

Załącznik nr 1 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012 rok

**Realizacja dochodów budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Dochody-wykonanie na 30.06.2012r	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 042	683 858,00	104,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 042	683 858,00	104,24
	01095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	191 641,60	23,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	5 040,20	10,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 310	196 309,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 048 310	392 991,34	37,49
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 704 352	1 076 849,34	63,18
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 000	2 603,37	37,19
	02095		Pozostała działalność	7 000	2 603,37	37,19
020	OGÓLEM		Leśnictwo	7 000	2 603,37	37,19
400	40001	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000	0,00	0,00
400	OGÓLEM		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0,00	0,00
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	0,00	0,00
600	OGÓLEM		Transport i łączność	530 000	30 000,00	5,66
630	63001	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 475	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475	0,00	0,00
	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	35 000	28 408,97	81,17
		0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 920	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	257 920	28 408,97	11,01
630	OGÓLEM		Turystyka	271 395	28 408,97	10,47
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	189 920,61	94,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	65 139,05	217,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 049,93	#DZIEL/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000	33 708,79	67,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	323 014,97	1 615,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 399 746	1 788 864,21	52,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	5 151,20	51,51
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	33 428,77	167,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 399,20	27,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 734 746	2 441 676,73	65,38
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	602 797	229 537,15	38,08
		0830	Wpływy z usług	608 638	158 129,02	25,98
	70095		Pozostała działalność	1 211 435	387 666,17	32,00
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	4 946 181	2 829 342,90	57,20
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000	54 570,00	47,45
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	121 000	60 570,00	50,06
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	121 000	60 570,00	50,06

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 888	123 070,00	54,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	44,95	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	123 114,95	54,26
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	266,00	26,60
		0830	Wpływy z usług	30 000	16 156,79	53,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 707,49	87,07
	75023		Urzędy gmin	41 000	25 130,28	61,29
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	234,52	11,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	234,52	11,73
750	Ogółem		Administracja publiczna	269 888	148 479,75	55,02
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218	2 112,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	2 112,00	50,07
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218	2 112,00	50,07
754	75412	0830	Wpływy z usług	0	1 998,32	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 102,17	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 300,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 420,69	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	15 849,60	79,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	38,21	
	75416		Straż Miejska	20 000	15 887,81	79,44
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	21 308,50	106,54
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	9 291,24	46,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	24,69	4,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	20 500	9 315,93	45,44
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 859 132	3 118 015,85	45,46
		0320	Podatek rolny	95 659	45 111,25	47,16
		0330	Podatek leśny	187 200	122 891,00	65,65

		0340	Podatek od środków transportowych	212 160	123 261,47	58,10
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	15 000	1 204,00	8,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	4 516,89	10,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	324,20	32,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	213 384	113 290,00	53,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 628 535	3 528 614,66	46,26
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 293 935	1 836 915,35	55,77
		0320	Podatek rolny	1 300 000	703 653,71	54,13
		0330	Podatek leśny	10 400	7 845,42	75,44
		0340	Podatek od środków transportowych	318 240	170 415,29	53,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 200	17 046,82	54,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	43 720,00	43,72
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	700 000	259 713,10	37,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	22 633,36	56,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	9 947,05	49,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 818 775	3 071 890,10	52,79
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	68 784,81	34,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	352 436,93	88,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000	421 221,74	70,20
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 729 079	3 950 219,00	40,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	151 811,36	50,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 029 079	4 102 030,36	40,90
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 096 889	11 133 072,79	46,20
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 401 777	10 093 400,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	16 401 777	10 093 400,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 728	2 680 362,00	50,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 360 728	2 680 362,00	50,00
	75814	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1 033,31	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,24	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	32 146,93	45,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	61,48	0,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 880	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 982	218 982,51	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostę samorządu terytorialnego	0	763,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	551 862	252 990,47	45,84
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	370,28	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	370,28	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	435 274	217 638,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	435 274	217 638,00	50,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	22 749 641	13 244 760,75	58,22
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	370	81,00	21,89
		0830	Wpływy z usług	346 000	214 796,35	62,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	1 082,38	
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	1 053,28	43,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	57 500,00	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	463 770	274 513,01	59,19
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 532,00	
		0830	Wpływy z usług	715 885	302 578,37	42,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	628,56	62,86
	80104		Przedszkola	716 885	307 738,93	42,93
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	600	241,00	40,17
		0830	Wpływy z usług	131 000	44 799,14	34,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	114,00	
		0920	Pozostałe odsetki	950	221,08	23,27
	80110		Gimnazja	132 550	45 375,22	34,23
	80195	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	276,79	
	80195		Pozostała działalność	0	294,79	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	1 313 205	627 921,95	47,82
851	85154	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,60	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2,64	


	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	330,00	44,00
	85195		Pozostała działalność	750	330,00	44,00
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	750	332,64	44,35
852	85202	0830	Wpływy z usług	22 757	11 448,72	50,31
	85202		Domy Pomocy Społecznej	22 757	11 448,72	50,31
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	169,16	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700	833,20	49,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	4 948,07	68,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 992 460	6 594 234,00	50,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	37 908,55	
	85212		Świadczenia rodzinne	13 001 360	6 638 092,98	51,06
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 014	53 820,00	88,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 278	29 631,00	38,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 292	83 451,00	60,78
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	664,66	18,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	899 283	779 283,00	86,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	902 883	779 947,66	86,38
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 138,24	91,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 800	374 000,00	85,62
	85216		Zasiłki stałe	444 600	381 138,24	85,73
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13 524	8 799,79	65,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	1 800,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 936		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		309 598,00	52,93
	85228	0830	Wpływy z usług	600 260	320 241,79	53,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 832	100 358,37	49,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 506,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 795	27 254,00	55,85
	85228		Usługi opiekuńcze	0	34,89	
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 627	141 153,36	56,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	434,97	434,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 688	91 688,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 035 174	638 545,00	61,68
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	1 126 962	730 667,97	64,84
853	85306	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	375,00	
	85306		Kluby dziecięce	0	375,00	
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	316,53	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	416 109	170 949,72	41,08
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 029	9 050,28	41,08
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	148 408	97 930,69	65,99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	26 189	20 437,32	78,04
	85395		Pozostała działalność	612 735	298 684,54	48,75
853	OGÓLEM		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 735	299 059,54	48,81
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	596 423	596 423,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 423	596 423,00	100,00
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 423	596 423,00	100,00

900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 086		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	221 086		0,00	0,00
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 539 927		361 650,89	23,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 539 927		361 650,89	23,48
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		46 816,00	11,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000		46 816,00	11,70
	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		165,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000		3 505,68	70,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500		22 181,27	152,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 000		13 125,00	24,31
	90095		Pozostała działalność	74 500		38 976,95	52,32
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 513		447 443,84	20,02
921	92105	0830	Wpływy z usług	0		150,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0		150,00	
	92109	0830	Wpływy z usług	5 000		1 400,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		19,65	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 000		1 419,65	28,39
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000		1 569,65	31,39
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000		10 827,00	54,14
		0830	Wpływy z usług	20 000		2 600,00	13,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000		13 427,00	33,57
926	92605	0830	Wpływy z usług	0		10 270,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		244,03	
	92605		Kultura fizyczna i sport	0		10 514,03	
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	40 000		23 941,03	59,85
			OGÓLEM - dochody	76 020 931		39 660 341,74	52,17

Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	58 647 114,00	29 778 744,20	50,78
2	Dochody – dotacje zlecone	13 623 923,00	7 090 617,54	52,05
3	Dochody – dotacje własne	3 743 894,00	2 784 980,00	74,39
4	Dochody – dotacje porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	RAZEM	76 020 931,00	39 660 341,74	52,17

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 2 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012 rok

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2012r do 30.06.2012r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE	52 245 979	26 592 938,28	50,90
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			
0310	Podatek od nieruchomości	10 153 067	4 954 931,20	48,80
0320	Podatek rolny	1 395 659	748 764,96	53,65
0330	Podatek leśny	197 600	130 736,42	66,16
0340	Podatek od środków transportowych	530 400	293 676,76	55,37
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	9 291,24	46,46
0360	Podatek od spadków i darowizn	31 200	17 046,82	54,64
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,00	
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	200 000	68 784,81	34,39
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	43 720,00	43,72
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	5 000	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000	191 641,60	23,96
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	189 920,61	94,96
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	352 436,93	88,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	77 374,36	154,75
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	715 000	260 917,10	36,49
0690	Wpływy z różnych opłat	403 970	52 383,68	12,97
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	213 384	113 290,00	53,09
	RAZEM	15 415 280	7 504 916,49	48,68
II	DOCHODY Z USŁUG			
0830	Wpływy z usług:	2 197 112	919 255,08	41,84
	- Oświata	1 192 885	562 173,86	47,13
	- Opieka Społeczna	224 589	111 807,09	49,78
	- Cmentarze	115 000	54 570,00	47,45
	- Urząd Miejski	664 638	190 704,13	28,69
	RAZEM	2 197 112	919 255,08	41,84
III	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 729 079	3 950 219,00	40,60
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	151 811,36	50,60
	RAZEM	10 029 079	4 102 030,36	40,90
IV	POZOSTAŁE DOCHODY			

0570	Grzywny i mandaty od ludności	20 000	15 849,60	79,25
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 214,93	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w tym z:	699 797	297 763,96	42,55
	- najem	602 797	229 537,15	38,08
	- z dzierżawy Kretowin	35 000	28 408,97	81,17
	- dzierżawy terenów lowieckich	7 000	2 603,37	37,19
	- dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych	50 000	33 708,79	67,42
	- inne dzierżawy	5 000	3 505,68	70,11
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700	833,20	49,01
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 500	32 367,62	33,20
0920	Pozostałe odsetki	107 874	76 633,15	71,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 700	49 776,70	19,39
	RAZEM	1 183 571	474 439,16	40,09
V	SUBWENCJA OGÓLNA			
	Część oświatowa	16 401 777	10 093 400,00	61,54
	Część wyrównawcza	5 360 728	2 680 362,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	435 274	217 638,00	50,00
	RAZEM	22 197 779	12 991 400,00	58,53
VI	INNE DOCHODY			
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	416 109	170 949,72	41,08
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 029	9 050,28	41,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	62 880	37 988,39	60,41
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	504 068	233 407,51	46,30
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	161 883	97 930,69	60,49
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	26 189	20 437,32	78,04
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	370,28	
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostę samorządu terytorialnego	0	763,00	
	RAZEM	1 223 158	600 897,19	49,13
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 401 135	3 185 805,92	49,77
I	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	323 014,97	1 615,07

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 449 746	1 793 904,41	52,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500	23 377,65	161,23
6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	2 916 889	1 045 508,89	35,84
	<i>RAZEM</i>	6 401 135	3 185 805,92	49,77
	OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE	58 647 114	29 778 744,20	50,78

BURMISTRZ

Tadeusza Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Dochody-wykonanie na 30.06.2012r	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 310	196 309,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	196 310	196 309,54	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	196 310	196 309,54	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 888	123 070,00	54,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 888	123 070,00	54,24
750	Ogółem		Administracja publiczna	226 888	123 070,00	54,24
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218	2 112,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	2 112,00	50,07
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218	2 112,00	50,07
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	330,00	44,00
	85195		Pozostała działalność	750	330,00	44,00
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	750	330,00	44,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 992 460	6 594 234,00	50,75
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	12 992 460	6 594 234,00	50,75
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 014	53 820,00	88,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 014	53 820,00	88,21

	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	1 800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800	1 800,00	100,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 795	27 254,00	55,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 795	27 254,00	55,85
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 688	91 688,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	91 688	91 688,00	100,00
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 195 757	6 768 796,00	51,30
			OGÓLEM - dotacje	<u>13 623 923</u>	<u>7 090 617,54</u>	<u>52,05</u>

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012 rok*


**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Dochody-wykonanie na 30.06.2012r	%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 000	57 500,00	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000	57 500,00	50,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	115 000	57 500,00	50,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 278	29 631,00	38,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 278	29 631,00	38,85
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	899 283	779 283,00	86,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	899 283	779 283,00	86,66
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 800	374 000,00	85,62
	85216		Zasiłki stałe	436 800	374 000,00	85,62
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 936	309 598,00	52,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 936	309 598,00	52,93
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 035 174	638 545,00	61,68
	85295		Pozostała działalność	1 035 174	638 545,00	61,68
852	Ogółem		Pomoc społeczna	3 032 471	2 131 057,00	70,27

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	596 423	596 423,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 423	596 423,00	100,00
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 423	596 423,00	100,00
			OGÓŁEM - dotacje	3 749 894	2 790 980,00	74,43

Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-własne	3 743 894,00	2 784 980,00	74,39
2	zadania celowe-porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>RAZEM</u>	3 749 894,00	2 790 980,00	74,43

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 5 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012 rok

**Wydatki budżetu Gminy
Gminy Morąg za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 180	36 495,00	52,75
	01008		Melioracje wodne	71 180	36 495,00	51,27
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 766	1 881,40	1,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 299	187 785,35	30,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 551	120 182,65	30,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna	1 184 616	309 849,40	26,16
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 181	15 251,00	68,76
	01030		Izby Rolnicze	22 181	15 251,00	68,76
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554	554,03	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	71,61	99,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 223	3 223,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 461	192 460,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	196 310	196 309,54	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 474 287	557 904,94	37,84
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	15 800	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	15 800	0,00	0,00
	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 800	0,00	0,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 744,49	15,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	4 744,49	15,81
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	2 498,63	11,90
		4270	Zakup usług remontowych	203 527	19 702,60	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	294 209	110 889,76	37,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 500	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 534	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 843 770	133 090,99	7,22	
600	Razem		Transport i łączność	1 873 770	137 835,48	7,36
	63001	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021	0,00	0,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	13 475	0,00	0,00

	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000,00	100,00
	63095	4260	Zakup energii	2 210	103,82	4,70
		4300	Zakup usług pozostałych	126 109	24 581,68	19,49
		4430	Różne opłaty i składki	33 150	8 287,50	25,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 920	101 534,04	45,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	129 030	64 981,80	50,36
	63095		Pozostała działalność	512 419	199 488,84	38,93
630	Razem		Turystyka	560 894	234 488,84	41,81
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	187,00	1,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	63 175,62	31,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	1 103,40	5,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	100 000	24 344,00	24,34
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz	20 000	7 437,32	37,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	96 247,34	27,50
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 550	66 202,98	41,24
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	160 550	66 202,98	41,24
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	8 381,12	34,92
		4260	Zakup energii	378 394	119 515,62	31,58
		4270	Zakup usług remontowych	350 735	181 542,05	51,76
		4300	Zakup usług pozostałych	442 222	147 312,68	33,31
		4430	Różne opłaty i składki	114 226	70 886,71	62,06
	70095		Pozostała działalność	1 309 577	527 638,18	40,29
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 127	690 088,50	37,91
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300	12 419,00	29,36
		4300	Zakup usług pozostałych	60 992	39 127,62	64,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 292	51 546,62	49,90
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	162 537	48 807,43	30,03
	71035		Cmentarze	162 537	48 807,43	30,03
710	Razem		Działalność usługowa	265 829	100 354,05	37,75
750	75011	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	386	385,44	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 642	97 790,00	51,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600	11 309,29	34,69
		4120	Składki na fundusz pracy	4 646	1 611,85	34,69

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60	59,83	99,72
75011		Urzędy wojewódzkie	227 334	111 156,41	48,90
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 890	155 184,00	46,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 044,63	42,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 795,98	63,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	228,78	45,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	513,03	64,13
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 190	164 766,42	46,92
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000	8 100,94	50,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 270	1 561 684,54	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 927	251 672,08	92,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000	48 299,61	56,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538 794	298 346,75	55,37
	4120	Składki na fundusz pracy	86 902	29 972,98	34,49
	4140	Wpłaty na PEFRON	20 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	27 253,66	49,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 862	86 351,41	46,71
	4260	Zakup energii	136 000	51 998,71	38,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	1 950,00	76,47
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000	178 119,00	67,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	2 241,08	48,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	8 082,91	44,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	3 805,57	31,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	10 296,78	41,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	20 692,69	45,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 970	66 000,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	17 151,31	51,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 092 763	2 672 020,02	52,47
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	3 500,00	22,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 887	40 435,74	34,30
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500	60 704,09	49,15

	4430	Różne opłaty i składki	5 000	800,00	16,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 787	105 439,83	40,28
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880	58 440,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598	70,00	11,71
	4430	Różne opłaty i składki	37 215	29 316,59	78,78
75095		Pozostała działalność	154 693	87 826,59	56,77
750	Razem	Administracja publiczna	6 087 767	3 141 209,27	51,60
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	49	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	365	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług	700	340,45	48,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4 218	340,45	8,07
	75108	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 113		
				2 112,62	99,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 113	2 112,62	99,98
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 331	2 453,07	38,75
	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000	9 642,50	40,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	4 339,10	48,21
		4120 Składki na fundusz pracy	600	291,55	48,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	38 552,02	42,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 300	38 057,86	43,59
		4260 Zakup energii	38 900	20 985,14	53,95
		4270 Zakup usług remontowych	13 000	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 845,00	20,50
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000	6 977,87	43,61
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	762,73	25,42
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 000	18 176,00	69,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 523	168 220,60	45,16
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	695 523	307 850,37	44,26
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	288,99	9,63
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	228,78	15,25

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800		
				256,49	32,06
75414		Obrona cywilna	7 300	774,26	10,61
75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	10 000	10 000,00	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000,00	
					100,00
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 235	102 268,83	46,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 760	16 681,04	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 483	20 206,62	55,39
	4120	Składki na fundusz pracy	5 611	2 884,52	51,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280	7 352,14	40,22
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	2 494,49	19,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	390,42	65,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	475,98	52,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	712,74	89,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 200,00	76,78
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	327 339	160 066,78	48,90
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00
75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 120,50	88,35
75495		Pozostała działalność	2 400	2 120,50	88,35
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 562	480 811,91	46,07
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		
			1 556 620	1 163 736,34	74,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 556 620	1 163 736,34
					74,76
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	155 790	0,00
					0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 790	0,00
					0,00
757	Razem		Obługa długu publicznego	1 712 410	1 163 736,34
					67,96
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 937,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	127 285,00
					25,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 000	134 222,71
					26,06
	75818	4810	Rezerwy	256 552	0,00
					0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 552	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	771 552	134 222,71	17,40
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 343	288 428,31	53,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	393 527	157 188,48	39,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302 383	4 180 830,83	50,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 007	633 002,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 626	800 082,13	64,75
		4120	Składki na fundusz pracy	228 803	102 961,16	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	9 373,66	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 750	328 940,61	58,98
		4260	Zakup energii	562 700	333 280,23	59,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	1 865,00	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	230 605	88 678,50	38,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450	2 407,90	37,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
				21 300	6 734,56	31,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 202	6 514,29	45,87
		4430	Różne opłaty i składki	42 995	1 052,00	2,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	648 902	486 677,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 835	260,00	4,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 000	1 070 796,72	41,71
	80101		Szkoły podstawowe	16 053 428	8 499 074,02	52,94
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	33 512	16 883,28	50,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 824	315 915,27	57,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 700	45 694,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141	61 990,83	66,56
		4120	Składki na fundusz pracy	18 290	9 179,05	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320	30 240,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 787	479 902,99	61,31
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 170	3 579,59	11,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 464	1 149 958,17	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 120	170 118,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 530	215 502,45	64,42
		4120	Składki na fundusz pracy	64 335	28 942,21	44,99
		4140	Wpłaty na PEFRON	23 400	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	400,00	3,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 050	24 397,37	32,08
		4260	Zakup energii	414 200	217 781,15	52,58
		4270	Zakup usług remontowych	32 284	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	830,00	17,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 612	23 318,55	28,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 830	1 052,58	37,19

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 976	2 306,64	38,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	272,20	7,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 170	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 058	117 794,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	340,00	9,44
80104		Przedszkola	3 615 099	1 956 592,96	54,12
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97 947	31 060,28	31,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 757	2 191 503,73	49,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114	340 112,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670 182	412 387,74	61,53
	4120	Składki na fundusz pracy	121 118	48 852,54	40,33
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	5 337,00	20,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200	22 540,88	25,56
	4260	Zakup energii	325 500	210 215,21	64,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	345,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	109 920	35 346,82	32,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	2 480,33	60,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600	3 948,07	37,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 454,39	44,29
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 724	227 044,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 564 162	3 534 628,41	53,85
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275	1 945,75	85,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 614	746 507,33	64,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 163 344	748 453,08	64,34
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 113,02	23,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100 222	42 286,64	42,19
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	132 222	49 399,66	37,36
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 663	381 077,10	56,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 095	59 089,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 519	71 560,94	61,95
	4120	Składki na fundusz pracy	20 246	6 867,70	33,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743	28 308,00	75,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 266	546 902,96	59,95

	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	20 000,00	71,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000	20 000,00	66,67
801	Razem		Oświata i wychowanie	29 253 308	15 834 954,08	54,13
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	775 000	175 000,00	22,58
	85111		Szpitala ogólne	775 000	175 000,00	22,58
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 509,37	70,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 648,00	92,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	8 157,37	81,57
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000	134 935,19	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	56 092,15	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970	12 477,89	59,50
		4220	Zakup środków żywności	8 000	4 853,36	60,67
		4260	Zakup energii	22 000	18 262,53	83,01
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	16 138,55	73,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	386,91	38,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	221,40	31,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	595,49	59,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	649,44	43,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	400,00	11,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	245 012,91	62,82
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412	290,00	70,39
		4300	Zakup usług pozostałych	338	40,00	11,83
	85195		Pozostała działalność	11 750	11 330,00	96,43
851	Razem		Ochrona zdrowia	1 186 750	439 500,28	37,03
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 358		
				240 911,13	46,21
85202		Domy pomocy społecznej	548 358	240 911,13	43,93
85204	3110	Świadczenia społeczne	14 139	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153	883,48	21,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647	123,97	19,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	5 060,00	16,11
85204		Rodziny zastępcze	50 339	6 067,45	12,05
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200	4 719,12	65,54
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	600,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 590 020	6 329 242,84	50,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 640	138 403,90	47,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888	22 886,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 830	27 140,47	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 484	3 489,00	46,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678	7 112,89	66,61
	4260	Zakup energii	13 560	3 469,72	25,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 225	295,20	24,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415	180,00	43,37
	4300	Zakup usług pozostałych	39 809	25 446,40	63,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320		
				2 398,64	55,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	163,40	54,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	7 188,00	78,13
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700	763,72	44,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	939,01	75,12
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	1 160,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 980	11 980,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 065 859	6 587 578,82	50,42
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	154 860	90 698,15	58,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 860	90 698,15	58,57

85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600	560,89	15,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 293	914 409,11	73,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 240 893	914 970,00	73,73
85215	3110	Świadczenia społeczne	783 060	373 502,09	47,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	783 060	373 502,09	47,70
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800	6 001,40	88,26
	3110	Świadczenia społeczne	554 943	460 159,48	82,92
85216		Zasiłki stałe	561 743	466 160,88	82,98
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740	414,43	3,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 787	1 712,90	95,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 176	537 243,22	46,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 519	88 518,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 494	105 588,62	51,63
	4120	Składki na fundusz pracy	31 850	12 524,28	39,32
	4140	Wpłaty na PEFRON	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	2 100,00	16,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 531	26 878,64	32,97
	4260	Zakup energii	35 128	13 813,93	39,32
	4270	Zakup usług remontowych	9 290	2 807,71	30,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	480,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	87 147	37 407,68	42,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 505	626,22	41,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 692	887,59	52,46
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 164	2 971,73	41,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	499,55	29,39
	4430	Różne opłaty i składki	5 520	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 960	24 720,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 580	1 455,00	40,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	10,10	1,74
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 720	2 406,12	35,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 883	863 066,11	48,63
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 200	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 871	36 013,40	51,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 008	5 007,00	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624	6 535,34	51,77
	4120	Składki na fundusz pracy	1 786	938,46	52,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840	1 280,00	69,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575	2 912,10	44,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	130,00	10,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 741	404 629,86	38,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	117,40	58,70
	4430	Różne opłaty i składki	860	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300	2 013,00	87,52
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	174	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 479	459 576,56	39,50
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 557 313	855 024,24	54,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	1 600,00	60,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757	1 578,32	57,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	34,30	51,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	7 500,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588	1 354,54	52,34
	4300	Zakup usług pozostałych	12 638	2 134,00	16,89
85295		Pozostała działalność	1 601 602	880 325,40	54,97
852	Razem	Pomoc społeczna	20 945 076	10 882 856,59	51,96
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	51 402	12 872,00	25,04
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 201	26 989,16	27,77
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146	1 428,84	27,77
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 661	11 907,16	30,80
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009	1 515,39	50,36
		4127 Składki na fundusz pracy	4 955	1 493,00	30,13
		4129 Składki na fundusz pracy	402	205,83	51,20
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	184 514	67 836,31	36,76
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 633	10 234,80	52,13
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	25 265	5 644,82	22,34
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	815,20	31,97
		4227 Zakup środków żywności	27 575	22 801,29	82,69
		4229 Zakup środków żywności	4 865	4 023,75	82,71
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 480	1 123,66	15,02
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 320	198,28	15,02
		4307 Zakup usług pozostałych	184 219	45 964,37	24,95
		4309 Zakup usług pozostałych	12 379	3 719,94	30,05

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług	60	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	671 776	218 773,80	32,57
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 776	218 773,80	32,57
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200	12 279,81	55,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 295	336 976,32	58,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 670	44 665,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 093	65 205,18	58,17
		4120	Składki na fundusz pracy	18 119	6 711,64	37,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560	25 920,00	75,00
	85401		Świetlice szkolne	805 937	491 758,75	61,02
	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	179 658	179 657,50	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	745 529	247 010,40	33,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	925 187	426 667,90	46,12
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 124	918 426,65	53,05
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	28 604,90	49,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000	28 604,90	49,32
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	69,14	4,07
		4300	Zakup usług pozostałych	237 586	2 177,99	0,92
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 512	34 512,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	273 798	36 759,13	13,43
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 685	178 391,06	62,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 885	178 691,06	62,07
	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	529	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908	8 824,37	55,47
		4300	Zakup usług pozostałych	252 350	80 300,12	31,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500	70 901,68	33,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 927	371 121,89	24,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	886 464	275 049,10	31,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 941 759	806 197,16	27,41
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	221 800	112 817,98	50,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	221 800	112 817,98	50,86

90015	4260	Zakup energii	384 000	186 737,28	48,63
	4270	Zakup usług remontowych	58 192	41 050,24	70,54
	4300	Zakup usług pozostałych	63 308	36 197,49	57,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 500	263 985,01	51,71
90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	32 375,89	59,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680	4 428,56	45,75
	4120	Składki na fundusz pracy	1 380	448,37	32,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	347,00	4,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	4 386,46	15,13
	4260	Zakup energii	6 034	1 540,94	25,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 545	65 234,18	38,03
	4430	Różne opłaty i składki	37 774	37 741,35	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 853	1 373 359,04	40,49
90095		Pozostała działalność	3 712 801	1 519 861,79	40,94
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 543	2 946 917,03	36,81
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	24 000,00	92,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 026	19 380,59	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	1 808,90	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	3 397,88	46,67
	4120	Składki na fundusz pracy	1 174	506,01	43,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	822,34	20,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 887,29	37,02
	4260	Zakup energii	73 000	20 298,69	27,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	4 950,91	58,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	214,52	42,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 068	81 455,13	44,99
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000	461 000,00	45,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000	461 000,00	43,08
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	300 000,00	50,00
92116		Biblioteki	600 000	300 000,00	50,00
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 400,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 114	37 808,06	39,75
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	8 500,00	54,84
	4300	Zakup usług pozostałych	36 019	6 429,97	17,85

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	166 992	55 138,03	33,02
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 060	897 593,16	44,48
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782	928,57	4,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005	1 756,85	35,10
		4120	Składki na fundusz pracy	985	101,28	10,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	17 882,91	37,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 782,04	29,70
		4260	Zakup energii	41 814	30 489,64	72,92
		4300	Zakup usług pozostałych	148 294	68 213,73	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 851	70 546,88	27,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 040,00	98,40
	92601		Obiekty sportowe	588 325	251 835,90	42,81
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 000	159 843,00	61,01
		3250	Stypendia różne	25 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	193,83	9,69
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 050	25 211,91	62,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 695,24	39,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	28 831,67	72,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 600,00	53,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 550	231 375,65	56,08
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 095	3 289,80	8,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22 179	1 050,00	4,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 974	4 339,80	6,58
926	Razem		Kultura fizyczna	1 066 849	487 551,35	45,70
			OGÓLEM WYDATKI	80 511 815	39 269 678,05	48,78

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 6 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012 rok

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r	%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	554,03	100,01
		4120	Składki na fundusz pracy	72	71,61	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223	3 223,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 461	192 460,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	196 310,00	196 309,54	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	196 310,00	196 309,54	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 642	97 790,00	51,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	16 810,09	51,56
		4120	Składki na fundusz pracy	4 646	2 395,85	51,57
750	75011		Urzędy wojewódzkie	226 888,00	116 995,94	51,57
750	Ogółem		Administracja publiczna	226 888,00	116 995,94	51,57
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700		48,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218,00	340,45	8,07
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218,00	340,45	8,07
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	290,00	70,39
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	40,00	11,83
	85195		Pozostała działalność	750,00	330,00	44,00
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	750,00	330,00	44,00
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 590 020,00	6 329 242,84	50,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	258 492,00	125 623,90	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	20 541,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 019,00	24 536,51	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 658,00	3 114,39	46,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 507,00	99,35
		4260	Zakup energii	13 560,00	3 469,72	25,59

		4270	Zakup usług remontowych	1 225,00	295,20	24,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	180,00	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 849,00	24 814,49	69,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320,00	2 398,64	55,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,40	81,70
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	8 050,00	6 038,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	939,01	75,12
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	12 992 460,00	6 546 624,40	50,39
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 014,00	53 820,00	88,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 014,00	53 820,00	88,21
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 787,00	1 712,90	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	8,00	61,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 720,90	95,61
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	648,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 599,00	17 730,00	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00	2 801,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	3 502,05	53,75
		4120	Składki na fundusz pracy	919,00	503,03	54,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 280,00	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,80	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	863,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 795,00	26 778,53	54,88
	85295	3110	Świadczenia społeczne	87 000	62 300,00	71,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	1 600,00	60,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466	283,68	60,88
		4120	Składki na fundusz pracy	66	34,30	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878	599,83	68,32
		4300	Zakup usług pozostałych	638	22,40	3,51
	85295		Pozostała działalność	91 688	64 840,21	70,72
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 195 757,00	6 693 784,04	50,73
			Ogółem – wydatki z dotacji na zadania zlecone	13 623 923,00	7 007 759,97	51,44

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 7 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012 rok

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r	%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	6 000	3 000,00	50,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	3 000,00	50,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	115 000	0,00	0,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	115 000	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 278	29 502,52	38,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76 278	29 502,52	38,68
	85214	3110	Świadczenia społeczne	899 283	752 778,04	83,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	899 283	752 778,04	83,71
	85216	3110	Świadczenia społeczne	436 800	368 160,02	84,29
	85216		Zasilki stałe	436 800	368 160,02	84,29
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 293	226 734,81	51,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 455	33 455,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 677	32 718,74	43,81
		4120	Składki na fundusz pracy	11 631	4 614,45	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	12 075,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 936	309 598,00	52,93
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 028 174	591 783,01	57,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 000,00	28,57
	85295		Pozostała działalność	1 035 174	593 783,01	57,36
852	Ogółem		Pomoc społeczna	3 032 471	2 053 821,59	67,73
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	596 423	197 608,32	33,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 423	197 608,32	33,13
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 423	197 608,32	33,13
			Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	3 749 894	2 254 429,91	60,12

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	3 743 894,00	2 251 429,91	60,14
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	3 000,00	50,00
RAZEM	3 749 894,00	2 254 429,91	60,12

BURMISTRZ

Tadeusz Bobrowski

Załącznik nr 8 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 30.06.2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg-w gminie Morąg (lata 2010-2013)	1 184 616	309 849,40	26,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 616	309 849,40	26,16
010	RAZEM	Roľnictwo i łowiectwo	1 184 616	309 849,40	26,16
600	60016	Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi (lata 2011-2012)	823 534	0,00	0,00
		Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu(lata 2012-2013)	100 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2012-2013)	100 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2014)	20 000	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej we wsi Jędrzychówko (lata 2010-2013)	130 000	0,00	0,00
		Budowa przepustu w Nowym Dworze	50 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Morągu	42 000	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Morągu	59 500	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 325 034	0,00	0,00
600	RAZEM	Transport i łączność	1 325 034	0,00	0,00
630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach (lata 2011-2012)	350 950	166 515,84	47,45
	63095	Pozostała działalność	350 950	166 515,84	47,45
630	RAZEM	Turystyka	350 950	166 515,84	47,45
750	75023	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet. – urządzenie do monitorowania programów komputerowych	6 888	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	6 888	0,00	0,00
750	RAZEM	Administracja publiczna	6 888	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu (lata 2011-2012)	364 523	168 220,60	46,15
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup aparatu oddechowego,	4 200	0,00	0,00
		Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Bogaczewie	8 000	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	376 723	168 220,60	44,65
754	RAZEM	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	376 723	168 220,60	44,65
801	80101	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej (lata 2010-2012)	2 291 000	1 070 796,72	46,74
		Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej Żabi Róg	60 000	0,00	0,00
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu	216 000	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 567 000	1 070 796,72	41,71
	80110	Zakup band do inihokeja dla Gimnazjum Nr 1	22 000	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	22 000	0,00	0,00
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	2 589 000	1 070 796,72	41,36
851	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na oddział Leczniczo Opiekuńczy w SP ZOZ w Morągu - szpital	600 000	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na oddział Neurologicznyw SP ZOZ w Morągu - szpital	175 000	175 000,00	100,00
	85111	Szpitaly ogólne	775 000	175 000,00	22,58
851		Ochrona zdrowia	775 000	175 000,00	22,58
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – serwer i stacja robocza	11 980	11 980,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	11 980	11 980,00	100,00
852	RAZEM	Pomoc społeczna	11 980	11 980,00	100,00
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	34 512	34 512,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	34 512	34 512,00	100,00
	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w centrum Morągu (lata 2010-2012)	2 638 891	717 072,67	27,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 638 891	717 072,67	27,17
	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołecki)	5 000	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie u placów i dróg	5 000	0,00	0,00
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap (lata 2010-2013)	3 258 870	1 373 359,04	42,14
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Morągu	54 000	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	10 000	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołecki)	8 000	0,00	0,00

		Budowa placów zabaw w miejscowościach: / z funduszu sołeckiego/	35 983	0,00	0,00
		Gulbity - 6 500zł,	6 500	0,00	0,00
		Jurki - 6 000zł,	6 000	0,00	0,00
		Markowo - 4 780zł,	4 780	0,00	0,00
		Raj -10 703zł,	10 703	0,00	0,00
		Wenecja - 8 000zł.	8 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo / fundusz sołecki /	5 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg / fundusz sołecki /	8 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Złotna	6 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrzychówko	6 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 391 853	1 373 359,04	40,49
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 256	2 124 943,71	35,01
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki- wykonanie dokumentacji technicznej	60 000	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	0,00	0,00
	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej –Osiedle Kolonia Warszawska	8 000	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Maliniak – zakup klimatyzatora	4 859	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 859	0,00	0,00
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 859	0,00	0,00
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Moragu (lata 2010-2017)	239 000	64 918,26	27,16
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bogaczewo /fundusz sołecki /- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty na boisku sportowym we wsi Strużyna /fundusz sołecki /	6 501	0,00	0,00
		Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Łączno / fundusz sołecki/	7 350	5 628,62	76,58
		Zakup maszyny „rółba” na lodowisko „Biały Orlik”	60 000	59 040,00	98,40
	92601	Obiekty sportowe	317 851	129 586,88	40,77
926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	317 851	129 586,88	40,77
		OGÓLEM	13 081 157	4 156 893,15	31,78

I. Inwestycje wieloletnie

1	<p>Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz parkingu na półwyspie Kretowiny</p> <p>Wartość całkowita po przetargach: 238 082,72 zł, w tym: 2010 r. – 13 000,00 zł 2011 r. – 0,00 zł 2012 r. – 225 082,72 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 238 082,72 zł, w tym: 2010 r. – 13 000,00 zł 2011 r. – 0,00 zł 2012 r. – 225 082,72 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 19.06.2012 r.</p>
2	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 2 450 000,00 zł, w tym: 2011 r. – 159 000,00 zł 2012 r. – 2 291 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 1 232 962,80 zł, w tym: 2011 r. – 157 789,59 zł 2012 r. – 1 075 173,21 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie inwestycyjne na ukończeniu, termin do 24.08.2012</p>
3	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 343 000 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2010 r. – 13 000,00 zł 2011 r. – 0,00 zł 2012 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, 3,79%</p>
4	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 314 640 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2009 r. – 14 640,00 zł 2010 r. – 0,00 zł 2011 r. – 0,00 zł 2012 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, 4,65%</p>
5	<p>Nazwa zadania: Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi</p> <p>Wartość całkowita po przetargach: 634 076,87 zł, w tym: 2011r – 50 946,23 zł 2012 – 583 230,64 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 74 667,47 zł, w tym: 2011 r. – 50 946,23 zł 2012 r. – 23 721,24 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Trwają roboty budowlane z terminem wykonania do 31.10.2012 r.</p>

6	<p>Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg Wartość ujęta w budżecie : 2.319.101,00 zł Plan wydatków : Rok 2011 : 457.485,00 zł Rok 2012 : 1.184.616,00 zł Rok 2013 : 677.000,00 zł Poniesione wydatki : w roku 2011 : 452.700,51 zł</p> <p>a) dokumentacja projektowa : 59.414,00 zł b) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA : 602,15 zł + 602,15 zł + 430,11 zł = 1.634,41 zł c) nabycie nieruchomości (działka pod przepompownię) : 1.000,00 zł d) sporządzenie aktu notarialnego (działka pod przepompownię) : 652,10 zł e) roboty budowlane : 390.000,00 zł Razem rok 2011 - 452.700,51 zł</p> <p>w roku 2012 : 555.853,76 zł roboty budowlane : 239.863,10 zł + 288.197,00 zł = 528.060,10 zł nadzór inwestorski : 6.992,00 zł + 19.771,00 zł = 26.763,00 zł uruchomienie pożyczki ,prowinzje od przelewów 1.006,66 + 24,00 zł = 1.030,66 zł Razem rok 2012 : 555.853,76 zł</p> <p>Razem poniesione wydatki od początku budowy na dzień 30.06.2012 roku :</p> <p>rok 2011 - 452.700,51 zł rok 2012 - 555.853,76 zł Razem 1.008.554,27 zł</p> <p>Stopień zaawansowania : wykonano dokumentację projektową oraz opłacono należność za przyłączenie do energii elektrycznej przepompowni P-2 ,P-3 i P-4 , rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane na kwotę : 1.983.112,10 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę : 57.810,00 zł .Roboty budowlane w trakcie realizacji.</p>
7	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 900 000 zł Poniesione wydatki ujęte wcześniej: lata 2008-2009: 14,06% z kwoty 149746,00zł (3000,00zł+80886,00zł+65860,00zł=149746,00zł) = 21054,29zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej) 2010 r. - 0,00 zł 2011 r. - 0,00 zł 2012 r. - 0,00 zł</p> <p>Kryterium obliczenia kosztów dokumentacji: 14,06% jest to wartość procentowa robót zadania pn. Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu wg kosztorysu w stosunku do wartości wszystkich robót na zadaniu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza w Morągu.</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej, 0%</p>
8	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 970 000 zł Poniesione wydatki ujęte wcześniej: lata 2008-2009 - 11,56% z kwoty 159404,00zł (3000,00zł+90524,00zł+65880,00zł=159404,00zł) = 18427,10zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej) 2010 r. - 0,00 zł</p>

	<p>2011 r. – 0,00 zł 2012 r. – 0,00 zł</p> <p>Kryterium obliczenia kosztów dokumentacji: 11,56% jest to wartość procentowa robót zadania pn. Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu wg kosztorysu w stosunku do wartości wszystkich robót na zadaniu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu.</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej, 0%</p>												
9	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego Wartość ujęta w budżecie: 3 679 300,00 zł 2013 r. – 600 000,00 zł 2014 r. – 3 000 00,00 zł Poniesione wydatki: 2010 r. - 79 633,62 zł 2011 r. – 0,00 zł 2012r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o przyłączenie „ENERGA”</p>												
10	<p>Nazwa zadania: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo Wartość ujęta w budżecie: 829 052,00 zł 2012 r. – 0,00 zł 2013 r. – 789 052,00 zł Poniesione wydatki: 2011 r. - 40 000,00 zł 2012 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna</p>												
11	<p>Nazwa zadania: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 6 444 864,00 zł Poniesione wydatki: 2010 r. - 275 039,45 zł 2011 r. - 3 358 045,16 zł 2012 r. 88 739,14 zł razem: 4 354 464,74 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Pozostała do wykonania branża zieleni, dokończenie branży drogowej, 85%</p>												
12	<p>Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie : 18.327.250,00 zł a w tym na lata : Plan wydatków</p> <table> <tr> <td>Rok 2011 :</td> <td>88.250,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Rok 2012 :</td> <td>239.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Rok 2013 :</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Rok 2014 :</td> <td>6.000.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Rok 2015 :</td> <td>6.000.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Rok 2016 :</td> <td>6.000.000,00 zł</td> </tr> </table>	Rok 2011 :	88.250,00 zł	Rok 2012 :	239.000,00 zł	Rok 2013 :	0,00 zł	Rok 2014 :	6.000.000,00 zł	Rok 2015 :	6.000.000,00 zł	Rok 2016 :	6.000.000,00 zł
Rok 2011 :	88.250,00 zł												
Rok 2012 :	239.000,00 zł												
Rok 2013 :	0,00 zł												
Rok 2014 :	6.000.000,00 zł												
Rok 2015 :	6.000.000,00 zł												
Rok 2016 :	6.000.000,00 zł												

Poniesione wydatki :

w roku 2010 : 0,00 zł

w roku 2011 : 76.499,50 zł

- a) Wynagrodzenie w kwocie 1.230,00 zł - prezentacja referatu na temat rentowności krytej pływalni)
 - b) Wynagrodzenie jako członka zespołu do oceny ofert przetargowych – 2.100,00 zł w zakresie architektury
 - c) Wynagrodzenie jako członka zespołu do oceny ofert przetargowych – 2.100,00 zł w zakresie walorów użytkowych
 - d) Wynagrodzenie częściowe w kwocie 21.960,00 zł za wykonanie usługi konsultingowej w zakresie opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyłonienia i oceny ofert w sprawie wykonania dokumentacji przetargowej
 - e) Wynagrodzenie za ocenę koncepcji funkcjonalno-użytkowej : 861,00 zł
 - f) Wynagrodzenie za ocenę koncepcji wielobranżowej : 861,00 zł
 - f) Wynagrodzenie częściowe za wykonanie dokumentacji : koncepcja funkcjonalno-użytkowa w kwocie : 21.525,00 zł
 - g) Wynagrodzenie częściowe za wykonanie dokumentacji : koncepcja wielobranżowej w kwocie : 21.525,00 zł
 - h) Wynagrodzenie członka zespołu oceniającego dokumentację projektową – koncepcja wielobranżowa na kwotę : 1.400,00 zł
 - i) Wynagrodzenie członka zespołu oceniającego dokumentację projektową – koncepcja wielobranżowa na kwotę : 1.400,00 zł
 - k) Opłata za wydanie warunków na przyłączenie projektowanego basenu do sieci elektroenergetycznej ENERGA : 1.537,50 zł
- Razem rok 2011 : 76.499,50 zł

w roku 2012 : 64.918,26 zł

Dokumentacja projektowa : 64.575,00 zł

Opłata przyłączeniowa energii elektrycznej : 343,26 zł

Razem rok 2012 : 64.918,26 zł

Razem poniesione wydatki od początku budowy na dzień 30.06.2012 roku :

rok 2011 - 76.499,50 zł

rok 2012 - 64.918,26 zł

Razem **141.417,76 zł**

Stopień zaawansowania :

Wykonawca zrealizował projekt w części :

-koncepcja funkcjonalno użytkowa

-koncepcja wielobranżowa

Wykonawca realizuje projekt budowlano-wykonawczy.

13	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu Wartość ujęta w budżecie : 463.000,00 zł a w tym na lata : Plan wydatków</p> <p>Rok 2011 : 98.477,00 zł Rok 2012 : 364.523,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki :</p> <p>w roku 2011 :</p> <p>a) Mapa do celów projektowych : 799,50 zł b) Dokumentacja projektowa : 18.450,00 zł c) Roboty budowlane : 77.999,99 zł d) Nadzór inwestorski : 1.227,31 zł Razem 98.476,80 zł</p> <p>w roku 2012 :</p> <p>Dokumentacja projektowa : Roboty budowlane : 100.000,00 zł 65.615,10 zł Nadzór inwestorski : 1.573,01 zł 1.032,49 zł Razem 168.220,60 zł</p> <p>Razem poniesione wydatki od początku budowy na dzień 30.06.2012 roku : rok 2011 - 98.476,80 zł rok 2012 - 168.220,60 zł Razem 266.697,40 zł</p> <p>Stopień zaawansowania :</p> <p>Wykonano dokumentację projektową . Roboty budowlane w trakcie realizacji. Realizuje się roboty budowlane przy ocieplaniu budynku oraz przy robotach wykończeniowych wewnętrznych. Zaangażowanie Wykonawcy w realizację robót gwarantuje wykonanie ich w terminie umownym.</p>
14	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Mazurskiej Wartość ujęta w budżecie: 600 000 zł Poniesione wydatki: 2012 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: W realizacji dokumentacja techniczna</p>
15	<p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową – II Etap Wartość całkowita po przetargach: 5 619 633,54 zł, w tym: 2009 r. – 117 530,00 zł 2011 r. – 520 959,98 zł 2012 r. – 3 082 197,91 zł 2013 r. – 1 898 945,65 zł Poniesione wydatki: 1 362 694,15 zł, w tym: 2009 r. – 117 530,00 zł 2011 r. – 520 959,98 zł 2012 r. – 724 204,17 zł Stopień zaawansowania: Trwają roboty budowlane z terminem wykonania do 31.10.2013 r.</p>

II. Inwestycje roczne

1	<p>Nazwa zadania: Budowa przepustu w Nowym Dworze Wartość ujęta w budżecie: 50 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>0%, Podjęto jedynie czynności wstępne co do zakresu rzeczowego.</i></p>
2	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 42 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane a następnie podpisano umowę z wykonawcą robót oraz umowę na nadzór inwestorski. Na dzień dzisiejszy Wykonawca wykonał całość robót oraz zgłosił je do odbioru.</i></p>
3	<p>Nazwa zadania: Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 59 500,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Przygotowano zakres rzeczowy zadania.</i></p>
4	<p>Nazwa zadania: Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 216 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw. Trwa procedura przetargowa.</i></p>
5	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 5 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>0%, Podjęto jedynie czynności wstępne co do zakresu rzeczowego.</i></p>
6	<p>Nazwa zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 54 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia. Trwa procedura przetargowa.</i></p>
7	<p>Nazwa zadania: Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż ogrodzenia. Trwa procedura przetargowa.</i></p>
8	<p>Nazwa zadania: Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 8 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia. Trwa procedura przetargowa.</i></p>
	<p>Nazwa zadania: Budowa placów zabaw w miejscowościach /z funduszu</p>

9	<p>sołeckiego/ Gulbity - 6 500,00 zł Jurki – 6 000,00 zł Markowo- 4 780,00 zł Raj- 10 703,00 zł Wenecja- 8 000,00 zł</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 35 983,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń. Trwa procedura przetargowa.</i></p>
10	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo /fundusz sołecki/ Wartość ujęta w budżecie: 5 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Czynności wstępne związane z przygotowaniem zlecenia</i></p>
11	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg /fundusz sołecki/ Wartość ujęta w budżecie: 8 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Załatwione zostały wszelkie uzgodnienia. Podpisano zamówienie. Montaż wiaty - w trakcie realizacji.</i></p>
12	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Złotna Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Załatwione zostały wszelkie uzgodnienia. Podpisano zamówienie. Montaż wiaty - w trakcie realizacji.</i></p>
13	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrychówko Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>Załatwione zostały wszelkie uzgodnienia. Podpisano zamówienie. Montaż wiaty - w trakcie realizacji.</i></p>
14	<p>Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki- wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 60 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>W trakcie realizacji dokumentacji technicznej.</i></p>
15	<p>Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w miejscowości Bogaczewo /fundusz sołecki/- wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 5 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: <i>W trakcie realizacji dokumentacji technicznej.</i></p>

BURMISTRZ

Tomasz Sobiechowski