

Załącznik nr 9 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2012 roku.

Dział*	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Podmiot i cel przekazanych środków	Kwota wykorzyst.	Ilość uczestn.	% wykorzystania	Uwagi
I.	1. Poszerzenie podstawowej oferty Poradni Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień.	7.000 zł	- maratony weekendowe, szkolenia pracowników, superwizje, doposażenie.	-			W trakcie realizacji.
	2. Dofinansowanie dodatkowych, odpłatnych form terapii osobom uzależnionymi i współuzależnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.		- „Dni Skupienia” dla współuzależnionych w Krynicy Morskiej, - „Dni Skupienia” uzależnionych w Krynicy Morskiej.	3.500,00 zł 1.680,00 zł	16 8		Zgodnie z programem
		7.000 zł		5.180,00 zł			
II.	1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	14.000 zł	*****	5.180,00 zł	24	37%	*****
		14.000 zł	- posiedzenia GKIRPA i Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego, - opinie biegłych sądowych, - koszty sądowe.	8.800,22 zł	9		Zgodnie z programem
	2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.	4.000 zł 500 zł		320,00 zł 80,00 zł	2		
	3. Warsztaty psychoedukacyjne dla osób doznających przemocy.	9.000 zł	- dyżury psychologa, - dyżury prawnika.	1.750,00 zł 2.750,00 zł	18 120		Zgodnie z programem
		5.000 zł		4.500,00 zł			W trakcie realizacji.
		32.500 zł	*****	13.700,22 zł		42,15%	*****

III.	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.	15.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> a) „Spójrz inaczej”, spektakle profilaktyczne; „Przygody misia i jego przyjaciół” (SP w Słoneczniku); „Złodziejże życia” (inne programy profilakt. (bez dożywiania): „Magiczne oko” (SP w Jurkach); Zajęcia plastyczne (Gimnazjum nr 2); „Językowa zabawa” (SP Słonecznik); „Dzieciaki w sieci” (SP nr 4); ferie zimowe, 	<ul style="list-style-type: none"> 3.800,00 zł 1.080,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 1.200,00 zł 225,00 zł 4002,79 zł <u>13.407,79zł</u> 	237 40 14 14 10 11	Zgodnie z programem
	2. Wczesna profilaktyka przedszkola.	52.500 zł	<ul style="list-style-type: none"> b) grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiem): - profilaktyczno – wychowawcze, - socjoterapeutyczne, - dożywianie. 	<ul style="list-style-type: none"> 3.120,00 zł 12.450,00 zł 4.853,36 zł <u>20.423,36 zł</u> 	63 117	Zgodnie z programem
	3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.	30.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> a) „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” b) zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowo -rekreacyjne do Przedszkola nr 6. 	<ul style="list-style-type: none"> 2.500,00 zł <u>2.980,00 zł</u> 	15	Zgodnie z programem
	4. Szkolenia dla nauczycieli wg.potrzeb.	5.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> - SP nr 2 - SP nr 3 - SP nr 4 - Gimm. Nr 1 - Gimm. Nr 2 - Gimm. w Żabim Rogu - SP Żabi Rog - SP Łączno - SP Bramka - SP Słonecznik - SP Jurki - Mały Sport – Wielka Radość 	<ul style="list-style-type: none"> 350,00 zł 3.275,00 zł 1.725,00 zł 3.700,00 zł 2.550,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 1.500,00 zł 250,00 zł 750,00 zł 450,00 zł 500,00 zł <u>18.550,00 zł</u> 	12 52 46 100 42 31 26 38 15 23 15 17	Zgodnie z programem
	5. Zakup materiałów edukacyjnych, udział w kampaniach profilaktycznych.	2.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie szkolenia „Być mamą”, realizatorki programu „Szkoła dla Rodziców”; - seminarium z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. 	<ul style="list-style-type: none"> 450,00 zł 3.690,00 zł <u>4.140,00 zł</u> 	1	Zgodnie z programem
IV.	1. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg.	118.500 zł	<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby kampanii „Postaw na rodzinę”; ***** - MKS „Huragan” - UKS „Jedynka” - LUKS „Nolej” - UKS „Victoria” 	<ul style="list-style-type: none"> 1.230,00zł <u>63.231,15 zł</u> 20.000,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł 15.000,00 zł <u>55.000,00 zł</u> 	53,35%	Zgodnie z programem *****

	2. Tworzenie ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.	50.000 zł	- Rzymkokatolicka Parafia p.w. św. Józefa - Rzymkokat. Parafia p.w. Trójcy Przenajśw., - Grekokatolicka Parafia p.w. św. Józefa - TPD.	10.000,00 zł 24.000,00 zł 8.000,00 zł 8.000,00 zł <u>50.000,00 zł</u>		
	3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.	10.000 zł	- TPD w Morągu - PCK.	6.000,00 zł 4.000,00 zł 10.000,00 zł		
	4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.	5.000 zł	PCK	5.000,00 zł		
	5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozy profilaktyczne, biwaki, kolonie).	15.000 zł	- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Lider”	14.935,19 zł		
V.	I. Koszty administracyjne.	155.000 zł	***** a) opłaty: - energia elektryczna. - energia c.o., - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikac. (tel. stacjon. internet), - usługi telekomunikacyjne (tel.komórkowy), - monitoring, - opłaty pocztowe, - usługa archiwizacyjna, - przegląd gąsienic, recykling, spr. liczn. energii el. - konserwacja kserokopiarki, b) delegacje służbowe, c) prenumerata, materiały biurowe, zakup literatury, d) remont pomieszczeń biurowych, wymiana instalacji c.o., posadzki, malowanie. *****	4.775,59 zł 13.486,94 zł 361,50 zł 927,96 zł 221,40 zł 442,80 zł 629,45 zł 1.500,00 zł 188,13 zł 349,32 zł 649,44 zł 4.436,46 zł 27.968,99 w trakcie realizacji	87,05%	Zgodnie z programem *****
		35.000 zł				
		35.000 zł				
		70.000 zł				
		390.000 zł		27.968,99		39,95%
	PODSUMOWANIE			245.015,55 zł		62,82%
*						

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

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

V. Utrzymanie bazy lokalowej.

MINISTER
Tadeusz Zieliński

Załącznik nr 10 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 roku.

Dział*	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Podmiot i cel przekazywanych środków finansowych	Kwota wykorzystana	Ilość uczestników	% wykorzystania	Uwagi
I.	1. Poszerzenie podstawowej oferty Poradni Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień o pracę młodzieżowej grupy z uzależnieniem krzyżowym.	Fin. GPPiRPA NFZ					
	2. Stworzenie warunków do funkcjonowania grupy współuzależnionych w formie grupy wsparcia lub grupy terapeutycznej w zależności od potrzeb i możliwości.	Fin. GPPiRPA NFZ					
II.	1. Działalność Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień:	GPPiRPA	<input type="checkbox"/> dyżury pedagoga, dyżury prawnika, dyżury pedagoga.				
III.	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach: „Spójrz inaczej”, „Noe” i inne programy profilaktyczne, teatralne spektakle profilaktyczne.	Fin. GPPiRPA 3.000 zł	spektakli z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy, organizacja zimowego wypoczynku: Gimnazjum nr 2, SP nr2, SP n 3,	1.080,00 zł			
	2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje).	5.000 zł	organizacja zimowego wypoczynku: Gimnazjum nr 2, SP nr2, SP n 3,	2.291,67 zł 3.568,00 zł			
	4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.	Fin. GPPiRPA	materialy edukacyjne	1.217,70 zł			
	5. Zakup materiałów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli	2.000 zł 10.000 zł		8.157,37 zł		81,57%	
IV.	1. Dofinansowanie inicjatyw z zakresu profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia realizowane przez szkoły, inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne.	Fin. GPPiRPA NFZ					
V.	1. Udzielenie pomocy finansowej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych. 2. Zawieranie kontraktów społecznych. 3. Integracja ze środowiskiem osób uzależnionych i ich rodzin. 4. Współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą.	Fin. ze środków MOPS-u					
	PODSUMOWANIE	10.000 ZŁ		8.157,37 zł		81,57%	

* 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.

I V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczenie społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy społecznej i kontraktu

2. społecznego.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012**

Dział	Rozdział	§*				Wykonanie 30.06.2012	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
2	3	4		7	8		
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące	600 000		300 000,00	50,00
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na organizację imprez kulturalnych	110 000		11 000,00	10,00
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na utrzymanie świetlic wiejskich	300 000		150 000,00	50,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000		461 000,00	45,64
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące	600 000		300 000,00	50,00
921	92116		Biblioteki	600 000		300 000,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000		761 000,00	47,27
			RAZEM I	1 610 000		761 000,00	47,27
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
			I Turystyka , w tym;				
630		2360	1.1 Wydanie drukiem niekomercyjnego wydawnictwa o tematyce turystycznej		10 000	10 000,00	100,00
			1.2 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		25 000	25 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000	35 000,00	100,00
630			Turystyka		35 000	35 000,00	100,00
			II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		10 000	10 000,00	100,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	10 000,00	100,00
			III Edukacja, w tym ;				
801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	179 143		93 463,52	52,17
		2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	361 200		194 964,79	53,98
	80101		Szkoły podstawowe	540 343		288 428,31	53,38
	80195	2360	3.3Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		8 000	8 000,00	100,00
		2360	3.4Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg		20 000	12 000,00	60,00
	80195		Pozostała działalność		28 000	20 000,00	71,43
801			Oświata i wychowanie	540 343	28 000	308 428,31	55,15
			IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym:				
851	85154	2360	4.1Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg		75 000	55 000,00	73,33
			4.2Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym		50 000	50 000,00	100,00
			4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień		10 000	10 000,00	100,00
			4.4Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym		5 000	5 000,00	100,00
			4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży		15 000	14 935,19	99,57
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		155 000	134 935,19	87,05
			V Ochrona zdrowia , w tym;				
	85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		5 000	5 000,00	100,00
			5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami		6 000	6 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność		11 000	11 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		166 000	145 935,19	87,91
			VI Pomoc społeczna, w tym;				

852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich	9 000	9 000,00	100,00
	85295	2360	6.2 Organizacja zajęć integracyjno-konsultacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 000	11 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 000	11 000,00	100,00
			VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej	16 000	14 000,00	87,50
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej	5 000	5 000,00	100,00
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek	3 000	3 000,00	100,00
			7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja	2 000	2 000,00	100,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	24 000,00	92,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	24 000,00	92,31
			VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;			
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży	92 000	55 000,00	59,78
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych	165 000	100 000,00	60,61
		2360	8.3 Urządzanie terenów rekreacyjnych	5 000	4 843,00	96,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000	159 843,00	61,01
926			Kultura fizyczna	262 000	159 843,00	61,01
			RAZEM II	540 343	538 000	64,84
			OGÓLEM - 2 688 343	2 150 343	538 000	64,84
					1 455 206,50	54,32

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Morąg
za I półrocze 2012 r.

**Wydatki z funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych za okres od
01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 527	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 209	1 500	2,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	78 236	1 500	1,92
600	Ogółem		Transport i łączność	78 236	1 500	1,92
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	0	0
	63095		Pozostała działalność	5 600	0	0
630	Ogółem		Turystyka	5 600	0	0
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 400	0	0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598	70	11,71
	75095		Pozostała działalność	598	70	11,71
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 998	70	3,50
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	69,14	34,57
	90002		Gospodarka odpadami	200	69,14	34,57
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	300	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650	79,55	12,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850	379,55	20,52
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908	8 824,37	55,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 858	8 824,37	26,86
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 491,53	42,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500	1 491,53	17,55
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	253	10,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	2 800	12,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 229	4 999,95	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 983	0	0
	90095		Pozostała działalność	111 412	8 052,95	7,23
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 820	18 817,54	12,15
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 400	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 114	37 808,06	39,75
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	8 500	54,84
		4300	Zakup usług pozostałych	36 019	6 429,97	17,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0

		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859	0	0
	92195		Pozostała działalność	166 992	55 138,03	33,02
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 992	55 138,03	33,02
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851	5 628,62	29,86
	92601		Obiekty sportowe	18 851	5 628,62	29,86
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 550	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550	2 550	100
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 755	2 949,80	7,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 179	1 050	4,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0
	92695		Pozostała działalność	65 634	3 999,80	6,09
926	Ogółem		Kultura fizyczna	87 035	12 178,42	13,99
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	494 681	87 703,99	17,73

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski

Załącznik nr 12 A do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Morąg
za I półrocze 2012 r.

Wydatki z funduszu soleckiego
za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 527	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 709	1 500	2,51
	60016		Drogi publiczne gminne	64 236	1 500	2,34
600	Ogółem		Transport i łączność	64 236	1 500	2,34
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	0	0
	63095		Pozostała działalność	5 600	0	0
630	Ogółem		Turystyka	5 600	0	0
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 400	0	0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128	0	0
	75095		Pozostała działalność	128	0	0
750	Ogółem		Administracja publiczna	1 528	0	0
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	69,14	34,57
	90002		Gospodarka odpadami	200	69,14	34,57
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	300	75
		4300	Zakup usług pozostałych	650	79,55	12,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850	379,55	20,52
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908	8 824,37	59,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 108	8 824,37	36,60
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 491,53	42,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 500	1 491,53	17,55
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	253	10,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250	2 800	14,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 229	4 999,95	44,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 983	0	0
	90095		Pozostała działalność	99 862	8 052,95	8,06
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 520	18 817,54	13,99
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 400	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 844	37 400,61	40,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	8 500	54,84
		4300	Zakup usług pozostałych	33 789	5 199,97	15,39
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859	0	0
	92195		Pozostała działalność	154 492	53 500,58	34,63
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 492	53 500,58	34,63
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851	5 628,62	29,86
	92601		Obiekty sportowe	18 851	5 628,62	29,86

	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300	300	100
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 805	999,80	4,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 149	0	0
	92695		Pozostała działalność	35 154	999,80	2,84
926	Ogółem		Kultura fizyczna	54 305	6 928,42	12,76
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego	414 681	80 746,54	19,47

BURMISTRZ
Tadeusz Sobieirański

Załącznik nr 12 B do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu
wykonania budżetu Gminy Morąg
za I półrocze 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
za okres 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000	0	0
600	Ogółem		Transport i łączność	14 000	0	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	70	14,89
	75095		Pozostała działalność	470	70	14,89
750	Ogółem		Administracja publiczna	470	70	14,89
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 750	0	0
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	11 550	0	0
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300	0	0
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270	407,45	17,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230	1 230	55,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0
	92195		Pozostała działalność	12 500	1 637,45	13,10
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500	1 637,45	13,10
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250	2 250	100
	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950	1 950	10,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030	1 050	11,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0
	92695		Pozostała działalność	30 480	3 000	9,84
926	Ogółem		Kultura fizyczna	32 730	5 250	16,04
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych-osiedli	80 000	6 957,45	8,70

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierczyński

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 30 czerwca 2012r.

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

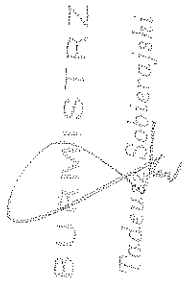
L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2012	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1	NORDEA BP Gdynia	BKO-PLN-CBKGD-05-000009	2005 3 977 340,00 84 rat 31.01.2006 31.12.2012	Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Morąg	498 000	Weksel in „bianco”
2	NORDEA BP Gdynia	BKO-PLN-CBKGD-06-000013 04.05.2006	2006 2 417 883,00	Finansowanie planowanego deficytu roku 2006	518 130	Weksel in „bianco”
3	Bank Ochrony Środowiska	347/08/2008/1072/F/CEB/EIB2/47/EKO 11.08.2008	2008 1 750 000,00 20 rat 04.01.2010r. 20.09.2014	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	1 025 000	Weksel in „bianco”
4	Bank Ochrony Środowiska	1635/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/225	2009 1 000 000,00 15.07.2009 31.12.2018	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą 527 a ul. Wróblewskiego i Krafcowa w Morągu	899 998	Weksel in „bianco”
5	Bank Ochrony Środowiska	1636/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/226	2009	Modernizacja	900 006	Weksel in „bianco”

6	Bank Ochrony Środowiska	1633/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/224	500 000,00 15.03.2011 31.12.2018	2009 1 000 000,00 15.03.2011 31.12.2018	ul. Moniuszki na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu	899 998	Weksel in „blanco”
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn	00030/09/15085/OW-OT/P	2009-2011 2 205 042,00 20.03.2011-20.12.2016	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół Jeziora Narie	1 999 292	Weksel in „blanco”
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn	00031/09/15085/OW-OT/P	2009 1 185 000,00 20.03.2011-20.12.2016	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś	1 084 056	Weksel in „blanco”
9	Bank Ochrony Środowiska	156/04/2010/1072/F/CEB/EIB3/5	2010 3 000 000,00 32 raty 02.01.2012-31.12.2019	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu	2 900 000	Weksel in „blanco”
10	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2010/20/396/22157078	2010 9 000 000 32 raty 03.01.2012-20.12.2019	Finansowanie planowanego deficytu na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Finansowanie planowanego deficytu na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 400 000	Weksel in „blanco”

11	Bank Millennium S.A.	3097/11/400/04	2011-12-30 6 500 000 36 raty 20.09.2011-20.12.2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000 PLN.	6 500 000	Weksel in „blanco”
12	Bank Ochrony Środowiska	12/12/W-227/OW-OT/K 11.06.2012	2012-2013 497 363,00 20 rat 20.11.2013-20.12.2018	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabim Rogu gm. Morąg	89 972	Weksel in „blanco
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	PROW321.11.02384.28 27.03.2012		Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg w Gminie Morąg”	187 785,35	Weksel in „blanco
				RAZEM	27 902 237,35	X

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

L-p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2012	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 19.10.2006r.	2006 4 100 000 7 serii 22.10.2007r.-1.12.2013r	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 300 000	
2.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r.	2007 2 550 000 7 serii 22.10.2008r.-1.12.2014r	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 350 000	
3.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r.	2008 2 950 000 6 serii 29.12.2008r.-29.12.2015	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000	
4.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia	2009 5 000 000 7 serii 29.09.2012-28.12.2018	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 000 000	
5.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia	2010 2 000 000 5 serii 21.12.2012-21.12.2017	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000	
				Razem	11 650 000	


BUMISTRZ
 Tadeusz Sabierajski