nieczystości – 4 555 zł,
- roczna opłata hostingu – 122 zł,
- kontrole sanitarne – 564 zł,
- odprowadzanie ścieków – 4 174 zł,
- ochrona fizyczna – 12 487 zł,
- dzierżawa kontenerów – 126 zł,

- odśnieżanie wyjazdów – 400 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych – 2 775 zł,
- naprawy urządzeń i prace serwisowe – 906 zł,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 480 zł,
- dostęp do systemu sekretariat – 350 zł,
- usługi kominiarskie – 1 000 zł,
- usługa dostępu do sieci Internet – 2 480 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 3 948 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 626 zł,
- ryczałt samochodowy dla dyrektora – 489 zł,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne – 339 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 313 694	736 489	56,06
2.	Przedszkole Nr 2	1 337 462	696 619	52,09
3.	Przedszkole Nr 6	1 373 631	736 514	53,62
	RAZEM	4 024 787	2 169 622	53,91

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	<u>Nazwa</u>	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 170	3 580	11,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 464	1 149 958	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 120	170 118	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	334 530	215 502	64,42

			spoleczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 335	28 942	44,99
		4140	Wpłaty na PERON	23 400	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	400	3,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 050	24 398	32,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	414 200	217 781	52,58
		4270	Zakup usług remontowych	32 284	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	830	17,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 612	23 319	28,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 830	1 052	37,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 976	2 307	38,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	272	7,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 170	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	157 058	117 794	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	340	9,44
	80104	Razem	Przedszkola	3 615 099	1 956 593	54,12
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 612	145 719	54,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 012	25 010	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 613	28 174	60,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 148	2 639	32,39
		4440	Odpisy na ZFSS	15 316	11 487	75,00
	80148	Razem	Stolówki szkolne	363 701	213 029	58,57
	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 034	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 886	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	846	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 035	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 065	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 227	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 101	0,00	0,00
	85395	Razem	Program Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”	45 987	0,00	0,00
	Ogółem		Przedszkola	4 024 787	2 169 622	53,91

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za II półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

I. P	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	4 024 787	2 169 622	53,91	0,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące, w tym:	4 024 787	2 169 622	53,91	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650 208	1 490 805	56,25	68,71
2	wynagrodzenia bezosobowe	38 920	400	1,03	0,02
3	pochodne od wynagrodzeń	453 626	275 257	60,68	12,69
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 374	129 281	75,00	5,96
5	wydatki rzeczowe	709 659	273 879	38,59	12,62

II. WYDATKI

Plan 4 024 787 zł,

Wykonanie 2 169 622 zł,

% wykonania planu 53,91

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 2 455 076 zł,

Wykonanie 1 295 677 zł,

% wykonania planu 52,78

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 195 132 zł,

Wykonanie 195 128 zł,

% wykonania planu 100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	38 920 zł,
Wykonanie	400 zł,
% wykonania planu	1,03

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	453 626 zł,
Wykonane	275 257 zł,
% wykonania planu	60,68

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	172 374 zł,
Wykonane	129 281 zł,
% wykonania planu	75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	709 659 zł,
Wykonane	273 879 zł,
% wykonania planu	38,59

w tym:

- refundacja nieodpłatnego wyżywienia kucharek - 1 260 zł,
- pomoc zdrowotna – 250 zł,
- świadczenia BHP - 371 zł,
- woda dla pracowników - 99 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 600 zł,
- materiały biurowe - 2 780 zł,
- środki czystości - 11 603 zł,
- tusze i tonery - 2 021 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacja programu komputerowego „stołówka” - 1 256 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów bieżących - 3 593 zł,
- gaz, grzejnik olejowy, miotły, tarcica świerkowa P Nr 1 - 824 zł,
- wiertarka, wykładzina, chodnik, olej, gaz P Nr 2 - 1 899 zł,
- deska sedesowa, sekator ogrodowy, widły gospodarcze, bateria wannowa, pendrive, kalkulator P Nr 6 - 422 zł,
- centralne ogrzewanie - 175 038 zł,
- energia elektryczna - 35 381 zł,
- woda - 6 241 zł,

- gaz ziemny - 1 121 zł,
- badania lekarskie pracowników - 830 zł,
- usługa dostępu do sieci Internet - 1 052 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej - 2 307 zł,
- krajowe podróże służbowe - 272 zł,
- szkolenia pracowników - 340 zł,
- abonament RTV - 599 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenerów - 1 899 zł,
- ścieki - 8 038 zł,
- dozór techniczny - 1 364 zł,
- naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów - 4 466 zł,
- prowizje bankowe - 2 240 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 232 zł,
- monitorowanie obiektu - 615 zł,
- aktualizacja instalacji ppoż i programu komputerowego - 674 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej 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:	21 404 966	10 960 590	51,21	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	11 980	11 980	100,00	0,11
1	Zakupy inwestycyjne	11 980	11 980	100,00	0,11
II	Wydatki bieżące, w tym:	21 392 986	10 948 610	51,18	99,89
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 729 089	858 091	49,63	7,83
2	Wynagrodzenia bezosobowe	168 725	30 740	18,22	0,28
3	Pochodne od wynagrodzeń	354 231	164 321	46,39	1,50
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 460	33 921	76,29	0,31
5	Wydatki rzeczowe	19 096 481	9 861 537	51,64	89,97

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział 85195

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

Powyższa kwota została wydatkowana na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Rozdział 85212

Plan	-12 992 460,00
Wykonanie	- 6 546 624,40
% wykonania	- 50,39

z tego tego wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne - 5 308 901,10
- fundusz alimentacyjny - 751 494,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 268 847,74
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych -217 381,56

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -173 816,10

Rozdział 85213

Plan	- 61 014,00
Wykonanie	- 53 820,00
% wykonania	- 88,21

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 213 osób

Rozdział 85219

Plan	- 1 800,00
Wykonanie	- 1 720,90
% wykonania	- 95,61

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228

Plan	- 48 795,00
Wykonanie;	- 26 778,53
% wykonania	- 54,88

Wydatek został zrealizowany na zatrudnienie i utrzymanie pielęgniarki świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295

Plan	- 91 688,00
Wykonanie	- 64 840,21
% wydatkowania	- 70,72

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2011 r., oraz uchwałą NR 75/2012 z dnia 9 maja 2012r.

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział 85202

Plan	- 548 358,00
Wykonanie	- 240 911,13
% wykonania	- 46,21

Rozdział 85204

Plan	- 50 339,00
Wykonanie	- 6 067,45
% wykonania	- 12,05

Rozdział 85212

Plan	- 64 499,00
Wykonanie	- 35 471,58
% wykonania	- 55,00

Rozdział 85213

Plan ogółem	- 93 846,00
-------------	-------------

z tego :

dotacja celowa	- 76 278,00
----------------	-------------

środki własne gminy	- 17 568,00
---------------------	-------------

Wykonanie ogółem	- 36 878,15
------------------	-------------

z tego :

dotacja celowa	- 29 502,52
----------------	-------------

środki własne gminy	- 7 375,63
---------------------	------------

Wykonania ogółem	- 39,30
------------------	---------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ośrodek ubezpieczeniem zakres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. objął 202 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 1 237 293,00
-------------	----------------

z tego:

dotacja celowa	-	899 283,00
środki własne gminy	-	338 010,00
Wykonanie ogółem	-	914 409,11

z tego:

dotacja celowa	-	752 778,04
środki własne gminy	-	161 631,07
% wykonania	-	73,90

Rozdział 85215

Plan	-	783 060,00
Wykonanie	-	373 502,09
% wykonania	-	47,70

Rozdział 85216

Plan ogółem	-	554 943,00
-------------	---	------------

z tego:

dotacja celowa	-	436 800,00
środki własne gminy	-	118 143,00
Wykonanie ogółem	-	460 159,48

z tego:

dotacja celowa	-	368 160,02
środki własne gminy	-	91 999,46
% wykonania	-	82,92

Rozdział 85219

Plan ogółem	-1	773 083,00
-------------	----	------------

z tego:

dotacja celowa	-	584 936,00
środki własne gminy	-	1 188 147,00
Wykonanie ogółem	-	861 345,21

z tego:

dotacja celowa	-	309 568,00
środki własne gminy	-	551 747,21
% wykonania	-	48,58

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -743 874,51

Rozdział 85228

Plan	-	1 114 684,00
Wykonanie	-	432 798,03
% wykonania	-	38,83

Rozdział 85295

Plan ogółem	- 1 498 814,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 035 174,00
środki własne gminy	- 463 640,00
Wykonanie ogółem	- 804 385,19
z tego:	
dotacja celowa	- 593 783,01
środki własne gminy	- 210 602,18
% wykonania	53,67

Rozdział 85395

Plan ogółem	- 489 540,00
z tego :	
dotacje rozwojowe	- 438 138,00
środki własne gminy	- 51 402,00
Wykonanie ogółem	- 100 548,55
z tego:	
dotacje rozwojowe	- 87 676,55
środki własne gminy	- 12 872,00
% wykonania	- 20,54

Zatrudnienie

W I półroczu 2012 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 40 pracowników, w tym m.in. 16 pracowników socjalnych, pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pielęgniarka w Stacji Socjalnej Joannitów.

Struktura wykształcenia pracowników MOPS przedstawia się następująco:

- wyższe - 23 osoby (w tym 7 pracowników socjalnych)
- policealne – 13 osób (w tym 8 pracowników ze specjalizacją w zakresie pracy socjalnej)
- licealne - 2 osoby
- zasadnicze – 1 osoba
- podstawowe -1 osoba.

Ośrodek umożliwił odbycie stażu dla 3 osób bezrobotnych oraz zorganizował prace interwencyjne dla 1 osoby.

Petenci Ośrodka

Na 31 grudnia 2011 r. Gmina Morąg liczyła 25.469 mieszkańców.

Pomocą społeczną w I półroczu 2012 r., bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 1530 rodzin liczących 4200 osób w rodzinie.

Pomocą finansową objętych zostało natomiast 1111 rodzin liczących 2744 osoby. Osoby, którym udzielono pomocy finansowej stanowią 10,77% do ogółu liczby mieszkańców Gminy Morąg.

Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej w 2012 roku wynosiło kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł. Kryteria te niezmiennie są kwotowo od 2006 roku.

Inne kryterium dochodowe, wynikające z ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, obowiązujące przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania wynosiło: dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł. i 526,50 zł na osobę pozostającą w rodzinie.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVIII/614/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2009 roku przy dochodzie na osobę w rodzinie przekraczającym kwotę 526,50 zł, pomoc w formie posiłków była kierowana do rodzin za ich częściową odpłatnością.

Najliczniejszą grupę beneficjentów objętych pomocą pieniężną stanowią osoby/ rodziny, w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 871 rodzin, liczących 2402 osoby w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzystało 78,40% rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej.

Powodami pozostawania w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Gminy Morąg były ponadto:

- wielodzietność – 30 rodzin , 180 osób w rodzinach
- niepełnosprawność – 564 rodzin, 1492 osób w rodzinie
- długotrwała lub ciężka choroba – 132 rodziny, 243osoby w rodzinie
- potrzeba ochrony macierzyństwa -399 rodzin, 1768 osób w rodzinie
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 183 rodziny liczących 658 osób

W 2012 roku pomoc skierowano do 28 osób, które miały trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz do 14 osób bezdomnych.

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 są 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 tj. 526,50 zł i 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

W 2012 roku budżet Ośrodka na realizację programu wynosi 1 469 574 zł, w tym 14 791 zł na dowóz posiłków do SP w Łącznie i SP Nr 3 w Morągu. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 1130 dzieci i uczniów, w tym 641 uczniów z terenu wiejskiego. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 273 dzieci było w wieku przedszkolnym, a 857 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na realizację programu wydatkowano kwotę 797 224 zł, a na wypłatę zasiłku celowego wydatkowano kwotę 135 075 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone przez siostry pogotowia PCK

Realizatorem usług opiekuńczych był Polski Czerwony Krzyż w Morągu, który świadczy usługi na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS.

W I półroczu 2012 roku pomocą objęte jest 95 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożność zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi. Opiekę nad wyżej wymienionymi osobami świadczy pielęgniarka.

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne ze strony osób objętych pomocą, a procentowa odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od dochodu chorego (kwestię tę reguluje uchwała Rady Miejskiej). Koszt 1 godziny opiekuńczej ustalony został w drodze przetargu i wynosi 11,95zł za 1 godzinę usług.

Koszt usług opiekuńczych w I półroczu 2012 roku wyniósł 403 945,85 zł. Zrealizowano 34 522 godzin opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego. Dochody Gminy z tytułu odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi wyniosły kwotę 100 329,57 zł.

Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej (dps) w I półroczu 2012 r. przebywało 21 mieszkańców Gminy. Odpłatność gminy z tytułu pobytu mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej wyniosła kwotę 240 911,13 zł. Odpłatność wnoszona przez rodzinę osoby umieszczonej w DPS wyniosła 11 448,72 zł.

W 2012 r. w domu pomocy społecznej zostały umieszczone 2 osoby. Nastąpił też zgon 1 mieszkańca.

Prace społecznie użyteczne (psu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza zorganizował prace społecznie użyteczne (psu). Prace te są wykonywane przez 12 osób bezrobotnych (w tym 10 kobiet) objętych pomocą społeczną w: MOPS (dostarczanie korespondencji, opieka nad dziećmi podczas transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie), Szkole Podstawowej w Żabim Rogu (prace gospodarcze), Urzędzie Miejskim (w charakterze pracownika gospodarczego, Ratusz, na boisku sportowym „Orlik”). Na wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne Gmina wydatkowała kwotę 4295,32 zł, która stanowiła 40% kosztów organizacji psu (60 % (tj.6.442,98 zł) kosztów pokrywane było ze środków funduszu pracy). Ogółem dla wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacono wynagrodzenia w wysokości 10 738,30 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Dla czterech opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1713 zł, realizując 35 świadczeń. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd.

Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych

Dyrektor MOPS z upoważnienia Burmistrza realizował zadanie zlecone Gminie, jakim jest wydawanie decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych z innego tytułu. W I półroczu 2012 roku wydano 11 decyzji administracyjnych. Z budżetu Wojewody na postępowanie (przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego, wydanie decyzji, korespondencja) Gmina uzyskała środki w wysokości 330 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę z roku bazowego (tj. z roku poprzedzającego okres zasiłkowy) nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W I półroczu 2012 roku liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosiła 3 092.

Liczba osób/rodzin korzystających z niektórych rodzajów świadczeń przedstawia się następująco:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 498 rodziny, w tym 2 879 dzieci,
2. zasiłki pielęgnacyjne – 1 521 rodzin, w tym 1 580 osoby uprawnione,
3. świadczenia pielęgnacyjne – 527 osób uprawnionych (świadczenie to przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny),
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 105 rodzin, w tym 131 dzieci (przysługuje, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje),
5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 70 rodzin, w tym 71 dzieci (dodatek przyznawany jest dla osób spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń rodzinnych),
6. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka *tzw. becikowe* – 124 rodziny, w tym 124 dzieci (świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie).

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych tut. MOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym, których dochód na osobę w rodzinie z roku bazowego nie przekracza kwoty 726 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 278, w tym 411 osób uprawnionych do w/w świadczenia.

W I półroczu 2012 roku tut. MOPS prowadził działania wobec 340 dłużników alimentacyjnych.

W wyniku podjętych działań wyegzekwowano kwotę 114 197,75 zł z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego (w tym 5 683 zł wpłaty z innych gmin) oraz kwotę 17 096,50 zł z tytułu należności z zaliczki alimentacyjnej.

Budżet Gminy Morąg na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosi 6 582 096 zł (w tym na wypłatę świadczeń i na składki społeczne wydatkowano 6 329 243 zł, pozostała kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania – 252 853 zł). Koszty związane z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych dofinansowywane są ze środków własnych Gminy (z należności odzyskanych od dłużników) w kwocie 35 471 zł.

Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

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

W I półroczu 2012 roku do MOPS wpłynęły 390 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 73 wnioski, które stanowią 18,72% wszystkich złożonych wniosków.

Biorcami dodatków mieszkaniowych w 57,69% są osoby i rodziny objęte pomocą społeczną (225 gospodarstw domowych).

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wypłacono 2183 świadczeń na kwotę 373.502 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 171,10 zł.

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

W I półroczu 2012 roku MOPS realizuje projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 pt. „*Aktywność – szansą na lepsze jutro*”.

W projekcie bierze udział 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy projektu to:

- 40 osób objętych kontraktami socjalnymi (osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, osoby wymagające wsparcia asystenta rodziny)
- 15 osób objętych kontraktami socjalnymi w wieku powyżej 25 r.ż. do 64 r.ż. (osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej)

W ramach kontraktów socjalnych 25 osób objętych zostało wsparciem asystenta rodziny. Są to osoby objęte dozorem kuratorskim, wykazujące problemy opiekuńczo - wychowawcze, uzależnione, mające problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zatrudnionych zostało 5 asystentów rodziny (w ramach umowy zlecenia).

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 I półroczu 2012 r. w ramach realizacji projektu Ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie radcę prawnego, psychologa i psychoterapeutę.

Budżet na wyżej wymienione zadanie na 2012 r. wynosi kwotę 489 540 zł, w tym dofinansowanie 438 138 zł i środki własne Gminy 51 402 zł.

Partnerstwo i współpraca

- Kontynuowane było partnerstwo na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Partnerstwo na rzecz rodziny”, mające na celu dążenie do poprawy funkcjonowania rodziny.
- MOPS realizował swoje zadania przy stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Do najważniejszych partnerów pracownika socjalnego należy zaliczyć kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, pedagogów szkolnych, liderów organizacji pozarządowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W I półroczu 2012 roku kontynuowana była działalność z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Gminie Morąg funkcjonuje powołany w 2010 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z siedzibą i obsługą administracyjną w MOPS. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, Policji, Sądu (kurator zawodowy), Prokuratury, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Dyrektor Ośrodka, a zastępcą Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z przeprowadzonej przez pracowników MOPS analizy zjawiska przemocy w Gminie Morąg wynika, iż w I półroczu 2012 r. MOPS, Policja, Szkoła oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych założyli 16 Niebieskich Kart. Przemoc przyjmowała różne formy tj.: przemoc fizyczną, przemoc psychiczną i materialną. Ofiary przemocy objęte zostały pomocą prawną oraz pomocą psychologiczną. Świadczona była również praca socjalna dla wszystkich rodzin.

Praca socjalna, poradnictwo prawne

W I półroczu 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania również w formie pracy socjalnej i poradnictwa prawnego. MOPS w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej klientów współpracuje z partnerami, którymi są: pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni z Wydziału Rodzinnego i Karnego, pielęgniarki środowiskowe, lekarze specjaliści, pierwszego kontaktu i pogotowia ratunkowego, pracownikami Sądów, Prokuratury, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kościołami, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy w tym zakładami pracy chronionej.

Udzielano porad dla osób niepełnosprawnych w zakresie ulg, uprawnień, ubiegania się o stopień niepełnosprawności, wydawania i wypełniania druków, informowania o możliwości uzyskiwania bezpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, leków, materiałów opatrunkowych, korzystania z dofinansowania ze środków PFRON, możliwości umieszczania w placówkach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, dokonywania odpisów w związku z ponoszonymi kosztami z tytułu niepełnosprawności, informowania o świadczonych formach pomocy i wsparciu ze strony organizacji pozarządowych, Fundacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych pracownicy socjalni kompletowali świadectwa pracy, wypełniali wnioski o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych, redagowali odwołania np. do sądów pracy.

Opieką i nadzorem MOPS (we współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej) objęto też osoby bezdomne, które umieszczone zostały w schroniskach dla bezdomnych.

Pracownicy socjalni opiniowali też zasadność udzielania pomocy członkom związków kombatanckich (kombatantom i wdowom/wdowcom po kombatancie).

W ramach pracy socjalnej radca prawny lub pracownik socjalny redagowali pozwы o ustalenie ojcostwa, o alimenty i ich podwyższenie, o rozwód czy też ubezwłasnowolnienie.

MOPS reprezentował też swoich klientów w sprawie dokonywania napraw i remontów u administratorów budynków.

W przypadku rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zwoływane były przez pracowników socjalnych zespoły interdyscyplinarne (udział biorą poza pracownikami socjalnymi: kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji), mające na celu udzielenie rodzinie wszechstronnego wsparcia w tym ze strony innych specjalistów np. psychologa, psychoterapeuty.

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	- 13 623 923zł,
Wykonanie	- 7 007 760zł,
% wykonania	- 51,44

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	- 3 749 894zł,
Wykonanie	- 2 254 430zł,
% wykonania	- 60,12

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 sołectkiego oraz jednostek pomocniczych**Gminy**

Plan	- 494 681zł,
Wykonanie	- 87 704zł,
% wykonania	- 17,73

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

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 5 196 473zł,
Wykonanie	- 2 059 264zł,
% wykonania planu	- 39,63

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 30.06.2012 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 498 440zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 498 440zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.07.2012r/ - 140 894 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.07.2012r/- 679 359zł,

- zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 448 939 zł,
- zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 229 248 zł,

X Należności

Gmina na 30.06.2012 rok posiadała należności w wysokości 14 035 733zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 7 349 492zł z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 135 925 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 294 116 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 2 919 451zł,

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 52,17%, natomiast wydatki w 48,78%.

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.
1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – załącznik nr 15.
2. 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 I półrocze 2012 roku i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ
Tadeusz Bobierajski