

ZARZĄDZENIE Nr 525/13

Burmistrza Morąga

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009r, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Informację o stanie mienia Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 3

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3

§ 4

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 4

§ 5

Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga

z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2012 rok.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2012. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2011 r:

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

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2012 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 73 263 440 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 67 018 244 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 6 245 196 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 6 330 000 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 75 052 010 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 65 116 961 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 9 935 049 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 4 541 430 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 1 788 570 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-734/11 z 07 grudnia 2011r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2012 rok, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-735/11 z 07 grudnia

2011 r. stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 1 788 570zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok”.

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

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

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

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

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2012 roku wynosił:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 80 326 983zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 73 543 344 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 6 783 639 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 11 497 133 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 85 303 724 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 72 056 157 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 13 247 567 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 6 520 392 zł. |

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 4 976 741 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 1 800 000 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | - 624 299 zł, |
| 3) zaciąganych kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE na udział własny | - 1 507 139 zł, |

- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 045 303 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 31.12.2012 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2012 rok (zł.)	Plan zmieniony na 31.12.2012 rok (zł.)	Różnica + -
Wydatki ogółem:	3 447 478	4 985 015	+1 537 537
z tego:			
- wydatki majątkowe	3 255 310	4 259 169	+1 003 859
- wydatki bieżące	192 168	725 846	+533 678

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

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2012 rok (zł.)	Plan zmieniony na 31.12.2012 rok (zł.)	Różnica + - (zł.)
I. Dochody ogółem, z tego:	73 918 483	80 326 983	+6 408 500
1. Dochody bieżące, w tym:	67 018 244	73 543 344	+6 525 100
A/ Dochody własne	29 057 907	28 570 267	-487 640
B/ Subwencje	21 962 629	22 514 878	+552 249
C/ Dotacje celowe	15 997 708	22 458 199	+6 460 491
2. Dochody majątkowe, w tym:	6 900 239	6 783 639	-116 600
A/ Dochody własne	6 900 239	6 656 926	-243 313
B/ Dotacje	0	126 713	+126 713
II. Wydatki ogółem, z tego	75 052 010	85 303 724	+10 251 714
A/ Wydatki bieżące	65 116 961	72 056 157	+6 939 196
B/ Wydatki majątkowe	9 935 049	13 247 567	+3 312 518
III. Deficyt budżetu, w tym:	1 133 527	4 976 741	+3 843 214
1. Źródła pokrycia deficytu:	1 133 527	4 976 741	+3 843 214
A/ kredyty,	1 133 527	1 800 000	+666 473
B/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	624 299	+624 299
C/ kredyt na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE.	0	1 507 139	+1 507 139
D/wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	0	1 045 303	+1 045 303
IV. Przychody	6 330 000	11 497 133	+5167 133
V. Rozchody	5 196 473	6 520 392	+1 323 919

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2012r.

1/ Dochody:

Plan	- 80 326 983 zł,	
a) dochody bieżące	-	73 543 344 zł,
b) dochody majątkowe	-	6 783 639 zł.
Wykonanie	- 76 665 662 zł	co stanowi – 95,44%
a) dochody bieżące	-	71 562 060 zł,
b) dochody majątkowe	-	5 103 602 zł.

2/ Przychody:

Plan	- 11 497 133 zł,	
Wykonanie	- 11 507 104 zł	co stanowi – 100,09%

3/ Wydatki:

Plan	- 85 303 724 zł	
a) wydatki bieżące	-	72 056 157 zł,
b) wydatki majątkowe	-	13 247 567 zł.
Wykonanie	- 80 914 184 zł	co stanowi – 94,85%
a) wydatki bieżące	-	68 911 555 zł,
b) wydatki majątkowe	-	12 002 629 zł.

4/ Rozchody:

Plan	- 6 520 392 zł,	
Wykonanie	- 6 520 391 zł	co stanowi – 100,00%

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 4 248 522 zł, i został sfinansowany z:

- 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 071 781 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 624 299 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1 507 139 zł
- 4) wolnych środków - 1 045 303 zł,

Budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	80 326 983	76 665 662	95,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 135 696	1 113 276	98,03
020	Leśnictwo	7 000	15 471	221,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000	100,00
600	Transport i łączność	409 903	30 000	7,32
630	Turystyka	194 712	29 482	15,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 396 181	3 871 418	71,74
710	Działalność usługowa	126 000	134 020	106,37
750	Administracja publiczna	284 888	286 172	100,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218	4 217	99,98
752	Obrona narodowa	0	835	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 700	37 408	104,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 357 917	22 859 844	97,87
758	Różne rozliczenia	23 237 101	23 247 009	100,04
801	Oświata i wychowanie	1 330 261	1 143 455	85,96
851	Ochrona zdrowia	2 136 178	2 136 115	100,00
852	Pomoc społeczna	19 288 204	18 833 257	97,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 330	616 812	94,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 642	415 973	62,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 823	1 833 449	91,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	13 909	278,18
926	Kultura fizyczna i sport	57 229	33 540	58,61
	Wydatki ogółem w tym:	85 303 724	80 914 184	94,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 707 337	1 555 062	91,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 800	15 800	100,00
600	Transport i łączność	1 579 651	1 168 744	73,99
630	Turystyka	435 027	423 547	97,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 767 127	1 353 424	76,59
710	Działalność usługowa	200 679	190 312	94,83
750	Administracja publiczna	5 979 202	5 791 778	96,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 331	6 330	99,98
752	Obrona narodowa	1300	835	64,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 962	981 759	92,97
757	Obsługa długu publicznego	2 312 396	2 295 609	99,27
758	Różne rozliczenia	545 000	355 927	65,31
801	Oświata i wychowanie	30 038 537	29 341 991	97,68
851	Ochrona zdrowia	1 892 951	1 785 290	94,31
852	Pomoc społeczna	23 400 173	22 781 989	97,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 452	675 904	94,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 942 431	1 628 620	83,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 586 166	7 628 649	88,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 024	1 938 403	95,02
926	Kultura fizyczna i sport	1 085 178	994 211	91,62

I. Dochody budżetu Gminy Morąg

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem: z tego:	80 326 983	76 665 662	95,44	100,00	100,00
1) dochody bieżące	73 543 344	71 562 060	97,31	91,55	93,34
2) dochody majątkowe	6 783 639	5 103 602	75,23	8,45	6,66

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg z podziałem na dochody własne i dotacje z budżetu państwa

Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	80 326 983	76 665 662	95,44
- dochody własne	57 742 071	54 839 516	94,97
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	14 592 827	14 108 711	96,68
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	7 973 285	7 698 635	96,56
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	18 800	18 800	100,00

Szczegółowo realizację planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg za 2012 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1

A. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem, z tego:	57 742 071	54 839 516	94,97
- dochody bieżące	51 085 145	49 841 823	97,57
- dochody majątkowe	6 656 926	4 997 693	75,08

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy według źródeł pochodzenia za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przedstawia załącznik nr 2.

Główne wpływy bieżących dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł:

1. Podatki i opłaty lokalne:

Plan	- 14 366 339 zł,
Wykonanie	- 14 189 527 zł
% wykonania	- 98,77

Są to dochody osiągnięte z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych, oraz z tytułu opłat: produktowej skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, za czynności urzędowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień z podatków zakładów pracy chronionej.

1) Dochody uzyskane z tytułu podatków lokalnych

Plan	- 12 847 519 zł,
Wykonanie	- 12 639 207zł
% wykonania	- 98,38

• *z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 9 736 238zł,
Wykonanie	- 9 498 303zł,
% wykonania planu	- 97,56

• *podatku rolnego:*

Plan	- 1 395 659zł,
Wykonanie	- 1 386 262zł,
% wykonania planu	- 99,33

- *podatku leśnego:*

Plan	- 255 600zł,
Wykonanie	- 258 425zł,
% wykonania planu	- 101,11

- *z podatku od środków transportu:*

Plan	- 540 400zł,
Wykonanie	- 542 007zł,
% wykonania planu	- 100,30

- *z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;*

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 21 306zł,
% wykonania planu	- 106,53

- *z podatku od spadków i darowizn:*

Plan	- 31 200zł,
Wykonanie	- 48 678zł,
% wykonania planu	- 156,02

- *z podatku od czynności cywilno – prawnych*

Plan	- 525 000zł,
Wykonanie	- 540 804zł,
% wykonania planu	- 103,01

- *dotacja rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.*

Plan	- 343 422zł,
Wykonanie	- 343 422zł,
% wykonania planu	- 100,00

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 1.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie	Realizacja						
	BO	Należności rok 2012	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
podatkowe	2						
Podatek od nieruchomości	916 686,95	3 312 185,28	4 228 872,23	3 140 958,61	108 767,27	3 249 725,88	979 146,35
Podatek rolny	145 103,69	1 330 665,87	1 475 769,56	1 258 452,80	42 036,82	1 300 489,62	175 279,94
Podatek leśny	1 978,01	13 452,30	15 430,31	13 569,72	234,50	13 804,22	1 626,09
Podatek od środków transportowych	180 158,74	294 540,62	474 699,36	291 395,58	25 841,91	317 237,49	157461,87
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	67 029,33	18 205,98	85 235,31	18 205,98	3 100,25	21 306,23	63 929,08
Podatek od spadków i darowizn	1 079,00	54 442,00	55 521,00	47 598,49	1 079,00	48 677,49	6 843,51
Podatek od czynności cywilno-prawnych	142 759,41	538 169,00	680 928,41	538 169,00	384,50	538 553,50	142 374,91
Razem	1 454 795,13	5 561 661,05	7 016 456,18	5 308 350,18	181 444,25	5 489 794,43	1 526 661,75

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2012	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 504 737,71	5 824 539,19	7 329 276,90	6 211 145,78	37 431,46	6 248 577,24	1 080 699,66
Podatek rolny	3 306,30	89 017,00	92 323,30	87 704,82	-1 933,00	85 771,82	6 551,48
Podatek leśny	20,00	244 627,00	244 647,00	244 625,00	-4,00	244 621,00	26,00
Podatek od środków transportowych	60 451,15	221 124,00	281 575,15	217 822,25	6 947,71	224 769,96	56805,19
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
Razem	1 568 515,16	6 381 557,19	7 950 072,35	6 763 547,85	42 442,17	6 805 990,02	1 144 082,33

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego	-	3250
- podatku od nieruchomości	-	5601
- podatku rolnego	-	1434
- podatku leśnego	-	44
- <u>podatku od środków transportowych</u>	-	<u>93</u>
Razem	-	10 422

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	-	151
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	-	45
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	-	18
- <u>podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych</u>	-	<u>40</u>
Razem	-	254

W 2012 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano 3391 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 424 005,10 zł. Skierowano do egzekucji 1412 tytułów wykonawczych na kwotę 569 483,50 zł. Wystawiono 26 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 105 365,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 30 podatników na kwotę 222 777,90 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2012 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	-	1 747 588,17 zł
- z tytułu podatku rolnego	-	192 652,69 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	215 901,24 zł
- z tytułu podatku leśnego.	-	2 797,70 zł
- z tytułu pozostałych podatków	-	210 301,69 zł
RAZEM	-	2 369 241,49 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 1 394 627,85 zł.

Zastosowano następujące formy pomocy dla podatników:

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	5	4	365 906,30
2	Rozłożenie na raty	3	3	19 239,80
3	Umorzenie na wniosek	31	10	374 593,15
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	3	3	15 426,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	24	6 280,02
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

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

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	1	1	7 319,00
3	Umorzenie na wniosek	-	-	-
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	-	-	-

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

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

2) Dochody uzyskane z tytułu opłatlokalnych

Plan	-	1 518 820zł,
Wykonanie	-	1 550 320 zł
% wykonania	-	102,07

• *z opłaty skarbowej:*

Plan	-	150 000zł,
Wykonanie	-	145 750zł,
% wykonania planu	-	97,17

• *wpływy z opłaty targowej:*

Plan	-	100 000zł,
Wykonanie	-	102 140zł,
% wykonania planu	-	102,14

• *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	-	5 000zł,
Wykonanie	-	4 216zł.
% wykonania planu	-	84,33

• *z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan	-	400 000zł,
Wykonanie	-	398 082zł,
% wykonania planu	-	99,52

• *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*

Plan	-	220 000zł,
Wykonanie	-	220 932zł,
% wykonania planu	-	96 82

• *z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*

Plan	-	400 000zł,
Wykonanie	-	449 996zł,
% wykonania planu	-	112,50

- *wpływy z innych lokalnych opłat:*

Plan	- 130 000zł,
Wykonanie	- 115 240zł,
% wykonania planu	- 88,65

- *wpływy z różnych opłat:*

Plan	- 113 820zł,
Wykonanie	- 113 964zł,
% wykonania planu	- 100,13

Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj opłaty	Realizacja						
	BO	Należności za rok 2012	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Oplata produktowa	0	0	0	0	0	0	0
Oplata skarbowa	0	145 749,65	145 749,65	145 749,65	0	145 749,65	0
Oplata targowa	0	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0	102 140,00	0
Oplata miejscowa	0	4 216,66	4 216,66	4 216,66	0	4 216,66	0
Oplata eksploatacyjna	0	398 081,70	398 081,70	398 081,70	0	398 081,70	0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	34 112,34	220 219,25	254 331,59	186 819,86	34 112,34	220 932,20	33 399,39
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	449 996,05	449 996,05	449 996,05	0	449 996,05	0
Wpływy z innych lokalnych opłat	38 872,85	94 521,53	133 394,38	76 366,89	38 872,85	115 239,74	18 154,64
Wpływy z różnych opłat	580,00	113 384,42	113 964,42	113 384,42	580,00	113 964,42	0
RAZEM	73 565,19	1 528 309,26	1 601 874,45	1 476 755,23	73 565,19	1 550 320,42	51 554,03

Z tytułu opłat lokalnych zaległości w wynoszą:

- 1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 37 609,75 zł,
- 2/ Wpływy z innych lokalnych opłat – 18 417,68zł.

2. Dochody z usług

Plan	- 2 218 412 zł,
Wykonanie	- 1 808 260 zł.
% wykonania	- 81,51

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 1) za usługi świadczone przez jednostki oświatowe - 1 020 355 zł;
- * odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola - 492 943 zł,
- * częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków - 527 412zł,
- 2) za usługi świadczone przez MOPS; - 219 344 zł;
- * częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki - 21 523zł,
- * częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze - 197 821zł,
- 3) usługi realizowane przez UM - 568 561 zł;
- * usługi związane z utrzymaniem cmentarzy - 123 020zł,
- * usługi związane z gospodarką mieszkaniową - 380 342zł,
- * opłata za media w budynku urzędu (Starostwo Powiatowe) - 32 194zł
- * za organizację imprez sportowych - 21 780zł
- * pozostałe usługi - 11 225zł.

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług wynoszą - 1 124 036,13 zł. Są to:

- 1) 12 959,40 zł zaległości za usługi zrealizowane przez zlikwidowany O S i R., których mimo podejmowanych wszelkich prób nie udało się ściągnąć.
- 2) 1 094 719,15 zł zaległości lokatorów mieszkań komunalnych za świadczone dla nich usługi (energia cieplna , woda, ścieki, wywóz nieczystości),
- 3) 9 799,06zł – zaległy czynsz za mieszkanie –szkoły,
- 4) 2 841,30 zł - zaległość za odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola
- 5) 3 717,22 zł -zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze,

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Plan	- 9 639 898zł,
Wykonanie	- 9 327 917 zł,
% wykonania	96,76

W tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	- 9 339 898 zł,
Wykonanie	- 9 080 659 zł,
% wykonania	97,22

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 97,22% i wynosiły 9 080 659 zł. W 2011 roku zrealizowane były w 101,70% planu i wynosiły 8 752 284 zł ,natomiast w 2010 roku zrealizowane były w 97,86% planu i wynosiły 7 739 296

zł, a w 2009 roku wykonano je w 90,28 % i wynosiły 8 414 997 zł. Dochody te po wyraźnym spadku w roku 2010 wróciły do poziomu z roku 2009 z niewielkim wzrostem. Do realizacji założonego przez Ministerstwo Finansów planu zabrakło 259 239 zł..

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 247 258 zł,
% wykonania	82,42

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 82,42% i wynosiły 247 258 zł. Natomiast w roku 2011 zrealizowane zostały w 45,66% i wynosiły 127 838 zł., w 2010 roku dochody te zrealizowane zostały w 100,51% planu i wynosiły 301 527zł, natomiast w 2009 roku zrealizowane zostały w 100,82 % i wynosiły 324 759 zł. Nastąpił wyraźny spadek dochodów z tego tytułu.

4. Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	- 1 042 285zł,
Wykonanie	- 884 127zł,
% wykonania	- 84,83

Na dochody z tego tytułu składają się:

1) grzywny i mandaty od ludności

Są to dochody uzyskane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów

Plan	- 24 000 zł,
Wykonanie	- 25 757 zł,
% wykonania	- 107,32

- zaległości na dzień 31.12.2011 - 30 192,18 zł
- przypis na rok 2012 - 22 490,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe - 8 706,51 zł
- wpływy za rok 2012 - 16 800,00 zł
- zaległości na 31.12.2012 - 23 125,67 zł

z tego :

- za lata ubiegłe - 17 435,67 zł
- za rok 2012 - 5 690,00 zł

Na całą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego.

2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 19 200 zł,
Wykonanie - 19 657 zł,
% wykonania - 102,38

Są to kary za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami, oraz za opóźnienia w realizacji inwestycji i za nieprawidłowe wykonywanie umów.

3) z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan - 705 797 zł,
Wykonanie - 540 633 zł,
% wykonania - 76,60

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku wynoszą:

- 412 100,89 zł – zaległość najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu,
- 1 288,32 zł – zaległość dzierżawców terenów na Półwyspie Kretowiny,
- 34 618,65 zł – zaległość dzierżawców działek rekreacyjnych i ogrodniczych.

4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan - 97 500 zł,
Wykonanie - 81 863 zł,
% wykonania - 83,96

5) odsetki od dotacji

Plan - 8 065 zł,
Wykonanie - 6 813 zł,
% wykonania - 84,48

6) **odsetki od umów zakupu majątku na raty**

Plan	-	41 000 zł,
Wykonanie	-	40 861 zł,
% wykonania	-	99,66

7) **kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i na lokatach**

Plan	-	18 874zł,
Wykonanie	-	67 471zł,
% wykonania	-	357,48

8) **otrzymane darowizny w postaci pieniężnej**

Plan	-	629 zł,
Wykonanie	-	629 zł,
% wykonania	-	100,00

9) **inne dochody finansowe**

Plan	-	127 220zł,
Wykonanie	-	100 443zł,
% wykonania	-	78,95

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 2 wpłaty za upomnienia
- 3 za zastępstwa prawne
- 4 koszty sądowe

5. **Subwencja ogólna**

Plan	-	22 514 878 zł
Wykonanie	-	22 514 878 zł
% wykonania	-	100,00

Wszystkie rodzaje subwencji ogólnej:

- 4) część oświatowa, część podstawowa – wyrównawcza, część równoważąca zostały zrealizowane przez Ministerstwo Finansów w wysokości zapisanej w planie.

6. Inne dochody

Plan	- 1 303 333 zł,
Wykonanie	- 1 117 115zł,
% wykonania	- 85,71

Są to zaplanowane dochody do pozyskania z innych tzw. „zewnętrznych źródeł” na realizację bieżących zadań Gminy. Pozyskano środki finansowe z następujących źródeł:

- 1) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Aktywność – szansą na lepsze jutro” (MOPS)

Plan	- 438 138zł,
Wykonanie	- 416 140zł,
% wykonania	- 94,98

z tego:

- *środki z UE – 395 217 zł
- *środki krajowe – 20 923zł

- 2) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Bo dzieci są najważniejsze” (Przedszkole Nr 2)

Plan	- 45 987zł,
Wykonanie	- 45 525zł,
% wykonania	- 99,00

z tego:

- *środki z UE – 38 696,65zł
- *środki krajowe – 6 828,82 zł

- 3) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Świadomie w przyszłość” (SP Bramka)

Plan	- 128 610,zł,
Wykonanie	- 114 329zł,
% wykonania	- 88,90

z tego:

*środki z UE – 94 497,40zł

*środki krajowe – 19 831,44zł

- 4) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Zdolni i innowacyjni” (Gm. Żabi Róg)

Plan - 40 595 zł,

Wykonanie - 39 475zł,

% wykonania - 97,24

z tego:

*środki z UE – 34 505,66zł

*środki krajowe – 4 969,07zł

- 5) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Regionalny „Program Operacyjny „Warmia i Mazury” projekt – Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Plan - 13 475zł,

Wykonanie - 0zł,

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Zwrot środków otrzymamy w roku 2013.

- 6) Środki z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie rond.

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 30 000 zł,

% wykonania - 100,00

- 7) Odsetki od udzielonych przez Gminę pożyczek – 1 453zł

- 8) Wpłata do budżetu z wydzielonego rachunku dla jednostek oświatowych - 1029 zł.

- 9) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 62 880 zł,

Wykonanie - 93 149 zł,

% wykonania - 148 ,14

- 10) Dotacja z Ministerstwa Gospodarki przeznaczona na zadanie „ Opracowanie projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Morąg wraz z inwentaryzacją i oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Plan - 10 000 zł,
 Wykonanie - 10 000 zł,
 % wykonania - 100,00

- 11) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg”

Plan - 211 086 zł,
 Wykonanie - 44 296 zł,
 % wykonania - 25,72

- 12) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na realizację zadania „ Opracowanie projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Morąg”

Plan - 10 000 zł,
 Wykonanie - 10 000 zł,
 % wykonania - 100,00

- 13) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne

Plan - 88 200zł,
 Wykonanie - 87 356zł,
 % wykonania - 99,04

- 14) Środki z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu specjalistycznego

Plan - 5 380 zł,
 Wykonanie - 5 380zł,
 % wykonania - 100,00

- 15) Zwrot udziałów gminy w związku z likwidacją udziałów Spółki z o. o „Szpital Miejski” w Morągu

Plan - 218 982 zł,
 Wykonanie - 218 983zł,
 % wykonania - 100,00

Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z
następujących źródeł

Plan	- 6 656 926 zł
Wykonanie	- 4 997 693 zł.
% wykonania	- 75,08

I. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	- 526 000 zł,
Wykonanie	- 545 372zł
% wykonania	- 103,68

Przekształcono 208 nieruchomości. Wydano 64 decyzje.

II. Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	- 3 354 941 zł,
Wykonanie	- 2 189 408 zł
% wykonania	- 65,26

Uzyskano następujące dochody:

* ze sprzedaży lokali mieszkalnych	-139 668,82 zł,
* ze sprzedaży lokali użytkowych	-51 056,00 zł,
*ze sprzedaży gruntów	-1 555 047,69 zł,
*za służebność przesyłu	-13 676,62 zł,
*ze spłat za nieruchomości nabyte w latach poprzednich na raty	-429 958,99 zł.

Opis	Cena brutto	Wpływ	Raty
		B.O -3 500,00	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego			
1) Bogaczewo dz. nr 91/52 – pod zab.turystyczną i zagrodową	31.100,00	31.100,00	--
2) Morąg obr.2 dz. 295. -służebność przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	--
3) Morąg obr.2 dz. 514/6 i 514/15 –służebn. przesyłu Energa-Operator S.A	184,50	184,50	--
4) Morąg, ul. Dworcowa 15 – zmiana udziałów	--	--	--
6) Bartężek dz. nr 405/59 – rekreacyjna	9.026,00	9.026,00	--

7). Bartężek dz. nr 405/54 – rekreacyjna	16.331,00	16.331,00	--
8) Bartężek dz. nr 405/55 – rekreacyjna	17.590,00	17.590,00	--
9) Bartężek dz. nr 405/57 – rekreacyjna	10.018,00	10.018,00	--
10) Bartężek dz. nr 405/58 – rekreacyjna	11.026,00	11.026,00	--
11) Łącznie dz. 247 -służebność przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	--
13) Kretowiny dz. 720/94 i 720/135-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.722,00	1.722,00	--
14) Kretowiny dz. 720/63-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	--
15) Morąg ul. Mickiewicza 2D/2b – lokal użytkowy	19.244,00	19.244,00	--
16) Morąg ul. Dworcowa 15 dz. nr 943/17 – na popr. warunk. zagospod.	1.688,05	1.688,05	--
17) Kretowiny dz. nr 725/65- rekreacyjna przeniesienie prawa własn.	8.545,00	8.545,00	--
18) Morąg ul. Mickiewicza 2D/2 – lokal użytkowy	9.812,00	9.812,00	--
19) Morąg obr. Nr 2 dz. 26/1 i inne – służeb. przes. Energa-Operator S.A	2.878,20	2.878,20	--
20) Morąg ul Szpitalna dz. 951/5 zab. bud. użyt.-na popr. warunk. zag.	24.672,00	4.672,00	--
21) Bartężek dz. 405/7 - rekreacyjna	18.757,00	18.757,00	--
22) Morąg obr. Nr 3 dz. 580/1 – usługowa (za torami)	136.330,00	136.330,00	20.000,00
- , Morąg obr. 2 ul Pomorska dz.950/6 – na popr. war. zgosp. usl. mieszk.	11.453,76	11.453,76	--
24) Morąg, obr. 2 dz.nr 948/21, na poprawę warunków zagosp. mieszk.	1.546,11	1.546,11	--
25) Morąg ul. Mickiewicza 2D/2a – lokal użytkowy	22.000,00	22.000,00	--
26) Morąg, ul. 3 Maja dz. 934/10 na rzecz użytkownika wieczystego	39.031,00	7.031,00	--
27) Morąg, obr. 2 dz.nr 948/52, na poprawę warunków zagosp. mieszk	4.515,59	1.515,59	--
28) Kruszwonia dz. 25/5 na popr. warunk. zagosp. nier. roln	7.457,75	2.457,75	32.000,00
29) Kruszwonia dz. 25/6 na popr. warunk. zagosp. nier. roln	3.998,99	1.198,99	3.000,00
30) Morąg ul. Pułaskiego 27/9 – lokal mieszkalny wolny	109.277,00	109.277,00	5.000,00
31) Morąg ul. Pułaskiego 25A/17 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	3.758,06	3.758,06	2.800,00
32) Bartężek dz. 405/49 – rekreacyjna	12.064,00	12.064,00	--
33) Bartężek dz. 405/51 – rekreacyjna	9.073,00	9.073,00	--
34) Bartężek dz. 405/52 – rekreacyjna	12.599,00	12.599,00	--
35) Bartężek dz. 405/50 – rekreacyjna	9.004,00	9.004,00	--
) Kalnik dz. 562 – budowlana	6.000,00	1.200,00	--
37) Morąg obr 2, ul. Łąkowa dz. 952/3 – budowlana mieszk.	27.820,00	7.820,00	--
38) Morąg ul. Pomorska 16/1 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	1.889,76	1.889,76	4.800,00
39) Morąg ul. Pomorska 16/2 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	3.738,76	3.738,76	20.000,00
40) Morąg, ul. Pułaskiego 9/43 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	4.119,26	4.119,26	--
41) Morąg, obr. 2 dz.nr 766/15 i 766/16, na popr. warun. zagosp. mieszk.	6.207,98	6.207,98	--
42) Morąg obr I ul. Śląska dz. 233/13 – budowlana mieszk.	15.000,00	3.000,00	--
43) Morąg ul. Bema 2/16 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	2.606,36	296,36	--
44) Bartężek dz. 405/44 – rekreacyjna	12.531,00	12.531,00	12.000,00
45) Bartężek dz. 405/45 – rekreacyjna	12.649,00	12.649,00	2.310,00
46) Bartężek dz. 405/42 - rekreacyjna	13.073,00	13.073,00	-
47) Bartężek dz. 405/43 - rekreacyjna	12.734,00	12.734,00	--
48) Kruszwonia dz. 130/3, 131/5 i 131/18 – służ..przes.Energa-Operator S.A	1.190,64	1.190,64	--
49) Morąg, obr. 2 dz.nr 948/6 i 487/1, na popr. warun. zagosp. mieszk.	11.568,04	3.568,04	--
50) Morąg obr. Nr 3 dz. 577/6 – pod zab. wielorodzinną	800.000,00	800.000,00	--
51) Kalnik dz.nr 611/2 na popr. warun. zagosp. na cele sakralne	342,14	342,14	8.000,00

52) Morąg, ul. Pułaskiego 9/35 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	4.343,51	383,51	--
53) Bartężek dz. 405/46 - rekreacyjna	17.200,00	17.200,00	--
54) Morąg, obr. 3 dz.nr 104/15, na popr. warun. zagosp. handlowe	1.561,01	1.561,01	3.960,00
55) Morąg, obr. 3 dz.nr 104/18, na popr. warun. zagosp. handlowe	2.187,08	2.187,08	--
56) Bartężek dz. 405/47 - rekreacyjna	15.500,00	15.500,00	--
57) Bartężek dz. 405/48 - rekreacyjna	18.600,00	18.600,00	--
58) Morąg, ul. Pułaskiego 7/2 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	3.639,06	3.639,06	--
59) Bogaczewo dz. 269-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	61,50	61,50	--
60) Bartężek dz. 405/5 - rekreacyjna	16.152,00	16.152,00	--
61) Bogaczewo dz. 31/9 i 33- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	61,50	61,50	--
62) Maliniak dz. 155/1- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	565,80	565,80	--
63) Bartężek dz. 405/4 - rekreacyjna	17.400,00	17.400,00	--
64) Bartężek dz. 405/53 - rekreacyjna	18.000,00	18.000,00	--
65) Kretowiny dz.nr 519/2 na popr. warun. zagosp. na cele mieszk.	9.189,33	9.189,33	--
66) Morąg, ul. Zamkowa 6/6 – lokal mieszkalny na rzecz najemcy	2.828,96	2.828,96	--
, Morąg, ul. Pomorska 32/7- lokal mieszkalny na rzecz najemcy	3.033,01	3.033,01	--
68) Morąg, ul. Skłodowskiej 9/1- lokal mieszkalny na rzecz najemcy	5.741,46	5.741,46	--
69) Żabi Róg dz. 151/6- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	295,20	295,20	--
70) Gubity i Wilnowo dz. 137 i 153- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.018,44	1.018,44	--
71) Jurki dz. 142 i 203- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	861,00	861,00	--
72) Bogaczewo dz. 136/19- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	61,50	61,50	--
73) Morąg, ul. Piłsudskiego obr. Nr 2 dz. nr 948/17 pod zab. mieszk.	30.495,00	30.495,00	--
74) Morąg, ul. Narutowicza obr. Nr 2 dz. nr 319/2 pod zab. mieszk.	38.100,00	10.100,00	--
75) Bartężek dz. 405/8 - rekreacyjna	15.547,00	15.547,00	--
76) Bartężek dz. 405/9 - rekreacyjna	22.960,00	22.960,00	28.000,00
77) Bartężek dz. 405/10 – rekreacyjna	16.457,00	16.457,00	--
78) Bogaczewo dz.nr 115/1, na popr. warun. zagosp. mieszk.	1.910,04	1.910,04	--
79) Jędrzychówko dz. 24 i 37- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	61,50	61,50	--
) Morąg obr. Nr 3 dz. 223/1- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	--
81) Morąg, ul. Piłsudskiego obr. Nr 2 dz. nr 948/11 pod zab. usługową	39.687,00	39.687,00	--
82) Morąg, ul. Piłsudskiego obr. Nr 2 dz. nr 948/12 pod zab. usługową	47.873,00	47.873,00	--
83) Morąg, ul. Dąbrowskiego obr. Nr 2 dz. nr 748/6 – darowizna Powiat	--	--	--
84) Morąg, obr. 2 dz.nr 771 na popr. warun. zagosp. mieszk	2.586,54	2.586,54	--
85) Kruszewnia dz.nr 25/7 na popr. warun. zagosp. nier. rolnej	2.497,41	2.497,41	--
86) Kruszewnia dz.nr 25/9 na popr. warun. zagosp. nier. rolnej	2.154,41	2.154,41	--
87) Kruszewnia dz. 59- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	957,92	957,92	--
88) Żabi Róg dz. 304- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00	--
89) Kruszewnia dz. 179/3 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	873,30	873,30	--
90) Kretowiny dz.725/2 i 724/5 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	738,00	738,00	--
91) Morąg, ul. Rataja 21/3- lokal mieszkalny na rzecz najemcy	3.724,71	394,71	--
92) Bartężek dz. 405/6 - rekreacyjna	14.100,00	14.100,00	--
93) Bogaczewo dz. 90/7- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	61,50	61,50	3.330,00
94) Morąg, ul. Pomorska 17/44- lokal mieszkalny na rzecz najemcy	5.068,91	568,91	--
95) Bogaczewo dz. 350- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.210,81	1.210,81	--

96) Morąg obr. 2 dz. 638 i 636/1 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	129,15	129,15	4.500,00
97) Żabi Róg dz. 388/17- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	129,15	129,15	--
98) Morąg, obr. 2 dz.nr 23/22, na popr. warun. zagosp. handlowe	9.021,45	9.021,45	--
99) Bartężek dz. 405/75, 405/80 i 406/2- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	6.824,53	6.824,53	Wpłata 2013-
100) Gulbity dz. 150/60 i 140 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	639,60	639,60	-
101) Kretowiny dz. 717/24 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	307,50	307,50	--
102) Kruszewnia dz. 27 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	615,00	615,00	--
103) Morąg obr. Nr 2 dz. 104/13 i 104/20 - służ. przes. Energa-Operator S.A	246,00	246,00	--
104) Jurki dz. 347 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	61,50	61,50	--
105) Antoniewo dz. 24/9 i 24/10 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	184,50	184,50	--
106) Morąg obr 2 dz. 121/9 – zamiana (dopłata)	4.215,03	4.215,03	--
Zaliczki na rok 2013		17 000,00	--
nadpłata		3,00	--
			--
R A Z E M :	1.909 149,13	1.759 449,13	149.700,00

Z tytułu dochodów z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

1/ Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 31.12..2012r - **60 043,05zł**

uzyskano z wyroków sądowych kwotę – **10 842,02zł** .

z tytułu sprzedaży nieruchomości wystawiono **45 upomnień**.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 27 000 zł,

Wykonanie - 39 068 zł

% wykonania - 144,70

1) Sprzedano na złom – grzejniki c.o. -144,50 zł,

2) Sprzedano na złom –stare ogrodzenie pawilonu Sz. P. Nr 4 – 1 082,38 zł,

3) Sprzedano na złom –piec gastronomiczny Gimnazjum Nr 1 – 114 zł.

4) Sprzedano pozyskane drewno z wycinki drzew - 37 727,62 zł.

IV. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

Plan - 1 800 zł,

Wykonanie - 1 800 zł,

% wykonania - 100,00

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu uzyskane z Zarządu Głównego OSP

V. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

Plan	-	1 538 187 zł,
Wykonanie	-	1 538 187 zł,
% wykonania	-	100,00

Pozyskano środki finansowe z UE na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) 1 538 187 zł - to środki na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu” Inwestycja realizowana jest w latach 2010-2012. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE na kwotę 3 517 280zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona

VI. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. .

Plan	-	1 208 998 zł,
Wykonanie	-	683 858zł,
% wykonania	-	56,56

Pozyskano środki finansowe z UE na następujące zadania inwestycyjne:

- 683 858zł. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg”. Inwestycję zakończono i rozliczono w 2012 roku. Środki finansowe z UE otrzymaliśmy w roku 2012 .
- „Budowa i remont chodnika wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi” Inwestycję zakończono i rozliczono w 2012 roku. Środki finansowe z UE otrzymamy w roku 2013 - 379 903 zł .
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach Inwestycję zakończono i rozliczono w 2012 roku. Środki finansowe z UE otrzymamy w roku 2013 - 145 237 zł. .

Dochody z majątku Gminy Morąg zrealizowane zostały 75,08%. Główne źródła których nie udało się zrealizować to:

B. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami.

Plan	-	14 592 827 zł,
Wykonanie	-	14 108 711 zł
% wykonania		96,68

Wszystkie przyznane dotacje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Gmina otrzymała dotację na następujące zadania zlecone:

1) Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 419 643 zł

Wykonanie - 419 642 zł

% wykonania - 100,00

Dotacja na zwrot akcyzy na paliwo dla rolników.

2) Administracja publiczna:

Plan - 226 888 zł,

Wykonanie - 226 888 zł

% wykonania - 100,00

Utrzymanie stanowisk pracy do obsługi zadań Urzędów Wojewódzkich

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Plan - 4 218 zł,

Wykonanie - 4 217 zł,

% wykonania - 99,98

Uaktualnienie spisu wyborców

4) Ochrona zdrowia

Plan - 870 zł,

Wykonanie - 750 zł

% wykonania - 86,21

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji o opłaceniu składki zdrowotnej za osoby bezdomne

5) Pomoc społeczna

Plan - 13 941 208zł

Wykonanie - 13 457 214 zł

% wykonania - 99,99 z tego:

* świadczenia rodzinne - 13 134 257 zł,

* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 106 423 zł,

* ośrodki pomocy społecznej - 3 053 zł

* usługi opiekuńcze - 52 581 zł,

* pozostała działalność - 160 900 zł.

Realizację dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik Nr 3

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ,oraz na cele na które zostały przyznane.

C. Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan - 7 992 085 zł
Wykonanie - 7 717 435 zł
% wykonania - 96,56

1) Dotacja – zwrot za wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2010

Plan - 67 241 zł
Wykonanie - 67 241 zł
% wykonania - 100,00

2) Dotacja na zadania własne z zakresu „ Oświata i wychowanie”

Plan - 116 056zł
Wykonanie - 95 251zł
% wykonania - 82,07

- Dotacja na budowę szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4 w Morągu – 94 195 zł,
- Dotacja na koszty Komisji przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny nauczycieli – 1 056

3) Dotacja z zakresu ochrony zdrowia

Plan - 2 133 308zł,
Wykonanie - 2 133 294 zł
% wykonania - 100,00

Jest to datacja na spłatę przejętych od SPZOZ w Morągu zobowiązań.

4) Dotacja na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej

Plan - 5 000 838zł,
Wykonanie - 4 986 876 zł
% wykonania - 99,72

- * wspieranie rodziny – 10 120 zł,
- * składki na ubezpieczenie zdrowotne - 74 938zł
- * zasiłki i pomoc w naturze - 1 620 380zł,

* zasiłki stałe - 948 961 zł,

* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 630 557 zł,,

* środki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –
1 701 920 zł

4/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 663 642 zł,

Wykonanie - 415 973 zł,

% wykonania - 62,68

* stypendia dla uczniów z tereny naszej Gminy

Na realizację zadań zleconych zawarłem 2 porozumienia na które Gmina otrzymała następujące środki:

Plan - 18 800 zł,

Wykonanie - 18 800 zł,

% wykonania 100,00

Porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na utrzymanie cmentarzy wojennych – 11 000 zł,

Porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -7 800 zł.

Realizację dotacji na zadania własne Gminy przedstawia załącznik nr 4.

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na cele, na które zostały przyznane.

VI. Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan - 11 497 133zł

Wykonanie 11 507 104 zł

% wykonania planu - 100,09

Przychody budżetu Gminy to:

1. Zaciągnięty kredyt w Banku Nordea Gdynia w wysokości 7 832 637zł z przeznaczeniem na :
 - 1) Finansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu”. Projekt współfinansowany ze środków UE. Kredyt przeznaczono na finansowanie udziału własnego Gminy, - 800 000 zł,

- 2) Finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi” - 200 000 zł
 - 3) Finansowanie zadania inwestycyjnego Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap” – 1 800 000 zł
 - 4) Finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg w Gminie Morąg”. Projekt współfinansowany ze środków UE. Kredyt przeznaczono na finansowanie udziału własnego Gminy,- 200 000zł
 - 5) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 4 832 637 zł
2. Zaciągnięty preferencyjny kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w wysokości 307 139 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) Finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg w Gminie Morąg”. Projekt współfinansowany ze środków UE. Kredyt przeznaczono na finansowanie udziału własnego Gminy, - 307 139 zł,
 3. Zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie pożyczkę na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 624 299 zł.
 4. Spłata udzielonych pożyczek – 9 971zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 733 058 zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	85 303 724	80 914 184	94,85
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	64 182 731	60 551 944	94,34
- z dotacji celowych na zadania zlecone	14 592 827	14 108 711	96,68
- z dotacji celowych na zadania własne	6 509 366	6 234 729	95,78
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 800	18 800	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	85 303 724	80 914 184	94,85	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	13 247 567	12 002 629	90,60	14,83
- wydatki bieżące	72 056 157	68 911 555	95,64	85,17

Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	64 182 731	60 551 944	94,34	21 120 993	20 362 240	96,41	85 303 724	80 914 184	94,85
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	384 700	362 933	94,34	0	0	0,00	384 700	362 933	94,34
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	10 000	9 999	99,99	0	0	0,00	10 000	9 999	99,99
1	Wydatki majątkowe	13 132 567	11 908 434	90,68	115 000	94 195	81,91	13 247 567	12 002 629	90,60
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 721 875	2 712 789	99,67	0	0	0,00	2 721 875	2 712 789	99,67
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	155 000	154 931	99,95	0	0	0,00	155 000	154 931	99,95
3	Obsługa długu gminy	2 312 396	2 295 609	99,27	0	0	0,00	2 312 396	2 295 609	99,27
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	46 015 893	43 635 112	94,83	21 005 993	20 268 045	96,49	67 021 886	63 903 157	95,35
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	229 700	208 002	90,55	0	0	0,00	229 700	208 002	90,55
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	10 000	9 999	99,99	0	0	0,00	10 000	9 999	99,99
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 458 001	23 154 766	98,71	1 045 196	1 033 878	98,92	24 503 197	24 188 644	98,72
	II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	787 554	734 698	93,29	31 659	31 659	100,0	819 213	766 357	93,55
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	114 700	105 605	92,07	0	0	0,00	114 700	105 605	92,07
	III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 421 440	4 354 759	98,49	187 907	185 335	98,63	4 609 347	4 540 094	98,50
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	330	0	0,00	0	0	0,00	330	0	0
	IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 304 450	1 304 450	100,0	24 067	24 067	100,0	1 328 517	1 328 517	100,0
	VI/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	16 044 448	14 086 439	87,80	19 717 164	18 993 106	96,33	35 761 612	33 079 545	92,50
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	114 670	102 397	89,30	0	0	0,00	114 670	102 397	89,30
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	10 000	9 999	99,99	0	0	0,00	10 000	9 999	99,99

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	14,83
2. Dotacje z budżetu	3,35
3. Obsługa długu gmin	2,84
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,90
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,95

6. Pochodne od wynagrodzeń	5,61
7. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,64
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	40,88
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,51%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,01%

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 36,46 % wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2011 roku było to 36,59%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 14,83%, natomiast wskaźnik ten w roku 2010 wynosił 13,62% budżetu. Obsługa długu gminy to 2,84 % w 2011 roku 2,27%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 40,88% wydatków budżetu Gminy, w 2011 roku było to 41,22%.

V Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	85 303 724	80 914 184	94,85	100,00
- Urząd Miejski	34 565 307	31 388 575	90,81	38,79
- Straż Miejska	340 639	328 710	96,50	0,41
- Szkoły Podstawowe	15 622 727	15 306 286	97,97	18,91
- Gimnazja	6 911 965	6 762 913	97,84	8,36
- Przedszkola	4 040 687	3 939 519	97,50	4,87
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 822 399	23 188 181	97,34	28,66

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

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

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	34 565 307	31 388 575	90,81	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>384 700</u>	<u>362 933</u>	<u>94,34</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 999</u>	<u>99,99</u>	<u>100,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	13 144 587	11 900 407	90,53	37,91
1	zadania inwestycyjne	12 259 790	11 108 233	90,61	35,39
2	zakupy inwestycyjne	75 285	68 435	90,90	0,22
3	pozostałe wydatki majątkowe	809 512	723 739	89,40	2,30
II	Wydatki bieżące, w tym:	21 420 720	19 488 168	90,98	62,09
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>384 700</u>	<u>362 933</u>	<u>94,34</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 999</u>	<u>99,99</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	2 721 875	2 712 789	99,67	8,64
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>155 000</u>	<u>154 931</u>	<u>99,95</u>	<u>42,69</u>
2	obsługa długu gminy	2 312 396	2 295 609	99,27	7,31
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 792 578	3 671 049	96,80	11,69
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	564 862	516 875	91,50	1,65
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>114 700</u>	<u>105 605</u>	<u>92,07</u>	<u>29,10</u>
6	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	680 044	670 165	98,55	2,14
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 349	93 349	100,00	0,30
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	11 255 616	9 528 332	84,65	30,36
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>114 670</u>	<u>102 397</u>	<u>89,30</u>	<u>28,21</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>9 999</u>	<u>99,99</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	13 144 587 zł
Wykonanie	-	11 900 407 zł
% wykonania	-	90,53

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	12 259 790 zł
Wykonanie	-	11 108 233 zł
% wykonania	-	90,61

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	75 285 zł
Wykonanie	-	68 435 zł
% wykonania	-	90,90

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	809 512 zł
Wykonanie	-	723 739 zł
% wykonania	-	89,40

II Wydatki bieżące

Plan	-	21 420 720 zł
Wykonanie	-	19 488 168 zł
% wykonania	-	90,98

w tym:

A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina Morąg prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na alkohol przeznacza się na walkę z tym uzależnieniem.

Plan	-	384 700zł
Wykonanie	-	362 933zł
% wykonania	-	94,34

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	9 999 zł
% wykonania	-	99,99

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	- 2 721 875 zł,
Wykonanie	- 2 712 789 zł,
% wykonania planu	- 99,67

1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 1 015 410 zł,
Wykonanie	- 1 012 991 zł,
% wykonania planu	- 99,76

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

W załączeniu sprawozdanie MDK z wykonania planu finansowego za rok 2012 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza/

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 600 000 zł
Wykonanie	- 600 000 zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

W załączeniu informacja z wykonania planu finansowego za 2012 /załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2012 roku przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan	- 1 106 465 zł
Wykonanie	- 1 099 798 zł,
% wykonania planu	- 99,40

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11.

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 2 312 396 zł,
Wykonanie	- 2 295 609 zł,
% wykonania planu	- 99,27

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 16 146 749 zł,
Wykonanie	- 14 261 769 zł,
% wykonania	- 88,33

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 522 721 zł,
Wykonanie	- 522 227 zł,
% wykonania	- 99,91

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 74 497 zł,
Wykonanie	- 74 180 zł,
% wykonania	- 99,57

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

Plan	- 28 581 zł,
Wykonanie	- 28 406 zł,
% wykonania	- 99,39

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 419 643 zł,
Wykonanie	- 419 641 zł,
% wykonania	- 100,00

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

Plan	- 15 800 zł,
Wykonanie	- 15 800 zł,
% wykonania	- 100,00

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 548 419 zł,
Wykonanie	- 467 629 zł,
% wykonania	- 85,27

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 437 629 zł,

z tego:

1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / -1 837 zł,

2/ zakup i montaż znaków drogowych oraz ich utrzymanie - 12 029 zł,

3/naprawa przepustu w Jędrychówku – 3 345 zł,

4/ remonty i naprawy dróg, ulic i parkingów – 275 887 zł,

- teren miasta - 108 581 zł,
 - teren gminy – 52 895 zł,
 - Słonecznik – 7 007 zł,
 - Bramka – 4 500 zł,
 - Chojnik – 6 242 zł,
 - Królewo – 5 048 zł,
 - Bogaczewo – 7 624 zł,
 - Kalnik – 5 966 zł,
 - Dobrocinek – 1 230 zł,
 - Niebrzydowo – 6 352 zł,
 - Żabi Róg – 5 474 zł,
 - Tątlawki – 3 527 zł,
 - Kretowiny – 5 500 zł,
 - Nowy Dwór – 5 000 zł,
 - Jędrychówko – 12 383 zł,
 - Bożęcín – 2 500 zł,
 - Gubity – 4 838 zł,
 - Jurki – 8 000 zł,
 - Kruszewnia – 7 000 zł,
 - Łączno – 8 500 zł,
 - Markowo – 1 250 zł,
 - Strużyna – 6 470 zł
- 5/ załadunek żużlu do naprawy dróg – 3 447 zł,
- 6/ odśnieżanie zimowe – 73 991 zł,
- 7/ wycinka zakrzaczeń i krzewów przy poboczu drogi – 1 070 zł,
- 8/ wykonanie ciągów pieszych w Parku Miejskim – 30 161 zł

9/ profilowanie dróg – 35 862 zł

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 68 736 zł,
Wykonanie	- 68 736 zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 630 Turystyka

Plan	- 174 944 zł,
Wykonanie	- 163 465 zł,
% wykonania planu	- 93,44

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 123 728 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 103 170 zł,
- woda i ścieki /szalet w Kretowinach/– 663 zł,
- energia elektryczna - 513 zł,
- malowanie pomostów, naprawa mola – 9 981 zł,
- ławki betonowe – 713 zł,
- naprawa wieży ratowniczej – 1 476 zł,
- badanie laboratoryjne wody i świadectwo kwalifikacji – 1 312 zł,
- wykonanie nasadzeń drzewek w Bogaczewie – 300 zł,
- dostarczenie piasku oraz niwelacja plaży w Gubitach – 4 000 zł,
- wynajem kabin TOI TOI na plażach – 1 600 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 33 150 zł,

3/ Oznakowanie punktów Informacji Turystycznej – 6 587 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 5 600 zł,
Wykonanie	- 5 600 zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan	- 1 767 127 zł,
Wykonanie	- 1 353 424 zł,
% wykonania planu	- 76,59

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 32 151 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 9 478 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 61 652 zł,
- usługi geodezyjne – 69 010 zł,
- badania archeologiczne – 3 470 zł,
- montaż pompy zatapialnej w budynku kotłowni na stadionie OsiR – 767 zł,
- ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 18 – 1 000 zł,
- usługi weterynaryjne – 45 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 120 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko w Rusi – 1 zł,
- koszty sądowe – 1 943 zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 7 390 zł,
- opracowanie ekspertyz dendrenologicznych – 187 zł,
- akty notarialne – 1 599 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 64 879 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 14 651 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 133 816 zł,
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 31 715 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 918 550 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 192 992 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 343 881 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 258 095 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 110 752 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 12 830 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 200 679 zł,
Wykonanie	- 190 312 zł,
% wykonania	- 94,83

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 79 142 zł,
Wykonanie	- 77 059 zł,
% wykonania planu	- 97,37

z tego:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 23 598 zł,
- ogłoszenia - 2 549 zł,
- wypis z map – 1 400 zł,
- udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 700 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 48 812 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 121 537 zł,
Wykonanie	- 113 253 zł,
% wykonania	- 93,18

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 5 972 976 zł,
Wykonanie	- 5 791 778 zł,
% wykonania	- 96,97

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 343 190 zł,
Wykonanie	- 339 735 zł,
% wykonania planu	- 98,99

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 319 234 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4 045 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 956 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne – 713 zł,
- ogłoszenia – 769 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 014 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 458 zł.
- opłaty pocztowe – 8 336 zł,
- tonery – 915 zł,
- naprawa kserokopiarki – 105 zł,
- naprawa sprzętu nagłaśniającego – 1 699 zł,
- kalendarze książkowe – 925 zł,
- statuetka – 566 zł,

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

Plan	- 5 420 371 zł,
Wykonanie	- 5 265 548 zł,
% wykonania planu	- 97,14

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 647 839 zł,
Wykonanie	- 3 534 143 zł,
% wykonania planu -	96,88

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 41 000 zł,
Wykonanie	- 37 800 zł,
% wykonania planu -	92,20

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 630 942 zł,
Wykonanie	- 627 325 zł,
% wykonania planu -	99,43

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 90 067 zł,
Wykonanie	- 90 067 zł,
% wykonania planu -	100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 010 523 zł,
Wykonanie	- 976 213 zł,
% wykonania planu -	96,60

w tym:

- zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 445 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 91 549 zł,
- diety sołtysów – 116 880 zł,
- teczka na dokumenty – 1 450 zł,
- drukarki, części do drukarek – 868 zł,
- laptop, komputer, części i akces. komputerowe – 14 071 zł,
- zakup wyposażenia do sali ślubów (tace, obrusy, wieszaki, meble, itp) – 7 687 zł,
- telefon stacjonarny – 135 zł,
- odkurzacz – 199 zł,
- miara stalowa – 158 zł,
- meble biurowe, krzesła – 7 526 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 2 670 zł,
- kwiaty - 997 zł,
- materiały biurowe, druki- 41 962 zł,
- tonery i tusze - 19 338 zł,

- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 568 zł,
- świadczenia BHP – 8 860 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 10 959 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 7 337 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 3 676 zł,
- uzupełnienie dachówek UM – 509 zł,
- paliwo do samochodu- 12 403 zł,
- usługi bankowe – 4 476 zł,
- refundacja kosztów prowadzenie rachunku PKZP – 4 439 zł,
- części i akcesoria do samochodu - 510 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 9 198 zł,
- energia elektryczna - 26 435 zł,
- energia cieplna – 70 315 zł,
- woda, ścieki - 4 818 zł,
- wywóz nieczystości – 7 634 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 242 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 888 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 16 272 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 482 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 4 493 zł,
- usługi prawnicze – 83 207 zł,
- audyt wewnętrzny – 22 140 zł,
- kalendarze książkowe, księga okolicznościowa, wizytówki– 2 263 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 538 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 117 422 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 70 893 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 738 zł,
- monitorowanie obiektu – 812 zł,
- akt notarialny (przekształcenie SPZOZ) – 5 986 zł,
- ogłoszenia – 3 013 zł,
- szkolenia pracowników – 25 414 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 130 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu, uszycie togi / – 3 334 zł,
- podróże służbowe pracowników – 17 104 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,

- zestaw do podpisu elektronicznego – 855 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 17 607 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 750 zł,
- koszty podróży poborowych – 2 094 zł,
- wypis z map – 43 zł,
- usługa transportowa – 950 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 52 883 zł,
- analiza sytuacji rynkowej – 2 962 zł,
- analiza usług telekomunikacyjnych – 123 zł,
- konserwacja walizki do transportu gotówki – 807 zł,
- opłata parkingowa – 53 zł,
- opłata rejestracyjna samochodu – 81 zł,
- składki członkowskie - 32 318 zł,:

 1. Związek Gmin Kanalu Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego– 3 730 zł,
 2. Związek Stowarzyszeń Karina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 12 407 zł,
 3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 434 zł,
 4. Związek Miast Polskich – 3 747 zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan - 1 998 zł,

Wykonanie - 1 898 zł,

% wykonania - 94,99

3/ Wydatki na promocję

Plan - 209 415 zł,

Wykonanie - 186 495 zł,

% wykonania - 89,06

- kwiaty, wieńce- 1 698 zł
- puchary, statuetki, nagrody, medale- 21 603 zł
- upominki okolicznościowe- 1 961 zł
- gadzety reklamowe, w tym: kubki, długopisy, smycze, pendrive- 16 632 zł
- materiały do oświetlenia świątecznego miasta- 3 079 zł
- karta pamięci do aparatu fotograficznego- 49 zł
- wizytówki- 86 zł
- pieczęta i transport flag, dyplomy dla Sybiraków- 123 zł
- konsumpcja- 2 896 zł
- koszulki dla zawodników- 250 zł

- tablice informacyjne- 1 246 zł
- materiały biurowe- kronika Soł. Żabi Róg- 128 zł
- teczka okolicznościowa – 2 995 zł
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg- 32 400 zł
- publikacja Wiadomości Ratuszowych, Gazeta Samorządowa, GM GIGANT- 31 474 zł
- zakup, wywieszenie i zdjęcie flag na terenie miasta – 5 267zł
- współorganizacja imprezy „Muzealna Noc z Herderem”- 6 374 zł
- usługi transportowe- 2 450 zł
- oprawa muzyczna (Światowy Dzień Inwalidy)- 300 zł
- pobyt delegacji na Ukrainie w ramach umowy partnerskiej miast – 5 137 zł
- pobyt delegacji z Ukrainy w ramach umowy partnerskiej miast – 4 696 zł
- udział drużyny UM w Mistrzostwach Samorządowców – 8 782
- uroczystości upamiętniające XXXII rocznicę powstania NSSZ (promocja gminy) 500 zł
- inwentaryzacja i demontaż Miejskiego Szlaku Turystycznego- 3 956 zł
- współfinansowanie imprez i wydarzeń udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym: otwarcie Morąskiej Izby Pamięci Historycznej, Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Mistrzostwa MMA, 3 Maja, Dzień Dziecka, Zawody strzeleckie- 4 889 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych- 12 328 zł
- reklama Gminy Morąg w prasie- 7 998 zł
- reklama w kalendarzu- 738 zł
- współfinansowanie przedsięwzięć, w tym: wyjazdy drużyn sportowych na rozgrywki, Mistrzostwa MMA- 6 060 zł
- prowadzenie strony internetowej Soł. Żabi Róg- 400 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- | | |
|-------------------|-------------|
| Plan | - 6 331 zł, |
| Wykonanie | - 6 330 zł, |
| % wykonania planu | - 99,98 |
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 217 zł,
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych – 2 113 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

- | | |
|-------------------|-------------|
| Plan | - 1 300 zł, |
| Wykonanie | - 835 zł, |
| % wykonania planu | - 64,23 |

Wydatki związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 328 200 zł,
Wykonanie	- 266 685 zł,
% wykonania planu	- 81,26

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	- 318 800 zł,
Wykonanie	- 263 203 zł,
% wykonania planu	- 82,56

Główne wydatki to:

- akcje gaśnicze OSP, zabezpieczenia zawodów sportowych, szkolenia – 18 335 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9 927 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komendanta i kierowców) – 82 146 zł,
- paliwo – 28 431 zł,
- umundurowanie strażackie, buty specjalne – 6 839 zł,
- materiały do remontu remizy w OSP Bogaczewo – 1 350 zł,
- narzędzie i szafki na sprzęt OSP Bogaczewo – 670 zł,
- materiały do remontu dachu remizy w OSP Słonecznik – 1 630 zł,
- stal do wzmocnienia dachu remizy OSP Bramka – 450 zł,
- materiały do napraw bieżących – 5 467 zł,
- zabezpieczenie zawodów strażackich – 1 240 zł,
- sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie – 13 963 zł,
- prenumerata prasy – 318 zł,
- części, oleje i akcesoria samochodowe – 7 108 zł,
- akumulatory samochodowe - 2 081 zł,
- energia elektryczna – 34 757 zł,
- woda – 317 zł,
- wykonanie ogrzewania w remizie OSP Królewo – 5 099 zł,
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców – 3 200 zł,
- opł.za rejestrację samochodu, przegląd gwarancyjny - 3 167 zł,
- wymiana oleju – 2 637 zł,
- naprawa i przegląd aparatów oddechowych – 4 135 zł,
- naprawa i legalizacja gaśnic – 770 zł,

- przyłączenie licznika oraz naprawa instalacji energii elektrycznej w remizach – 1 864 zł,
- usługi różne – 1 429 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 536 zł,
- ubezpieczenia samochodów OSP oraz strażaków OSP– 22 813 zł,
- opłaty pocztowe i ewidencyjne – 165 zł,
- konsumpcja – 800 zł,
- kalendarze – 559 zł,

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

Plan	- 9 400 zł,
Wykonanie	- 3 482 zł,
% wykonania	- 37,04

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 507 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 457 zł,
- zmiana lokalizacji nadajników systemu monitoringu ulicznego – 1 968 zł,
- energia elektryczna kamer monitoringu ulicznego – 153 zł.
- opłaty pocztowe – 397 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 545 000 zł,
Wykonanie	- 355 927 zł,
% wykonania planu	- 65,31

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont – 12 359 zł,
- Podatek VAT – 343 568 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 180 000 zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 1 468 992 zł,
Wykonanie	- 1 333 369 zł,
% wykonania planu	- 90,77

Wydatkowano następujące kwoty:

1. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	-	132 222 zł,
Wykonanie	-	105 616 zł,
% wykonania planu	-	79,88

I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 16 222 zł

1. Seminarium: „Arkusze organizacyjny 2012/2013” – 1500 zł /6x 250/ (dyrektor Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Żabim Rogu, SP nr 2, SP nr 3, SP w Łącznie, wicedyrektor SP nr 3);
2. Szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły w r. szk. 2011/2012” – 1 060 zł /4 x 265 zł/ (dyrektor SP w Bramce, SP w Żabim Rogu, Gimnazjum w Żabim Rogu, zastępująca dyrektor Gimnazjum nr 2);
3. XVIII Ogólnopolska Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – 500 zł (wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Morągu)
4. Szkolenie kadry kierowniczej nt. „Monitorowanie realizacji podstawy programowej” – 5100 zł (4400 zł – szkolenie, 700 zł –usługa gastronomiczna)
5. Konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów organizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 900 zł /3 x 300 zł/ (dyrektor SP nr 2, SP nr 4, SP w Łącznie).
5. Szkolenie p.poż. -590,40 zł

Realizacja: 9 650 zł

II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów: 43 200 zł,

Lp.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Pedagogika zabawy”	RP Przedszkola „Jedyneczka, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	1300 zł
2.	Szkolenie „Kiedy małuchy zmieniają się w zuchy”	RP Przedszkola „Jedyneczka, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	2700 zł
3.	Warsztaty „Tańce i zabawy ludowe we wczesnej edukacji”	RP Przedszkola „Jedyneczka, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	1200 zł
4.	Warsztaty szkoleniowe „Diagnozowanie kompetencji dzieci do uczenia się matematyki”	Przedszkole nr 2 (2 liderów)	160 zł (2 x 80 zł)
5.	Szkolenie „Zastosowanie nowoczesnych środków multimedialnych w procesie dydaktycznym”	Rada Pedagogiczna SP nr 3	1591,23 zł
6.	Szkolenia trenerskie z zakresu stosowania narzędzi TOC w nauczaniu.	SP nr 3 (lider)	450 zł
7.	Konferencja „Uczymy się myślenia. Narzędzia TOC w	SP nr 3 (3 n-li)	180 zł

	„służbie dziecka, nauczyciela i ucznia”		(3x 60 zł)
8.	V Konferencja Pedagogów Szkolnych	Pedagodzy: SP nr 3 SP w Bramce, SP w Jurkach, SP w Łącznie SP w Słoneczniku (2n-li), SP w Żabim Rogu	2030 zł (290 zł x 7)
9.	Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej	SP nr 3 (lider) SP nr 4 (lider) SP w Bramce (lider) SP w Jurkach (lider) Gimnazjum nr 2 (lider) SP w Żabim Rogu (lider) Gimnazjum w Żabim Rogu (lider)	1 975 zł (395 zł x 5) 360 zł 360 zł
10.	Szkolenie z zakresu obsługi i zastosowania tablic multimedialnych	RP SP nr 4	1591,23 zł
11.	Szkolenie „Praca z uczniem zdolnym – jak skutecznie zmotywować ucznia do nauki”	RP SP w Bramce, SP w Słoneczniku, SP w Żabim Rogu	1999 zł
12.	Szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”	RP SP w Słoneczniku	500 zł
13.	Szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”	RP SP w Bramce	500 zł
14.	Szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”	RP SP w Żabim Rogu	500 zł
15.	Szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”	RP Gimnazjum nr 2 w Morągu	500 zł
16.	Szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”	RP Gimnazjum w Żabim Rogu	500 zł
17.	Szkolenie „Niedostosowanie społeczne. Jak pracować z uczniem, którego <i>nie da się wychować</i> ”	Rada Pedagogiczna SP w Jurkach i SP w Łącznie	2000 zł
18.	Szkolenie „Monitorowanie podstawy programowej”	Rada Pedagogiczna SP w Jurkach i SP w Łącznie	2000 zł
19.	Szkolenie z zakresu indywidualizacji nauczania	RP SP w Jurkach	177 zł
20.	Szkolenie „Motywująca i kształtująca rola oceniania”.	RP Gimnazjum nr 1 w Morągu	2300 zł
21.	Szkolenie „Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”	Gimnazjum nr 1 (2 pedagogów) Gimnazjum nr 2	120 zł (3 x 40 zł)
22.	Szkolenie „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	2 350 zł
23.	Konferencja metodyczna „Metodyka nauczania i doskonalenie rozegrania, metodyka nauczania i doskonalenie ataku”	Gimnazjum nr 2 (2 liderów)	160 zł (80 zł x 2)

Realizacja: 27 503 zł

III. Refundacja czesnego – 52 000 zł

I semestr – 23 512,50 zł (27 nauczycieli)

II semestr – 30 720 zł (35 nauczycieli)

Realizacja – 54 233 zł

IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 20 800 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 1253,42 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 1071,04 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 1107,35 zł

Szkoła Podstawowa w Bramce – 180,00 zł

Szkoła Podstawowa w Jurkach – 1347,46 zł

Szkoła Podstawowa w Łącznie – 99 zł

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 395 zł

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 1492,75 zł

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 1043,11 zł

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 1335,90 zł

Gimnazjum w Żabim Rogu – 670,78 zł

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 1298,50 zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – 1787,72 zł

Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – 1148,11 zł

Realizacja – 14 230 zł

2. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan - 1 333 714 zł,

Wykonanie - 1 225 861 zł,

% wykonania planu - 91,91

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dowożono 1 034 uczniów , z tego 644 uczniów do szkół podstawowych, 325 uczniów do gimnazjów i 65 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 4 przewoźników :

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.

14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43

- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg

- S.O.S.W. w Szymanowie, 14-300 Morąg

- PKS w Ostródzie Sp. z o.o. , 14-100 Ostróda, ul.Garnizonowa 14

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

W 2012 roku 2 osoby dowoziły uczniów indywidualnie.

Do 30 czerwca 2012 r. 1 osoba dowoziła ucznia - dziecko niepełnosprawne z Chojnika do SP w Łącznie;

Od 02.11.2012 r. 1 osoba dowoziła dziecko z kolonii Bogaczewo do punktu zbornego w Bogaczewie. Uczeń uczęszcza do oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu.

Przejechano do dnia 31.12.2012 r. 303 674 km.

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę:	1 225 861
w tym:	
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	0
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2 640
w tym:	
- dowożenie ucznia z Chojnika do SP Łączno	2 400
- dowożenie ucznia z kolonii Bogaczewo do punktu zbornego w Bogaczewie	240
3. Usługa transportowa - dowożenie uczniów	1 223 221

3. Komisje egzaminacyjne

Plan	- 3 056 zł,
Wykonanie	- 1 892 zł,
% wykonania planu	- 61,91

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	- 728 971 zł,
Wykonanie	- 728 971 zł,
% wykonania	- 100,00

Przejęcie i spłata zobowiązań cywilno-prawnych od SPZOZ Morąg

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 57 265 zł,
Wykonanie	- 50 599 zł,
% wykonania	- 88,36

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 37 499 zł,
- realizacja programu „Wyprawa Po Moc” – 13 100 zł,

W 2012 roku Gmina Morąg realizowała projekt w ramach Programu Ochronowego, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2012 r.”.

Program realizowany był pod nazwą „WYPRAWA – PO MOC”, w ramach priorytetu *Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*, w okresie od 15 września do 15 grudnia 2012 r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na jego realizację Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 7.799,99 (łącznie koszt projektu wyniósł kwotę 13.099,99 zł).

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs literacki wśród dzieci i młodzieży pt. „Słowa ranią na całe życie”.
2. Została przeprowadzona diagnoza środowiska lokalnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wykonana przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie,
3. Odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych osób doznających przemocy (w wymiarze 100 godzin),
4. Odbyła się gminna debata „Słowa ranią na całe życie” z udziałem pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy Policji i członków organizacji pozarządowych,
5. Zorganizowane zostały spotkania edukacyjne, podnoszące wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla:
 - 1) przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, służby zdrowia, członków GKRPA,
 - 2) sióstr pogotowia Polskiego Czerwonego Krzyża, opiekunów osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dla członków organizacji seniorskich, m.in. zrzeszonych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związku Niewidomych i Polskim stowarzyszeniu Diabetyków

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 86 582 zł,
Wykonanie	- 78 653 zł,
% wykonania	- 90,84

- W 2012 roku Urząd Miejski zrealizował projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Bo dzieci są najważniejsze”, który w całości został realizowany ze środków Unii Europejskiej – 45 526 zł,
- W 2012 roku Urząd Miejski zrealizował projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Zdolni i innowacyjni”, który w całości został realizowany ze środków Unii Europejskiej – 33 127 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 973 189 zł,
Wykonanie	- 663 602 zł,
% wykonania	- 68,19

Gmina Morąg otrzymała na 2012 r. dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 596 423 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł). Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 348 754,56 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery zł 56/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 87 188,64 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem zł 64/100). Niewykorzystana kwota dotacji w 2012r. wyniosła 247 668,44 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem zł 44/100).

- Za okres od stycznia do czerwca 2012 r. w/w pomoc otrzymało:
 - 575 uczniów stypendium szkolne
 - Kwota wydatkowana – 247 447,20 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem zł 20/100).
- Za okres od września do grudnia 2012 r. w/w pomoc otrzymało:
 - 626 uczniów stypendium szkolne
 - Kwota wydatkowana – 188 496 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100)

Gmina otrzymała także dotację celową na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I. – 17 626zł,

Gmina dokonała zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami – 210 033zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 1 945 061 zł,
Wykonanie	- 1 582 677 zł,
% wykonania planu	- 81,37

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 57 210 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 631 zł,
- gospodarka odpadami – 3 078 zł,
- usługi oczyszczania oraz utrzymanie palców zabaw – 253 853 zł,
- unieszkodliwieni odpadów (leki) – 544 zł.
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 54 886 zł,
- odśnieżanie zimowe – 86 582 zł,
- cięcie lodu przy pomostach – 2 039 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 239 154 zł,
- kosiarki - 7 764 zł,
- paliwo, części do kosiarek - 7 221 zł,
- wylapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 234 660 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 253 658 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 55 687 zł,
- wymiana zegarów astronomicznych oświetlenia ulicznego – 46 608 zł.
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 27 894 zł,
- zakup trawy i nawozu – 897 zł,
- usługa weterynaryjna – 92 zł,
- instalacja systemu monitoringu toalet publicznych – 2 510 zł.
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 34 557 zł,
- wycena drewna przeznaczonego do sprzedaży - 94 zł,
- mat. do wykończenia wiaty w Rusi – 2 500 zł.
- mat. do wykończenia przystanku w Rusi – 100 zł.
- konserwacja stawu w Chojniku – 5 000 zł.
- wykonanie pokrycia dachowego na przystani żeglarskiej w Bogaczewie – 1 906 zł.
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych – 107 585 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 49 614 zł,
- zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych – 50 zł.
- przystąpienie do programu „Bezpieczne place zabaw” – 4 880 zł,
- woda (fontanna) – 184 zł,
- pełnienie funkcji nadzoru przy wyposażaniu placów zabaw – 2 000 zł,
- urządzenia na plac zabaw i wyposażenie miejsc rekreacyjnych – 15 286 zł,

- mat.do napraw bieżących urządzeń na placach zabaw i wiat – 3 560 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 9 872 zł,
- wykonanie ogrodzenia (zabezpieczenie przed składowaniem odpadów) – 3 923 zł,
- załadunek i transport zanieczyszczonej substancji do utylizacji – 4 973 zł,
- montaż i demontaż flag – 1 253 zł,
- zabezpieczenie migracji zanieczyszczeń z rowu melioracyjnego – 372 zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 67 058 zł,
Wykonanie	- 60 181 zł,
% wykonania	- 89,74

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 308 165 zł,
Wykonanie	- 259 251 zł,
% wykonania planu	- 84,12

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 154 968 zł,
Wykonanie	- 109 605 zł,
% wykonania	- 70,73

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 438 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7 871 zł,
- konserwacja zegara – 2 885 zł,
- środki czystości – 3 193 zł,
- zmywarka do naczyń – 1 099 zł,
- materiały biurowe – 400 zł,
- gaśnica proszkowa – 98 zł,
- gaz – 16 794 zł,
- woda, ścieki – 673 zł,
- energia elektryczna – 21 509 zł,
- monitorowanie obiektu – 812 zł,
- wywóz nieczystości – 434 zł,
- dorobienie kluczy – 12 zł,

- konserwacja dźwigu platformy przy schodach – 1 353 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 1 360 zł,
- dozór urządzeń technicznych – 158 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- wykonanie odbitek zdjęć do Galerii w Ratuszu – 318 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 438 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 455 zł,
- naprawa pieca gazowego – 817 zł,
- naprawa schodów, drzwi i ławki – 1 500 zł,
- malowanie Galerii – 3 500 zł,

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

Plan	- 153 197 zł,
Wykonanie	- 149 646 zł,
% wykonania	- 97,68

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 495 027 zł,
Wykonanie	- 430 235 zł,
% wykonania planu	- 86,91

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

Plan	- 437 924 zł,
Wykonanie	- 378 060 zł,
% wykonania	- 86,33

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” - 34 990 zł
- odpisy na ZFŚS – 1 094 zł
- sprzęt sportowy – 1 588 zł
- materiały do bieżącego utrzymania boisk – 1 601 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 131 192 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 32 666 zł,
- woda boisko przy ul. Sienkiewicza – 340 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza – 812 zł,

- rozłożenie i złożenie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 8 416 zł,
- opłata przyłączeniowa, instalacja elektryczna energii elektrycznej „Biały Orlik” oraz boisko przy ul. Sienkiewicza – 9 321 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 45 185 zł,
- wykonanie nagród „Bieg o Kryształową Perłę J. Narie” – 6 930 zł,
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę, turniej siatkówki plażowej – 8 903 zł,
- nagrody koszulki, artykuły do organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 31 168 zł,
- usługi transportowe – 19 182 zł,
- zakup usług pozostałych, obiekty sportowe – 770 zł,
- wynajem sal sportowych – 4 227 zł,
- wpisowe i opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych – 7 813 zł,
- uczestnictwo i organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej – 8662 zł,
- ubezpieczenie imprez sportowych – 1 600 zł,
- stypendia sportowe 21 600 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 155 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 43 zawodach przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zawodników z terenu Gminy Morąg.

1. Kompleksy Sportowe

a) Moje Boisko Orlik 2012

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

- Orlik ul. Sienkiewicza - od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, a od godz. 15⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

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

b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było

codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w sezonie 2011/2012 skorzystało razem ok. 7000 osób.

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oparta jest o kalendarz rozgrywek szkolnych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz o imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane dla mieszkańców Morąga.

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież szkolna z gminy Morąg bierze udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W roku 2012 w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 21 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 25 zawodach na terenie naszego województwa. W klasyfikacji miast i gmin zajęliśmy 2 miejsce.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. W 2012 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 7 imprez sportowych oraz wzięliśmy udział w 16 zawodach sportowych na terenie naszego województwa. W klasyfikacji wojewódzkiej uplasowaliśmy się na 5 miejscu.

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

Referat Sportu i Rekreacji podejmuje również inicjatywy mające na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy. W ramach swojej działalności w roku 2012 zorganizowaliśmy 27 imprez sportowo – rekreacyjnych.

3. Sport powszechny

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

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

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

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. Dzieciom zapewniamy aktywne spędzanie ferii zimowych i świąt majowych, w których chętnie również uczestniczą dorośli. W okresie letnim odbywają się turnieje siatkówki plażowej.

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych były amatorskie ligi piłki nożnej oraz siatkówki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga. W roku 2012 zostały zorganizowane dwie ligi halowej piłki nożnej oraz wiosną i jesienią dwie ligi Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku. Dodatkowo na hali sportowej w Gimnazjum nr 1 w Morągu odbyły się dwie edycje Morąskiej Ligi Siatkówki. We wszystkich ligach wzięło udział ok. 1 000 osób.

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

- I Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”
- Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Kadr Wojewódzkich
- Mecz Piłki Ręcznej Mężczyzn Warmia Anders Group Społem Olsztyn – MMTS Kwidzyn
- XIV Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie oraz IV Marsz Nordic Walking
- Turniej Koszykówki Ulicznej „The Game”

4. Stypendia sportowe

Corocznie Burmistrz miasta Morąg wyróżnia najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W 2012 roku 12 młodych sportowców otrzymało stypendia za osiągnięcia na Mistrzostwach Polski /miejsca od 1 do 7/ oraz zawodników będących członkami kadry narodowej.

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

Plan	- 2 850 zł,
Wykonanie	- 2 850 zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 57 103 zł,
Wykonanie	- 52 175 zł,
% wykonania	- 91,37

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan - 340 639 zł,
 Wykonanie - 328 710 zł,
 % wykonania - 96,50

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2012 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	340 639	328 710	96,50	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
I	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	340 639	328 710	96,50	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 995	243 326	99,72	74,02
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00	1,46
3	poходne od wynagrodzeń	47 394	47 089	99,36	14,33
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	1,66
5	wydatki rzeczowe	38 980	28 025	71,89	8,53

Z tego:

Wydatki osobowe - 300 685 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 243 326 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 47 089 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł,

Wydatki rzeczowe – 28 025 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 12 141 zł,
- naprawa, przełożenie opon – 2 452 zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 99 zł,
- materiały biurowe – 632 zł,

- zakup obuwia i odzieży służbowej – 1 174 zł,
- obsługa konta, prowizje bankowe – 572 zł,
- opłaty pocztowe – 63 zł,
- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 300 zł,
 - * telefonu stacjonarnego – 948 zł,
 - * telefonu komórkowego – 250 zł,
 - * sieci internetowej – 780 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 398 zł,
- delegacje – 805 zł,
- tusz do drukarki – 354 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- literatura fachowa – 309 zł,
- środki czystości – 311 zł,
- naprawa instalacji sanitarnej – 60 zł,
- kable elektryczne, baterie – 84 zł,
- naprawa i legalizacja gaśnic – 52 zł,
- odkurzacz, worki do odkurzacza – 317 zł,
- świadczenia BHP - 2 518zł,
- karta pamięci do aparatu cyfrowego – 20 zł,
- wykonanie instrukcji kancelaryjnej – 1 000 zł,
- mycie samochodu służbowego – 200 zł,
- badania lekarskie pracowników – 180 zł,
- ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego – 1 917 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2012r	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2012
1	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 373 552	2 353 796	99,17	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 936 425	2 888 716	98,38	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 167 149	3 102 396	97,96	
4.	Szkoła Podstawowa w Bramce	988 449	967 975	97,93	
5.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	955 391	935 187	97,89	

6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 121 884	2 070 490	97,58
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 342 799	1 296 799	96,57
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 737 078	1 690 927	97,34
	Razem	15 622 727	15 306 286	97,97

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 027	324 364	84,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 483 379	8 406 411	99,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 007	633 003	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 303	1 525 103	98,57	
		4120	Składki na fundusz pracy	193 894	191 501	98,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 849	17 727	99,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 250	506 199	88,61	
		4260	Zakup energii	549 620	522 810	95,12	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 200	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 420	5 195	29,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 980	145 734	83,76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 712	4 621	98,07	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 016	13 766	98,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 404	14 163	86,34	
		4430	Różne opłaty i składki	12 133	12 133	100	
		4440	Odpisy na ZFSS	630 293	630 293	100	

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	100	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000	59 953	99,92	
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	9 000	8 290	92,11	
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	13 331 747	13 033 726	97,76	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 122	35 037	99,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 307	651 256	99,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700	45 694	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 796	120 023	98,54	
		4120	Składki na fundusz pracy	17 832	17 446	97,84	
		4440	Odpisy na ZFSS	40 320	40 320	100	
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	916 077	909 776	99,31	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 647	349 699	99,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 290	25 286	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 478	58 996	97,55	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 013	5 905	98,20	
		4440	Odpisy na ZFSS	15 863	15 863	100	
	80148	Razem	Stołówki szkolne	460 291	455 749	99,01	
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786	7784	99,97	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 374	99,93	
		4127	Fundusz Pracy	1 127	1 115	98,94	
		4129	Fundusz Pracy	199	197	98,99	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 835	57 832	99,99	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 207	10 206	99,99	
		4217	Zakup materiałów i Wyposażenia	5 024	4 731	94,17	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886	835	94,24	
		4227	Zakup środków żywności	27 575	26 348	95,55	

		4229	Zakup środków żywności	4 865	4 650	95,58
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 445	1 124	77,79
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	255	198	77,65
		4307	Zakup usług pozostałych	15 020	13 444	89,51
		4309	Zakup usług pozostałych	2 650	2 372	89,51
	85395	Razem	Program Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”	136 249	132 210	97,04
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 095	20 089	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 406	548 477	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971	34 968	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 954	95 614	98,62
		4120	Składki na fundusz pracy	9 637	9 377	97,30
		4440	Odpisy na ZFSS	25 920	25 920	100
	85401	Razem	Świetlice szkolne	737 983	734 445	99,52
	85415		Inne formy pomocy uczniom	40 380	40 380	100
		Ogółem		15 622 727	15 306 286	97,97

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	13 331 747	13 033 726	97,76
80103	916 077	909 776	99,31
80148	460 291	455 749	99,01
85401	737 983	734 445	99,52
85395	136 249	132 210	97,04
85415	40 380	40 380	100,00
	15 622 727	15 306 286	97,97

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

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	15 622 727	15 306 286	97,97	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	69 000	68 243	98,90	0,45
1	Wydatki inwestycyjne	60 000	59 953	99,92	0,06
2	Zakupy inwestycyjne	9 000	8 290	92,11	0,39
II	Wydatki bieżące, w tym:	15 553 727	15 238 043	97,97	99,55
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 780 707	10 694 794	99,20	69,87
2	wynagrodzenia bezosobowe	85 891	85 765	99,85	0,56
3	pochodne od wynagrodzeń	2 064 394	2 034 435	98,55	13,29
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712 396	712 396	100	4,65
5	wydatki rzeczowe	1 910 339	1 670 273	87,43	10,91
6	Inne formy pomocy uczniom	40 380	40 380	100	0,26

I. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan	69 000
Wykonanie	68 243
% wykonania planu	98,90

- zmywarka do SP nr 2 w Morągu – 8 290 zł,
- zakup i montaż pieca c.o. w SP Żabi Róg – 59 953 zł,

II WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki

Plan	15 553 727
Wykonanie	15 238 043
% wykonania planu	97,97

Z tego wydatkowano na:

a / Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan	10 041 739
Wykonanie	9 955 843
% wykonania planu	99,14

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan	738 968
Wykonanie	738 951
% wykonania planu	100,00

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	85 891
Wykonanie	85 765
% wykonania planu	99,85

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	2 064 394
Wykonanie	2 034 435
% wykonania planu	98,55

e/. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	712 396
Wykonanie	712 396
% wykonania planu	100

f./ Wydatki rzeczowe

Plan	1 910 339
Wykonanie	1 710 653
% wykonania planu	89,55

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	246 434
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	103 308
- czynsz dla emeryta SP Bramka	1 662
- okulary do pracy przy komputerze	2 750

- artykuły BHP	3 812	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		16 532
- woda do picia		375
- wyżywienie kucharek		4 617
- materiały biurowe		16 312
- środki czystości		29 315
- wyposażenie: materiały oświetleniowe, ogrzewacz elektryczny, flagi, młotek, obcęgi, siekiera, wiadro, klucz do rur, wentylator, apteczki pierwszej pomocy, projektor, laptop, tablica emaliowana, niszczarki, wiertarki		10 320
- węgiel i olej opałowy		411 456
- komputer		2 600
- artykuły remontowe		20 034
- programy komputerowe i licencje		3 478
- znaczki pocztowe		551
- tusze, tonery		5 633
- paliwo do kosiarek		3 577
- gilosze świadectw		913
- zakup gaśnic		737
- środki owadobójcze i chwastobójcze		530
- części do kotła i obieraczki		360
- folia do okładania książek		383
- materiały biurowe, stroje sportowe , wykładzina, kompozycje kwiatowe i pomoce dydaktyczne z programu „Świadomie w przyszłość”		5 566
- środki na żywność z programu „Świadomie w przyszłość”		30 998
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki z programu „Świadomie w przyszłość”		1 322
- energia elektryczna		288 682
- zimna woda		14 594
- energia cieplna		134 929
-gaz ziemny		84 605
-zakup usług remontowych		12 200
- zakup usług zdrowotnych		5 195
- za prowadzenie KZP		8 373
- usługi bankowe		10 229
- abonament RTV		1 458

- wywóz nieczystości	3 588
- monitorowanie obiektów	10 992
- odprowadzanie ścieków	19 980
- usługi kominiarskie	7 698
- dozór techniczny	2 683
- przegląd i konserwacja gaśnic	2 972
- opłaty pocztowe	283
- konserwacja windy	4 902
- zakup strony internetowej	122
- naprawa kserokopiarki, drukarki, zamrażarki, kotła, zmywarki	6 321
- usługi archiwizacyjne	2 600
- przyłącze elektroenergetyczne budynku po remoncie	11 652
- wymiana szyby	1 162
- montaż okna PCV, drzwi i szyb	2 022
- wymiana gazu solarnego i usunięcie awarii solara	4 074
- usługi elektryka – badanie oporności elektrycz. budynku i pomiary elektryczne	6 767
- konserwacja kotła olejowego i montaż wyłącznika. p. poż.	3 674
- montaż śniegołapów	500
- przegląd urządzeń wentylacyjnych	2 348
- dystrybucja wody	146
- naprawa kosiarki, wymiana akumulatora, wymiana lampy, naprawy drzwi, strojenie pianina	2 294
- wyrób pieczętek	443
- zakup generatora strony internetowej	425
- przywóz drewna	100
- utrzymanie serwera	369
- zakup routera	254
- dorobienie kluczy, zakup opony, bindowanie	302
- usługi z programu „świadomie w przyszłość” bilety wstępu na basen, do teatru, dojazdy na zajęcia emisja planszy w TV Morąg, obsługa konta bankowego, świadectwa, zaproszenia, dyplomy, mata do filcowania, wełna, igły, stroje sportowe, materiały papiernicze	15 816
- zakup usług dostępu do Internetu	4 621
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	13 766
- podróże służbowe krajowe	14 163

- ubezpieczenie majątku 12 133
- szkolenie pracowników 260
- dofinansowanie do zakupu wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I – 40 380

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkoły.

Budżet w Szkołach Podstawowych w 2012 r. został zrealizowany w 97,97 %.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2012
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 199 560	4 099 575	97,62	----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 572 709	1 542 559	98,08	----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 139 696	1 120 779	98,34	----
	RAZEM:	6 911 965	6 762 913	97,84	----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	97 947	70 933	72,42	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 357	4 374 980	98,31	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114	340 112	100,00	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	788 782	775 029	98,26	---
		4120	Składki na fundusz pracy	90 253	89 762	99,46	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 855	7 745	98,60	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 690	48 876	83,28	---
		4260	Zakup energii	278 500	273 914	98,35	---
		4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500	100,00	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	2 080	33,55	---
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920	74 179	87,35	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 280	4 145	96,85	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 070	7 924	98,19	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 074	5 842	82,58	---

		4430	Różne opłaty i składki	2 721	2 721	100,00	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	290 346	290 346	100,00	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	100,00	---
	80110	Razem	Gimnazja	6 558 609	6 411 088	97,75	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 608	121 997	99,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 793	8 792	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 455	22 240	99,04	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 057	2 038	99,08	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	100,00	
	80148	Razem	Stołówki szkolne	162 477	161 631	99,48	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 905	4 889	99,67	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 377	129 850	99,60	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699	9 698	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 479	24 363	99,53	---
		4120	Składki na fundusz pracy	3 566	3 541	99,30	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 640	8 640	100,00	---
	85401	Razem	Świetlice szkolne	181 666	180 981	99,62	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 213	9 213	100,00	
	ogółem		Gimnazja	6 911 965	6 762 913	97,84	

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 558 609	6 411 088	97,75
80148	162 477	161 631	99,48
85401	181 666	180 981	99,62
85415	9 213	9 213	100,00
	6 911 965	6 762 913	97,84

się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	6 911 965	6 762 913	97,84	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	22 000	22 000	100,00	0,33
I	zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	100,00	0,33
II	Wydatki bieżące, w tym:	6 889 965	6 740 913	97,84	99,67
I	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 061 948	4 985 429	98,49	73,71
2	wynagrodzenia bezosobowe	7 855	7 745	98,60	0,11
3	po pochodne od wynagrodzeń	931 592	916 973	98,43	13,56
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 550	305 550	100,00	4,52
5	wydatki rzeczowe	573 807	516 003	89,93	7,63
6	inne formy pomocy dla uczniów	9 213	9 213	100,00	0,14

I WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 22 000
Wykonanie 22 000
% wykonania planu 100,00

- bandy i bramki do sali gimnastycznej – 22 000zł,

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 6 911 965
Wykonanie 6 762 913
% wykonania planu 97,84

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 4 703 342
Wykonanie 4 626 827
% wykonania planu 98,37

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 358 606
Wykonanie 358 602
% wykonania planu 100

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	7 855
Wykonanie	7 745
% wykonania planu	98,60

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	931 592
Wykonane	916 973
% wykonania planu	98,43

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	305 550
Wykonane	305 550
% wykonania planu	100

f) Wydatki inwestycyjne

Plan	22 000
Wykonanie	22 000
% wykonania planu	100

g) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	573 807
Wykonane	516 003
% wykonania planu	89,93

w tym:

- dodatek wiejski 10 %	45 224
- dodatek mieszkaniowy	17 880
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 486
- okulary korekcyjne	400
- bezpłatne wyżywienie kucharek	1 629
- bhp dla pracowników	2 087
- woda dla pracowników	117
- środki czystości	13 073
- program komputerowy	4 251
- materiały do remontu	8 687
- papier ksero	1 119
- tusze i tonery	2 795
- zakup pieczętek	85

- materiały biurowe	3 451
- świadectwa szkolne	221
- modem internetowy	109
- znaczki pocztowe	480
- tablica informacyjna	123
- uzupełnienie apteczki	473
- wykładzina podłogowa	1 083
- paliwo do kosiarki	116
- zestaw komputerowy	5 366
- dzienniki i gilosze świadectw	1 821
- zakup nagród na konkurs matematyczny	324
- kserokopiarka	3 500
- regały	1 800
- energia elektryczna i dystrybucyjna	84 960
- woda	5 075
- energia cieplna	183 879
- zakup usług remontowych	20 500
- badania lekarskie (med.pracy)	2 080
- szklenie okien	1 400
- montaż drzwi	1 900
- wymiana części kanalizacji sanitarnej	8 100
- prowadzenie MPKZP	1 308
- naprawa grzejnika	1 560
- laminowanie tablic	20
- wyrób pieczętki	88
- opłata za prowadzenie rachunku, prowizje	3 349
- abonament RTV	599
- legalizacja gaśnic	322
- monitorowanie obiektu	3 788
- domena str. intern.	369
- naprawa kserokopiarek	2 424
- wysyłki korespondencyjne	440
- wywóz nieczystości	8 386
- roczna opłata hostingu	122
- kontrole sanitarne	564
- odprowadzanie ścieków	6 199
- ochrona fizyczna	21 146
- dzierżawa kontenerów	278
- odśnieżanie wyjazdów	400

- konserwacja urządzeń elektrycznych	6 117
- naprawy urządzeń i prace serwisowe	2 028
- ścieki opadowe	1 920
- dostęp do systemu sekretariat	350
- usługi kominiarskie	1 000
- dostęp do internetu	4 145
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	7 924
- podróże służbowe krajowe	3 747
- ryczałt samochodowy	1 064
- wyjazdy na nauczanie indywidualne	1 031
- ubezpieczenie budynku i mienia szkoły	2 721
- dofinansowanie do zakupu wyprawki szkolnej dla klas I	9 213

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 339 657	1 304 033	97,34
2.	Przedszkole Nr 2	1 285 277	1 247 887	97,09
3.	Przedszkole Nr 6	1 415 753	1 387 599	98,01
	RAZEM	4 040 687	3 939 519	97,50

1. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 070	11 245	36,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 764	2 335 220	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 120	170 118	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 670	413 397	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 405	54 244	99,70

		4140	Wpłaty na PERON	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	5 398	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 050	52 404	73,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 200	265 234	89,55
		4270	Zakup usług remontowych	32 054	32 052	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 730	36,04
		4300	Zakup usług pozostałych	62 612	50 487	80,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 046	2 039	99,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 536	4 301	94,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	718	44,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 625	1 625	100
		4440	Odpisy na ZFSS	153 962	153 962	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510	510	100
	80104	Razem	Przedszkola	3 654 224	3 554 684	97,28
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 774	287 581	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 012	25 010	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 583	52 334	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778	4 594	96,15
		4440	Odpisy na ZFSS	15 316	15 316	100
	80148	Razem	Stolówki szkolne	386 463	384 835	99,58
	Ogółem		Przedszkola	4 040 687	3 939 519	97,50

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za rok 2012 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	4 040 687	3 939 519	97,50	0,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące, w tym:	4 040 687	3 939 519	97,50	100
I	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 831 670	2 817 929	99,51	71,52
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	5 398	87,06	0,14
3	pochodne od wynagrodzeń	525 436	524 569	99,83	13,32
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 278	169 278	100	4,30
5	wydatki rzeczowe	508 103	422 345	83,12	10,72

II. WYDATKI

Plan 4 040 687
 Wykonanie 3 939 519
 % wykonania planu 97,50
z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 2 636 538
 Wykonanie 2 622 801
 % wykonania planu 99,48

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 195 132
 Wykonanie 195 128
 % wykonania planu 100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 6 200
 Wykonanie 5 398
 % wykonania planu 87,06

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	525 436
Wykonane	524 569
% wykonania planu	99,83

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	169 278
Wykonane	169 278
% wykonania planu	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	508 103
Wykonane	422 345
% wykonania planu	83,12

w tym:

- bezpłatne wyżywienie kucharek	3 956
- pomoc zdrowotna	3 382
- zakup sortów	1 408
- zakup wody	99
- okulary do pracy przy komputerze	2 400
- zakup materiałów biurowych	6 140
- zakup środków czystości	19 316
- zakup tuszów i tonerów	2 404
- zakup programów antywirusowych, aktualizacja programu komputerowego, stołówka	4 663
- zakup art. przemysłowych do napraw i remontów	10 700
- gaz,olej do kosiarek	768
zakup materiałów i wyposażenia:	
-ławka, grzejnik olejowy, miotły, tarcica świerkowa,leżaki,biurko,krzesło- P Nr 1	5 664
- wiertarka, wykładzina, chodnik, radiomagnetofon,nóż do kosiarki,drzwi, kalkulator -P Nr 2	2 232
- deska sedesowa, sekator ogrodowy, widły gospodarcze, bateria wannowa, pendrive, kalkulator - P Nr 6	422

- centralne ogrzewanie	210 336
- energia elektryczna	45 213
- woda	7 296
- gaz ziemny	2 389
- wykonanie robót blacharsko-dekarskich na dachu budynku,montaż zaworów termostatycznych – P Nr 6	32 052
- usługi medycyny pracy	1 730
- dostęp do sieci Internet	2 039
- rozmowy telefoniczne-tel.stacjonarny	4 301
- krajowe podróże służbowe	718
- szkolenia pracowników	510
- abonament RTV	599
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów	4 292
- odprowadzanie ścieków	10 348
- dozór techniczny dźwigów towarowych	1 364
- naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów	19 066
/oprac.ekspertyzy techn..instal.ppożarowej-PNr 6	
-3 499,00	
wym.opraw oświetleniowych,wyk.natężenia oświetlenia –PNr 2 -1 500,00	
wymiana opraw oświetleniowych,wyk.natężenia oświetlenia – PNr 1 - 3 481,00 /	
- prowizje bankowe	4 469
- przeglądy przewodów kominowych	3 192
- ścieki opadowe	927
- monitoring obiektu	1 353
- prowadzenie kasy MPKZP	2 593
- dystrybutor wody, wyrób pieczętek	531
- aktualizacja instalacji p. pożarowej i programów komputerowych	1 848
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	1 625

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za rok 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	23 822 399	23 188 181	97,34	100
I	Wydatki majątkowe, w tym	11 980	11 980	100,00	0,05
1	Zakupy inwestycyjne	11 980	11 980	100,00	0,05
II	Wydatki bieżące, w tym:	23 810 419	23 176 201	97,34	99,95
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 792 299	1 776 117	99,10	7,66
2	Wynagrodzenia bezosobowe	149 605	145 775	97,44	0,63
3	Pochodne od wynagrodzeń	360 487	346 862	96,22	1,50
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 474	42 474	100,00	0,18
5	Wydatki rzeczowe	21 465 554	20 864 973	97,20	89,98

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział 85195

Plan - 870,00

Wykonanie - 750,00

% wykonania - 86,21

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

Rozdział 85212

Plan -13 617 677,00

Wykonanie - 13 134 257,06

% wykonania - 96,45

z tego tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 10 725 570,60

- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 1 472 133,63

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 542 467,86

- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 394 084,97

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -328 894,09

Rozdział 85213

Plan	- 106 424,00
Wykonanie	- 106 423,20
% wykonania	- 100,00

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

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 213 osób

Rozdział 85219

Plan	- 3 452,00
Wykonanie	- 3 052,90
% wykonania	- 88,44

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228

Plan	- 55 755, 00
Wykonanie;	- 52 580,82
% wykonania	- 99,67

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania.

Rozdział 85295

Plan	- 160 900,00
Wykonanie	- 160 900,00
% wydatkowania	- 100,00

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą NR 75/2012 z dnia 9 maja 2012r, oraz uchwałą Nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012.

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział 85202

Plan	- 479 358,00
Wykonanie	- 479 273,14
% wykonania	- 99,98

Rozdział 85204

Plan	- 13 783,00
Wykonanie	- 11 961,76
% wykonania	- 86,79

Rozdział 85206

Plan ogółem	- 22 397,00
-------------	-------------

z tego :

dotacja celowa	- 10 121,00
środki własne gminy	- 12 276,00
Wykonanie ogółem	- 21 895,57

z tego :

dotacja celowa	- 10 120,40
środki własne gminy	- 11 961,76
% wykonania	97,76

Rozdział 85212

Plan	- 73 777,00
Wykonanie	- 73 487,27
% wykonania	- 99,61

Rozdział 85213

Plan ogółem	- 74 940,00
Wykonanie	- 74 937,71
% wykonania	- 100,00

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

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 1 958 510,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 620 500,00
środki własne gminy	- 338 010,00
Wykonanie ogółem	- 1 958 389,51

z tego:

dotacja celowa	- 1 620 379,51
środki własne gminy	- 338 010,00
% wykonania	- 99,99

Rozdział 85215

Plan	- 769 060,00
Wykonanie	- 766 178,78
% wykonania	- 99,63

Rozdział 85216

Plan	- 955 000,00
Wykonanie	- 948 961,35
% wykonania	- 99,37

Rozdział 85219

Plan ogółem	-1 764 586,00
z tego:	
dotacja celowa	- 630 557,00
środki własne gminy	- 1 134 029,00
Wykonanie ogółem	-1 749 583,40
z tego:	
dotacja celowa	- 630 557,00
środki własne gminy	- 1 119 026,40
wykonania	- 99,15
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-1 529 084,93

Rozdział 85228

Plan	- 1 114 684,00
Wykonanie	- 1 026 682,73
% wykonania	- 92,11

Rozdział 85295

Plan ogółem	- 2 164 605,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 701 920,00
środki własne gminy	- 462 685,00
Wykonanie ogółem	- 2 153 823,91
z tego:	
dotacja celowa	- 1 701 920,00
środki własne gminy	- 451 903,91
% wykonania	- 99,50

Rozdział 85395

Plan ogółem	- 489 621,00
z tego :	
dotacje rozwojowe	- 438 138,00
środki własne gminy	- 51 483,00
Wykonanie ogółem	- 465 042,14
z tego:	
dotacje rozwojowe	- 416 140,22
środki własne gminy	- 48 901,92
% wykonania	- 94,98

Petenci Ośrodka

Na 31 grudnia 2012 r. Gmina Morąg liczyła 24.782 mieszkańców, w tym 10.659 mieszkańców zamieszkujących na terenie wiejskim.

Pomocą społeczną w 2012 r., bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 1.857 rodzin liczących 4.957 osoby w rodzinie, w tym 971 rodzin zamieszkujących na terenie wiejskim.

Pomocą finansową objętych zostało natomiast 1.450 rodzin liczących 3.653 osoby, w tym 833 rodziny zamieszkujące na terenie wiejskim. Osoby, którym udzielono pomocy finansowej stanowią 20% do ogółu liczby mieszkańców Gminy Morąg. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną zamieszkujących na terenie wiejskim w stosunku do liczby rodzin objętych pomocą wyniosła 52,28 %.

Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej do 30 września 2012 roku wynosiło kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł a od 1 października odpowiednio: 456 zł i 542 zł.

Inne kryterium dochodowe, wynikające z ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, obowiązujące przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania wynosiło: dla osoby samotnie gospodarującej 813 zł. i 684 zł na osobę pozostającą w rodzinie.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVIII/614/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2009 roku przy dochodzie na osobę w rodzinie przekraczającym kwotę 684 zł, pomoc w formie posiłków była kierowana do rodzin za ich częściową odpłatnością.

Najliczniejszą grupę petentów objętych pomocą pieniężną stanowiły osoby/ rodziny, w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 1.101 rodzin, liczących 2.951 osób w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzystało 59,29 % rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej.

Liczną grupę klientów Ośrodka w 2012 r. stanowiły również rodziny wielodzietne. Pomoc została udzielona dla 300 rodzin wielodzietnych, liczących 1.599 osób. Dane w zakresie liczby rodzin wielodzietnych

w zależności od liczby dzieci w rodzinie przedstawiają się następująco:

- 184 rodzin z 3-giem dzieci,
- 87 rodzin z 4-giem dzieci,
- 19 rodziny z 5-giem dzieci,
- 5 rodzin z 6-giem dzieci,

- 5 rodzin z 7-giem i więcej dzieci.

Ośrodek odnotował w 2012 r. mniejszą liczbę rodzin niepełnych w stosunku do roku 2011. Z danych statystycznych Ośrodka wynika, iż zdiagnozowano 384 rodzin liczących 1.102 osób, w tym: 198 rodzin z jednym dzieckiem, 108 rodzin z dwojgiem dzieci, 44 rodzin z trojgiem dzieci i 34 rodzin z czworgiem i więcej dzieci.

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

- niepełnosprawność – 657 rodzin, w tym ze wsi 345 rodziny (1.696 osób w rodzinie)
- długotrwała lub ciężka choroba – 166 rodzin, w tym ze wsi 67 rodzin (306 osób w rodzinie)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 503 rodzin, w tym 304 rodzin ze wsi (2.109 osób w rodzinach)
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 225 rodzin (ze wsi 77 liczących 761 osób), w tym niepełne – 192 rodziny (63 rodzin ze wsi - 569 osób w rodzinach) i 40 rodzin wielodzietnych niezaradnych życiowo (17 rodzin ze wsi – 226 osób w rodzinach).

W 2012 roku pomoc skierowano do 43 osób, które miały trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz do 17 osób bezdomnych.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

Do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania, w tym do pomocy w formie posiłku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ustanowieniu programu, kwalifikowały się do 30 września 2012 r. rodziny, w których dochód nie przekraczał kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 526,50 zł i 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a od 1 października 2012 kwoty te odpowiednio wynosiły 684 zł i 813 zł.

W 2012 roku budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 2.136.319,64 zł, w tym 14.667,64 zł na dowóz posiłków do SP w Łącznie i SP Nr 3 w Morągu. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 1.400 dzieci i uczniów, w tym 774 uczniów z terenu wiejskiego.

Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci - 417 dzieci było w wieku przedszkolnym, a 1.029 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na pomoc w formie posiłków (w każdej placówce zorganizowane jest docelowe dożywianie w formie gorącego posiłku) wydatkowano kwotę 1.118.029 zł, a na wypłatę zasiłku celowego wydatkowano kwotę 1.003.623 zł.

Udział środków własnych gminy przy realizacji programu wynosił kwotę 434.400 zł, pozostała kwota stanowi dotacje od Wojewody.

Nadmienia się, iż MOPS przeprowadził przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: sporządzenie posiłku z dowozem do szkół, dzięki czemu do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku, Bogaczewie, do szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu i Zespołu Szkół Agroturystycznych w Dobrocinie dowożony jest dwudaniowy posiłek.

Usługi opiekuńcze świadczone przez siostry pogotowia PCK

Realizatorem usług opiekuńczych był Polski Czerwony Krzyż w Morągu, który świadczy usługi na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS. Polski Czerwony Krzyż realizuje zadanie po przeprowadzonym w 2011 roku przetargu nieograniczonym na realizację zadania przez okres od 2012 do 2014 roku.

W 2012 roku pomocą objętych zostało 114 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożnością zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugih w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi. Opiekę nad 14 dorosłymi pacjentami świadczy pielęgniarka a dla 2 dzieci z autyzmem świadczona jest pomoc logopedyczna. Nadmienia się, że specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane są w ramach zadań zleconych Gminie.

Usługi opiekuńcze realizowane przez PCK są częściowo odpłatne ze strony osób objętych pomocą, a procentowa odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od dochodu chorego (kwestię tę reguluje uchwała Rady Miejskiej). Koszt 1 godziny opiekuńczej wynosi 11,95 zł. Usługi opiekuńcze, w zależności od potrzeb świadczone są również w dni wolne od pracy i świąteczne.

Koszt usług opiekuńczych w 2012 roku wyniósł 972.281,88 zł. Zrealizowano 82.532 godziny opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego. Dochody Gminy z tytułu odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi wyniosły kwotę 197.821,01 zł.

Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej (dps) w 2012 r. przebywało 21 mieszkańców Gminy. Odpłatność gminy z tytułu pobytu mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej wynosiła kwotę 479.273,14 zł. Odpłatność wnoszona przez rodzinę osoby umieszczonej w DPS wyniosła 21.523,08 zł.

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

Ponoszenie przez Gminę wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Stosownie do art. 191 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2012 roku w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 16 dzieci z 6 rodzin (w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 3 dzieci, w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 11 dzieci, w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego – 2 dzieci, nad którymi matka, po krótkim czasie zrzekła się praw rodzicielskich).

Powodami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej były:

- ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z zaniechaniem obowiązków opiekuńczo-wychowawczych – 4 rodziny,
- śmierć matki i pobyt ojca w zakładzie karnym – 1 rodzina,
- zrzeczenie się praw rodzicielskich – 1 rodzina.

Wydatki Gminy związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 11.961,76 zł.

Praca asystenta rodziny z rodzinami niewydolnymi wychowawczo

W 2012 roku MOPS zatrudniał na umowę zlecenie 6 asystentów rodziny, w tym 5 asystentów finansowanych było ze środków projektu systemowego, współfinansowanego ze środków EFS pn. „ Aktywność – szansą na lepsze jutro” , 1 asystent współfinansowany był w ramach dotacji, która Gmina uzyskała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Łącznie wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentów rodziny wyniosły 99.030,28 zł.

Asystenturą objęto 43 rodziny liczące 121 dzieci

Prace społecznie użyteczne (psu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza organizował prace społecznie użyteczne (psu). Prace te były wykonywane przez 14 osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w: MOPS (dostarczanie korespondencji, opieka nad dziećmi podczas transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie), Szkole Podstawowej w Żabim Rogu (prace gospodarcze), Urzędzie Miejskim (w charakterze pracownika gospodarczego, na boisku sportowym „Orlik”). Na wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne Gmina wydatkowała kwotę 14.637,96 zł, która stanowiła 40% kosztów organizacji psu (60% kosztów pokrywane było ze środków funduszu pracy). Ogółem dla wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacono wynagrodzenie w wysokości 36.594,90 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Dla czterech opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3.037,90 zł, realizując 62 świadczeń. Wysokość wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustala sąd.

Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych

Dyrektor MOPS z upoważnienia Burmistrza realizował zadanie zlecone Gminie, jakim jest wydawanie decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych z innego tytułu. W 2012 roku wydano 34 decyzji administracyjnych. Z budżetu Wojewody na postępowanie (przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego, wydanie decyzji, korespondencja) Gmina wydatkowała środki w wysokości 750 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

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

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę z roku bazowego (od listopada 2012 roku) nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (rok bazowy jest to rok poprzedzający okres zasiłkowy).

W 2012 roku liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosiła 3.391.

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

1. zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.639 rodziny, w tym 3.006 dzieci,
2. zasiłki pielęgnacyjne – 1.622 rodzin, w tym 1.673 osoby uprawnione,
3. świadczenia pielęgnacyjne – 573 (w 2011 r. - 528) osób uprawnionych (świadczenie to przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny),
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 121 rodzin, w tym 153 dzieci (przysługuje, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje),
5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 155 (w 2011 r. 176) rodzin, w tym 158 dzieci (dodatek przyznawany jest dla osób spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń rodzinnych),
6. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka *tzw. becikowe* – 260 rodziny, w tym 264 dzieci (świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie).

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

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym, których dochód na osobę w rodzinie z roku bazowego nie przekracza kwoty 726 zł.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 262, w tym 390 osób uprawnionych do w/w świadczenia.

W 2012 roku tut. MOPS prowadził działania wobec 531 dłużników alimentacyjnych. W wyniku podjętych działań wyegzekwowano kwotę 239.488,42 zł (w 2011 r. -170.809,14 zł) z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego (w tym 12.517 zł wpłaty z innych gmin) oraz kwotę 34.287,45zł z tytułu należności z zaliczki alimentacyjnej.

Budżet Gminy Morąg na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosił 13.134.257,06 zł (w tym na wypłatę świadczeń i na składki społeczne wydatkowano 12.740.172,09 zł, pozostała kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania – 394.084,97 zł). Koszty związane z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych dofinansowywane są ze środków własnych Gminy (z należności odzyskanych od dłużników) w kwocie 73.487,27 zł.

Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

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

W 2012 roku do MOPS wpłynęło 771 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 139 wniosków, które stanowią 18,03 % wszystkich złożonych wniosków.

Biorcami dodatków mieszkaniowych w 55,90% są osoby i rodziny objęte pomocą społeczną (431 gospodarstw domowych).

W okresie 2012 roku wypłacono 4.335 świadczeń na kwotę 766.178,78 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 176,74 zł.

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

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

W projekcie udział wzięło 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy projektu to:

- 80 osób objętych kontraktami socjalnymi (osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, młodzież w wieku 18 – 24 lata i osoby wymagające wsparcia asystenta rodziny)
- 25 rodzin objętych zostało asystenturą rodziny w łącznym wymiarze 2.500 godzin(na umowę zlecenie zostało zatrudnionych 5 asystentów po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego).
- 17 uczestników brało udział w Szkole dla Rodziców
- Dla uczestników w wieku 18 - 24 lata zorganizowany został kurs prawa jazdy kategorii B i C.
- Uczestnicy korzystali z poradnictwa psychologa, psychoterapeuty i doradcy zawodowego

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

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

Budżet na wyżej wymienione zadanie w 2012 r. wynosił kwotę 489.540 zł, w tym dofinansowanie 438.138,30 zł i środki własne Gminy 51.401,70 zł.

Partnerstwo i współpraca

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

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W Gminie Morąg funkcjonuje powołany w 2010 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z siedzibą i obsługą administracyjną w MOPS. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, Policji, Sądu (kurator zawodowy), Prokuratury, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przewodniczącą Zespołu jest Dyrektor Ośrodka, a zastępcą Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2012 r. zostało założonych 27 Niebieskich Kart w tym założonych przez pracowników – 4, przez oświatę – 3 i 20 kart założonych przez Policję).

Praca socjalna, poradnictwo prawne

W 2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania również w formie pracy socjalnej i poradnictwa prawnego. MOPS w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej klientów współpracuje z partnerami, którymi są: pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni z Wydziału Rodzinnego i Karnego, pielęgniarki środowiskowe, lekarze specjaliści, pierwszego kontaktu i pogotowia ratunkowego, pracownikami Sądów, Prokuratury, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kościołami, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy w tym zakładami pracy chronionej.

Udzielano porad dla osób niepełnosprawnych w zakresie ulg, uprawnień, ubiegania się o stopień niepełnosprawności, wydawania i wypełniania druków, informowania o możliwości uzyskiwania bezpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, leków, materiałów opatrunkowych, korzystania z dofinansowania ze środków PFRON, możliwości umieszczania w placówkach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, dokonywania odpisów

w związku z ponoszonymi kosztami z tytułu niepełnosprawności, informowania o świadczonych formach pomocy i wsparciu ze strony organizacji pozarządowych, Fundacji.

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

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

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

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

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

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

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	- 14 592 827zł,
Wykonanie	- 14 108 711zł,
% wykonania	- 96,68

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

7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin

Plan	- 6 528 166zł,
Wykonanie	- 6 253 529zł,
% wykonania	- 95,79

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

8/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-	494 681zł,
Wykonanie	-	466 208zł,
% wykonania	-	94,24

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

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	-	6 520 392zł,
Wykonanie	-	6 520 391zł,
% wykonania planu	-	100,00

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 13. Gmina Morąg w 2012 roku spłaciła kredyt SP ZOZ w Morągu z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1 396 664 zł,.

IX Zobowiązania

Gmina na 31.12.2012 rok posiadała zobowiązania w wysokości 4 211 199zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 4 211 199zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne /termin wypłaty 31.03.2013 r./ - 1 717 889zł.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.01.2012r/ - 145 285zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.01.2013r/-631 442zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.04.2013r/-334 982zł.
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 1 136zł.
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych -1 380 466 zł

X Należności

Gmina na 31.12.2012 rok posiadała należności w wysokości 9 686 230zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 7 285 720zł z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 114 438 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 032 663 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 3 138 619zł,

Budżet gminy za 2012 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2012 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2012 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową , oraz pełną zdolność kredytową. Zgodnie z Art. 170 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wysokości łącznego długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60% , w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 52,96%. Drugi wskaźnik / Art. 169 ustawy o finansach publicznych/ określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15% , w naszej Gminie wynosi on 8,56%.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 14.

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski