



BURMISTRZ MORĄGA

14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9, Tel.(0-89) 757 22 31, fax (0-89) 757 21 20, e-mail:burmistrz@morag.pl

Rada Miejska w Morągu
WPLYNĘŁO DNIA 30.08.2013.
Podpis Kurba

Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Morągu

Nasz znak: FB – 3035.03.2013

Morąg, dnia 2013.08.29.

Zgodnie z art. 266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawiam:

- 1) Informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 595/13 Burmistrza Morąga z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 595/13 Burmistrza Morąga z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 595/13 Burmistrza Morąga z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg.

- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 595/13 Burmistrza Morąga z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

ZARZĄDZENIE Nr 595/13

Burmistrza Morąga

z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobotański

INFORMACJA

Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2013r.

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 2013. 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 2013 rok wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2012 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2013 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 74 020 099 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 68 578 412 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 5 441 687 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 3 597 443 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 74 210 323 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 66 483 943 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 7 726 380 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 3 407 219 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 190 224 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-712/12 z 4 grudnia 2012r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2013 rok, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-713/12 z 4 grudnia 2012 r. stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 190 224zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2013 został uchwalony dnia 28 grudnia 2012 roku – Uchwałą Nr XXVII/ 404 /2012 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - | 74 020 099 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - | 68 578 412 zł, |
| b) dochody majątkowe | - | 5 441 687 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - | 3 597 443 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - | 74 210 323 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - | 66 483 943 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - | 7 726 380 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - | 3 407 219 zł. |

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-75/13 z 24 stycznia 2013 r. – pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania przez Gminę Morąg deficytu budżetu w wysokości 190 224 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 190 224 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2013 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2013 roku wynosił:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - | 76 322 010zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - | 70 476 831 zł, |
| b) dochody majątkowe | - | 5 845 179 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - | 3 728 415 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - | 76 643 206 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - | 68 282 168 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - | 8 361 038 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - | 3 407 219 zł. |

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 321 196 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 30.06.2013 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2013 rok	Plan zmieniony na 30.06.2013 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	1 674 779	2 360 186	+685 407
z tego:			
- wydatki majątkowe	1 564 711	1 564 713	+2
- wydatki bieżące	110 068	795 473	+685 405

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2013 rok.

		Plan uchwalony 01.01.2013	Plan po zmianach 30.06.2013	Różnica
I.	Dochody ogółem	74 020 099	76 322 010	+ 2 301 911
1.	Dochody bieżące	68 578 412	70 476 831	+ 1 898 419
A.	Dochody własne	28 996 747	29 932 466	+935 719
B.	Subwencje	23 294 356	23 086 717	-207 639
C.	Dotacje celowe	16 287	17 457 648	+1 170 339
2.	Dochody majątkowe	5 441 687	5 845 179	+403 492
A.	Dochody własne	5 441 687	5 845 179	+403 492
B.	Dotacje	0	0	0
II	Wydatki ogółem	74 210 323	76 643 206	+ 2 432 883
A.	Wydatki bieżące	66 483 943	68 282 168	+ 1 798 225
B.	Wydatki majątkowe	7 726 380	8 361 038	+ 634 658
III	Deficyt budżetowy	190 224	321 196	130 972

W tym: źródła pokrycia deficytu:

-	Kredyty,	190 224	190 224	0
-	Wolne środki	0	130 972	+ 130 972

Wykonanie budżetu Gminy na**dzień 30.06.2013r.****1/ Dochody:**

Plan	- 76 322 010 zł,	
Wykonanie	- 40 202 001 zł	co stanowi – 52,67%

2/ Przychody:

Plan	- 3 728 415 zł,	
Wykonanie	- 933 514 zł	co stanowi – 25,04%

3/ Wydatki:

Plan	- 76 643 206 zł,	
Wykonanie	- 38 680 693 zł	co stanowi – 50,47%

4/ Rozchody:

Plan	- 3 407 209 zł,	
Wykonanie	- 1 066 458 zł	co stanowi – 31,30%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 321 196 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 190 224 zł, i wolnymi środkami w kwocie 130 972 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 521 308 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 2 990 224 zł.

W I półroczu zaciągnięto kredyt preferencyjny z BOŚ na finansowanie udziału własnego Gminy na projekt współfinansowany z UE – 190 224 zł. który został przeznaczony na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg”

Splątę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 3 407 209 zł, spłacono 1 066 458 zł., co stanowi 31,30% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 30 czerwca 2013 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	76 322 010	40 202 001	52,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 657 310	566 181	34,16
020	Leśnictwo	7 000	5 154	73,63
600	Transport i łączność	409 903	409 903	100,00
630	Turystyka	675 237	175 267	25,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 604 488	1 720 729	37,37
710	Działalność usługowa	126 000	66 610	52,87
750	Administracja publiczna	259 436	154 121	59,41
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	2 108	50,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	8 139	40,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 311 174	11 815 926	46,68
758	Różne rozliczenia	23 536 717	13 612 918	57,84
801	Oświata i wychowanie	1 181 900	582 002	49,24
851	Ochrona zdrowia	826	166	20,10
852	Pomoc społeczna	17 042 641	10 303 652	60,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 658	367 288	50,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 682	270 682	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 229	102 593	28,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 595	3 628	3,72
926	Kultura fizyczna i sport	36 000	34 934	97,04
	Wydatki ogółem: w tym;	76 643 206	38 680 693	50,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 038 973	943 434	90,80
600	Transport i łączność	3 091 185	488 453	15,80
630	Turystyka	1 073 936	521 042	48,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 478 288	711 720	48,14
710	Działalność usługowa	178 883	54 897	30,69
750	Administracja publiczna	6 162 853	3 165 514	51,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	224	5,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 149	388 131	53,45
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000	1 106 661	69,17
758	Różne rozliczenia	992 362	53 919	5,43
801	Oświata i wychowanie	28 110 361	14 923 349	53,09
851	Ochrona zdrowia	433 826	265 430	61,18
852	Pomoc społeczna	21 405 678	12 016 186	56,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 118	135 541	17,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 825	810 602	61,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 422	1 249 735	26,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 891	1 457 796	56,11
926	Kultura fizyczna i sport	991 242	388 059	39,15

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	76 322 010	40 202 001	52,67
z tego:			
1. dochody własne	58 864 362	29 396 011	49,94
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	13 636 730	7 440 362	54,56
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 814 918	3 359 628	88,07
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	100,00

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	76 322 010	40 202 001	52,67	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	70 476 831	38 335 914	54,40	92,35	95,36
- dochody majątkowe	5 845 179	1 866 087	31,93	7,65	4,64

1/ Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	58 864 362	29 396 011	49,94	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	53 019 183	27 529 924	51,92	90,07	93,66
- dochody majątkowe	5 845 179	1 866 087	31,93	9,93	6,34

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

1* Wykonanie dochodów własnych

Plan	- 58 864 362zł,
Wykonanie	- 29 396 011zł.
% wykonania planu	- 49,94

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 1 400 692zł,
Wykonanie	- 309 563zł.
% wykonania planu	- 22,10

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

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

Plan	- 1 280 692zł,
Wykonanie	- 0 zł,

Są to środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie w Gminie Morań” Inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2012, zwrot środków otrzymamy w roku 2013.

2) *Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień;*

Plan	- 70 000zł,
Wykonanie	- 0zł,

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko”. Środki otrzymamy po wykonaniu zadania.

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

Plan	- 50 000zł
------	------------

Wykonanie	-	309 563zł,
% wykonania planu	-	619,13

Sprzedano grunt rolny.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	-	7 000zł,
Wykonanie	-	5 154zł,
% wykonania planu	-	73,63

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	409 903zł
Wykonanie	-	409 903zł,
% wykonania	-	100,00

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa

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

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

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

Plan	-	379 903 zł,
Wykonanie	-	379 903 zł,
% wykonania	-	100,00

Są to zaplanowane środki z Unii Europejskiej z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na zadanie „Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi”. Inwestycja została zrealizowana w roku 2012, środki otrzymaliśmy po rozliczeniu całego zadania w roku 2013.

Dział 630 Turystyka

Plan	-	675 237zł,
Wykonanie	-	175 267zł,
% wykonania	-	25,96

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

- 145 237 zł - Są to zaplanowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu

z oświetleniem w Kretowinach” Inwestycja została zrealizowana i rozliczona 2012 roku, dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2013.

- 500 000zł - Są to zaplanowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo” Inwestycja została zrealizowana i rozliczona 2013 roku, oczekujemy na dofinansowanie.

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

Plan	-	30 000zł,
Wykonanie	-	30 030zł,
% wykonania	-	100,10

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	4 604 488zł,
Wykonanie	-	1 720 729zł
%wykonania planu	-	37,37

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Grzywny i kary pieniężne*

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	138 zł,

Są to kary za nieterminowe wykonanie usług.

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

Plan	- 205 000zł,
Wykonanie	- 159 671zł,
% wykonania planu	- 77,89

3) *Wpływy z innych opłat*

Plan	- 40 560zł,
Wykonanie	- 67 959zł,
% wykonania planu	- 167,55

Są to dochody z odsetek redyskontowych, kosztów upomnień oraz przepadku wadium.

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

Plan	- 50 000zł,
Wykonanie	- 31 683zł,
% wykonania planu	- 63,37

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

Plan	- 400 000zł,
Wykonanie	- 145 901zł,
% wykonania planu	- 36,48

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

Plan	- 2 926 752zł,
Wykonanie	- 883 565zł,
% wykonania planu	- 30,19

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

Opis	Cena brutto	I opłata za użytkowanie wieczyste	Wpływ środków na konto
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego :			
1) Morąg ul. 11 Listopada 15/6 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.954,86	62,42	354,86
2) m. Zawroty, obr. Bramka dz. Nr 426/2 – rolna	166.000,00	0,00	166.000,00
3) m. Zawroty, obr. Bramka dz. Nr 426/19 – rolna	110.000,00	0,00	110.000,00

4) Żabi Róg dz. 429/3-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	369,00	0,00	369,00
5) Morąg ul. Osińskiego 12/5 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	4.523,31	0,00	4.523,31
6) Morąg ul. Kujawska 4/26 – wolny lokal mieszk.	127.114,00	0,00	127.114,00
7) Morąg ul. Warmińska 18 dz. 935/19 – pod zab. mieszk. wielorodzinną	259.800,00	0,00	259.800,00
8) Bożęcín 33 dz. 151/28 – dz. zabud. budyn. dworsko-palacowym.	117.500,00	0,00	25.000,00
9) Kretowiny dz. 725/68 – na popr. war. zagosp. działki letniskowej	17.459,35	0,00	17.459,35
10) Morąg ul. Śląska dz. 210 – pod zabud. mieszkaniową	20.941,00	0,00	4.291,00
11) Bogaczewo dz. 375-służ. przesyłu Energa-Operator S.A.	922,50	0,00	922,50
12) Morąg ul. Leśna dz. 584/2 – pod zabud. garażową	6.840,00	0,00	6.840,00
13) Morąg ul. Leśna dz. 584/3 – pod zabud. garażową	8.000,00	0,00	8.000,00
14) Żabi Róg 33/2 – lokal mieszk. wolny w przetargu	27.704,00	0,00	27.704,00
15) Morąg obr. nr 2 dz. nr 484/3-służ. przesyłu Energa-Operator S.A.	369,00	0,00	369,00
16) Morąg obr. nr 2 dz. 948/4 i 948/24-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.845,00	0,00	1.845,00
17) Morąg obr. nr 2 dz. 948/44 i 483/3 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	934,80	0,00	934,80
18) Niebrzydowo Wielkie dz. nr 113-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.618,19	0,00	1.618,19
19) Morąg obr. nr 2 dz. nr 934/9 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	615,00	0,00	615,00
20) obr. Strużyna, dz. Nr 33, 14/4 i 46 – służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.500,60	0,00	1.500,60
21) obr. Kalnik, dz. Nr 115/1 – rolna	13.000,00	0,00	13.000,00
22) Bramka 83/3 – lokal mieszk. wolny w przetargu	11.000,00	0,00	11.000,00
23) obr. Wenecja, dz. Nr 121/6 – rolna	17.438,00	0,00	17.438,00
24) obr. Słonecznik, dz. Nr 405/79,404/3,405/74 i 405/75 – służ. przesyłu	2.110,68	0,00	2.110,68
25) obr. Kretowiny, dz. Nr 724/5 i 724/43 – służ. przesyłu Energa-Operator	246,00	0,00	246,00
26) obr. Kruszewnia, dz. nr 129/12, 131/5 i inne - służ. przesyłu	33.576,54	0,00	33.576,54
27) Morąg ul. Osińskiego 12/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.617,10	0,00	277,10
28) obr. Kretowiny, dz. 543,547 i 408/3 – służ. przesyłu Energa-Operator	7.735,47	0,00	7.735,47
29) obr. Kretowiny, dz. 721/7 – służ. przesyłu Energa-Operator	2.126,92	0,00	2.126,92
30) Bartężek dz. nr 403/6 – usługowa handlowo-gastronomiczna	17.110,00	0,00	17.110,00
31) Bartężek dz. nr 403/7 – usługowa handlowo-gastronomiczna	23.720,00	0,00	23.720,00
32) Bartężek dz. nr 403/8 – usługowa handlowo-gastronomiczna	13.037,00	0,00	13.037,00
33) obr. Ruś, dz. Nr 64 – służ. przesyłu Energa-Operator	369,00	0,00	369,00
34) Morąg ul. Leśna 4/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	6.872,10	0,00	572,10
35) Morąg ul. Kwiatowa 1/5 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	4.412,25	0,00	4.412,25
36) Morąg obr. nr 2 działka nr 175/20 – zwrot bonifikaty	2.149,93	0,00	2.149,93
37) Morąg ul. Leśna 4/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.873,70	0,00	473,70
R A Z E M :	1.039.405,30	62,42	914.615,30

W tym:

1) Lokale mieszkalne	192 071,32 zł,
2) Grunty rolne	306 438,00 zł,
3) Działki zabudowane	117 500,00 zł,
4) Grunty niezabudowane	366 907,35 zł,
5) Służebność przesyłu	54 338,70 zł,
6) Zwrot bonifikaty	2 149,93 zł.
Ogółem	1 039 405,30 zł.

Uzyskano ze sprzedaży następujące dochody:

1) Sprzedaż gruntów rolnych	306 438,00 zł,
2) Spłata rat z lat poprzednich (grunty rolne)	3 125,00 zł,
3) Sprzedaż nieruchomości	537 722,50 zł,
4) Spłata rat z lat poprzednich	282 624,66 zł,
5) Służebność przesyłu	63 217,34 zł.
Ogółem	1 193 127,50 zł.

Wpływy z tytułu odsetek:

Plan	- 15 400zł,
Wykonanie	- 4 824zł,
% wykonania planu	- 31,33

7) Wpływy z najmu i dzierżawy:

Plan	- 490 678zł,
Wykonanie	- 213 736zł,
% wykonania planu	- 43,56

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

8) Wpływy z usług:

Plan	- 476 098zł,
Wykonanie	- 213 252zł,
% wykonania planu	- 44,79

Są to dochody uzyskiwane za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania im wody zimnej, ogrzewania (c. o) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków.

Z tytułu dochodów uzyskiwanych z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

1) Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 30.06.2013 r. - 104 568,28 zł.

- uzyskano z wyroków sądowych kwotę – 2 635,91 zł.

Z tytułu zaległości ze sprzedaży nieruchomości na raty wystawiono 23 upomnienia.

2) Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów

Stan na 30.06.2013 r.– 36 298,03 zł

3) Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 30.06.2013r. – 58 350,03 zł

Z tytułu egzekucji dzierżawy i wieczystego użytkowania uzyskano kwotę- 4 010,45 zł.

4) Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania .

Stan na 30.06.2013 r. – 2 239,81 zł.

5) Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w pierwszym półroczu 2013 roku wystawiono łącznie 442 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

Udzielono następujących ulg w spłacie zobowiązań:

- 1) Odroczone termin spłaty należności z tytułu rat ze sprzedaży nieruchomości – 70 888,30 zł,
- 2) Rozłożono na raty kwotę - 2 156,40 zł,
- 3) Rozłożono na raty należność z tytułu użytkowania wieczystego – 18 235,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 120 000zł,

Wykonanie - 60 610zł

% wykonania - 50,51

- są to wpływy z opłat za usługi cementarne

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 43 000zł,

Wykonanie - 36 161zł,

% wykonania - 84,10

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan - 3 000zł,

Wykonanie - 2 200zł,

% wykonania - 73,33

Wpływy za ustawienie reklam i sprzedaż pamiątek USC.

2) *Wpływy z usług*

Plan	- 30 000zł,
Wykonanie	- 25 452zł,
% wykonania	84,84

Zwrot za wykorzystane przez starostwo media- c.o, woda ciepła i zimna, oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu.

3) *wpływy z różnych dochodów*

Plan	- 10 000zł.
Wykonanie	- 8 509zł,
% wykonania	- 85,09

Są to dochody uzyskane z :

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 8 139zł
% wykonania	- 40,70

Są to wpływy z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych przez Straż Miejską.

- zaległości na dzień 31.12.2012 r.	- 23 125,67 zł
- przypis na rok 2013	- 7 680,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe	- 3 339,26 zł
- wpływy na dzień 30.06.2013 r.	- 4 800,00 zł
- zaległości na 30.06.2013 r.	- 22 666,41 zł, z tego :
- za lata ubiegłe	- 19 786,41 zł
- za rok 2013	- 2 880,00 zł

Za rok 2012 wystawiono tytuły wykonawcze na całą kwotę zaległości.

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

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

Plan	- 25 311 174 zł.	
Wykonanie	- 11 815 926 zł,	
% wykonania	- 46,68	w tym:

1. Z podatków lokalnych :

Plan	- 13 918 855 zł.
Wykonanie	- 6 846 330 zł,
% wykonania	- 49,19

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

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 8 999 zł,
% wykonania planu	- 44,99

2) z podatku od nieruchomości:

Plan	- 10 416 436 zł,
Wykonanie	- 5 090 053 zł,
% wykonania planu	- 48,87

3) podatku rolnego:

Plan	- 1 767 740 zł,
Wykonanie	- 824 312 zł,
% wykonania planu	- 46,63

4) podatku leśnego:

Plan	- 257 800 zł,
Wykonanie	- 132 023 zł.
% wykonania planu	- 51,21

5) z podatku od środków transportu:

Plan	- 551 616 zł,
Wykonanie	- 252 492 zł,
% wykonania planu	- 45,77

6) z podatku od spadków i darowizn:

Plan	- 35 000 zł,
Wykonanie	- 24 646 zł,
% wykonania planu	- 70,42

7) z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan	- 410 000 zł,
Wykonanie	- 275 675 zł,
% wykonania planu	- 67,24

8) *Rekompensata utraconego podatku od zakładów pracy chronionej.*

Plan	- 460 263 zł,
Wykonanie	- 238 130 zł,
% wykonania planu	- 51,74

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.06.2013 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ **Osoby fizyczne**

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2013	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	979 146,35	3 515 744,00	4 494 890,35	1 863 796,52	63 327,31	1 927 123,83	2 567 766,52
Podatek rolny	175 279,94	1 410 213,00	1 585 492,94	724 613,46	47 265,59	771 879,05	813 613,89
Podatek leśny	1 626,09	13 339,00	14 965,09	8 005,67	191,18	8 196,85	6 768,24
Podatek od środków transportowych	157 461,87	267 870,28	425 332,15	111 267,60	11 343,70	122 611,30	302 720,85
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	63 929,08	-19 061,41	44 867,67	8 998,66	0	8 998,66	35 869,01
Podatek od spadków i darowizn	6 843,51	26 682,00	33 525,51	17 802,30	6 843,51	24 645,81	8 879,70
Podatek od czynności cywilno - prawnych	142 374,91	274 169,00	416 543,91	274 169,00	220,75	274 389,75	142 154,16
Razem	1 526 661,75	5 488 955,87	7 015 617,62	3 008 653,21	129 192,04	3 137 845,25	3 877 772,37

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2013	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 080 699,66	6 455 261,00	7 535 960,66	3 146 519,31	16 410,10	3 162 929,41	4 373 031,25
Podatek rolny	6 551,48	86 371,00	92 922,48	51 597,25	835,18	52 432,43	40 490,05
Podatek leśny	26,00	246 641,00	246 667,00	123 822,00	4,00	123 826,00	122 841,00
Podatek od środków transportowych	56 805,19	269 402,48	326 207,67	128 477,56	1 403,55	129 881,11	196 326,56
Podatek od czynności cywilno prawnych	0	1 273,00	1 273,00	1 285,00	0	1 285,00	-12,00
Razem	1 144 082,33	7 058 948,48	8 203 030,81	3 451 701,12	18 652,83	3 470 353,95	4 732 676,86

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 3202
- podatku od nieruchomości - 5497
- podatku rolnego - 1449
- podatku leśnego - 43
- podatku od środków transportowych - 66

Razem - 10257

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości- 149
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego - 47
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - 18
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych-

37

Razem- 251

W 2013 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 809 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 338 757,28 zł. Skierowano do egzekucji 261 tytułów wykonawczych na kwotę 99 448,90 zł. Wystawiono 13 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 55 042,00 zł.

Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 2 podatników na kwotę 11 487,44 zł.

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

Stan na 30 czerwca 2013 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 1 931 363,53 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 238 097,42 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 267 915,53 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 3 287,36 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 149 767,16 zł
RAZEM	- 2 590 431,00 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 1 494 089,46 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	357 122,00
2	Rozłożenie na raty	1	1	7 734,00
3	Umorzenie na wniosek	13	7	4 352,00
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	-	-	-

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	13	13 563,41
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	1	53 548,04
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	2	2	3 859,00
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. Z opłat lokalnych

Plan - 776 840zł,
Wykonanie - 447 994zł,
% wykonania planu - 57,67

1) *wpływy z opłaty targowej:*

Plan - 104 000zł,
Wykonanie - 41 420zł,
% wykonania planu - 39,83

2) *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan - 6 000zł,
Wykonanie - 0

3) *z opłaty skarbowej:*

Plan - 200 000zł,
Wykonanie - 73 779zł,
% wykonania planu - 36,89

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

Plan	- 420 000zł,
Wykonanie	- 319 326zł,
% wykonania planu	- 76,03

5) *wpływy z różnych dochodów i innych opłat:*

Plan	- 46 840zł,
Wykonanie	- 13 469zł,
% wykonania planu	- 28,76

3. Z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	- 88 900zł,
Wykonanie	- 23 073zł,
% wykonania planu	- 25,95

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

Plan	- 10 526 579zł,
Wykonanie	- 4 498 529zł,
% wykonania planu	- 42,73 , w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Plan	- 10 226 579zł,
Wykonanie	- 4 266 871zł
% wykonania planu	- 41,72

- w podatku dochodowym od osób prawnych;

Plan	- 300 000zł,
Wykonanie	- 231 658zł,
% wykonania planu	- 77,22

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 23 536 717zł,
Wykonanie	- 13 612 918 zł,
% wykonania planu	- 57,84

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan	- 16 371 631zł.
Wykonanie	- 10 074 848 zł.
% wykonania planu	- 61,54

subwencja oświatowa dzielona jest na 13 rat i w m-cu marcu Gmina otrzymuje 2 raty aby wypłacić dla pracowników oświaty – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan	- 6 263 088 zł.
Wykonanie	- 3 131 544 zł.
% wykonania planu	- 50,00

3) część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan	- 451 998 zł,
Wykonanie	- 226 002 zł..
% wykonania planu	- 50,00

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

Plan	- 50 000zł,
Wykonanie	- 23 007zł.
% wykonania planu	- 46,01

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	- 400 000 zł,
Wykonanie	- 157 517 zł.
% wykonania planu	- 39,38

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan	- 1 181 900zł
Wykonanie	- 582 002zł,
% wykonania planu	- 49,24

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1. Wpływy z różnych opłat

Plan	-	1 180zł,
Wykonanie	-	5 706zł,
% wykonania	-	483,56

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

2. Wpływy z usług:

Plan	-	1 176 120zł,
Wykonanie	-	576 289zł,
% wykonania	-	49,00

- 1) odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – przygotowanie posiłków – 288 927 zł.
- 2) odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 285 922

3. Pozostałe odsetki

Plan	-	4 600zł,
Wykonanie	-	7,00zł,
% wykonania	-	0,15

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem:

Plan	-	339 769zł,
Wykonanie	-	151 196zł
% wykonania planu	-	44,50

z tego:

1) dochody z opłat za usługi opiekuńcze:

Plan		187 980zł,
Wykonanie	-	82 181 zł,
% wykonania	-	43,72

2) częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

Plan	- 21 697zł,
Wykonanie	- 8 000zł,
% wykonania	- 36,87

3) odsetki bankowe i pozostałe przychody

Plan	- 26 304zł
Wykonanie	- 1 783zł,
% wykonania	- 6,78

4) wpływy z różnych dochodów

Plan	- 29 100zł,
Wykonanie	- 16 702zł,
% wykonania	- 57,40

5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan	- 74 688zł,
Wykonanie	- 42 530zł,
% wykonania	- 56,94

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 724 658zł.
Wykonanie	- 367 288zł.
% wykonania	- 50,68

Jest to dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektów

- 1) „Aktywność – szansa na lepsze jutro” – 310 000zł,
- 2) „Zdolni i innowacyjni” – 57 288 zł.

- 3) „Ciekawi świata” – program rozpoczyna swoje działania od 01.09.2013r. i wtedy gmina otrzyma dotację.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	- 356 229zł,
Wykonanie	- 102 593zł.
% wykonania planu	- 28,80

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

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

Plan	-	149 300zł.
Wykonanie	-	2 534zł.
% wykonania	-	1,70

Jest to zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrona Środowiska w Olsztynie na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg”

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

Plan	-	100 800zł.
Wykonanie	-	33 832zł.
% wykonania	-	33,56

3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku

Plan	-	5 000zł,
Wykonanie	-	3 506zł.
% wykonania	-	70,12

4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	0zł.
Wykonanie	-	1 918zł,

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

5) Wpływy z różnych opłat

Plan	-	100 000zł.
Wykonanie	-	55 954zł,
% wykonania	-	55,95

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	1 129zł.
Wykonanie	-	4 849zł
% wykonania	-	429,50

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	97 595zł
Wykonanie	-	3 628zł,
% wykonania	-	3,72

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

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	-	36 000zł,
Wykonanie	-	34 934zł,
% wykonania	-	97,04

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

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

Plan	-	13 636 730zł,
Wykonanie	-	7 440 362zł,
% wykonania planu	-	54,56

w tym:

2 na dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa- dział 010 rozdz. 01095

Plan	-	256 618zł,
Wykonanie	-	256 618zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

Plan	- 216 436zł,
Wykonanie	- 117 960zł,
% wykonania planu	- 54,50

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

Plan	- 4 214zł,
Wykonanie	- 2 108zł,
% wykonania planu	- 50,02

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

Plan	- 826zł,
Wykonanie	- 166zł,
% wykonania	- 20,10

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

Plan	- 12 820 841zł,
Wykonanie	- 6 865 701zł,
% wykonania	- 53,55

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

Plan	- 50 677zł,
Wykonanie	- 50 677zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 1 310zł,
Wykonanie	- 1 310zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 54 277zł,
Wykonanie	- 29 482zł,
% wykonania planu	- 54,32

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

Plan	- 231 531zł,
Wykonanie	- 116 340zł,
% wykonania planu	- 50,25

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań zleconych, a poszczególne rodzaje tych dochodów określa załącznik nr 3.

3* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 3 814 918zł,
Wykonanie	- 3 359 628zł,
% wykonania	- 88,07

1) na wspieranie rodziny dział 852 rozdz. 85206:

Plan	- 18 003zł,
Wykonanie	- 18 002zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 74 474zł,
Wykonanie	- 48 335zł,
% wykonania planu	- 64,90

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

Plan	- 1 359 808zł,
Wykonanie	- 1 359 808zł,
% wykonania planu	- 100,00

4) na zasiłki stale dział 852 rozdz. 85216:

Plan	- 595 111zł,
Wykonanie	- 595 111zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 593 575zł,
Wykonanie	- 334 430zł,
% wykonania	- 56,34

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

85295:

Plan	-	903 265zł,
Wykonanie	-	733 260zł,
% wykonania	-	81,18

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

85415:

Plan	-	270 682zł,
Wykonanie	-	270 682zł,
% wykonania	-	100,00

4* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

1) na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035

Plan	-	6 000zł
Wykonanie	-	6 000zł,
% wykonania	-	100,00

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań własnych, oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień, a poszczególne rodzaje tych dochodów określa załącznik nr 4

Ogółem dotacje na zadania zlecone , własne i realizowane na podstawie porozumień.

Plan	-	17 457 648 zł,
Wykonanie	-	10 805 990 zł,
% wykonania planu	-	61,90

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 3 728 415 zł,
Wykonanie	- 933 514 zł,
% wykonania planu	- 25,04

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) zaciągnięte w 2013 roku kredyty i pożyczki: - 190 224 zł, w tym;
 - pożyczki - 0zł,
 - kredyty - 190 224 zł.
- 2) emisja obligacji -2 800 000 zł.
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 738 191 zł.

Wykonane na dzień 30.06.2013 przychody budżetu Gminy to:

- 1) zaciągnięte w I półroczu 2013 roku kredyty i pożyczki: - 190 224 zł, w tym;
 - pożyczki - 0zł,
 - kredyty - 190 224 zł.
 - 2) spłata udzielonej pożyczki – 5 099 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 738 191zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	76 643 206	38 680 693	50,47
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	59 185 558	28 223 127	47,69
- z dotacji celowych na zadania zlecone	13 636 730	7 287 260	53,44
- z dotacji celowych na zadania własne	3 814 918	3 167 306	83,02
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	3 000	50,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	76 643 206	38 680 693	50,47	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	8 361 038	2 397 330	28,67	6,20
- wydatki bieżące	68 282 168	36 283 363	53,14	93,80

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:	59 185 558	28 223 127	47,69	17 457 648	10 457 566	59,90	76 643 206	38 680 693	50,47
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi - tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>251 215</u>	<u>61,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>410 000</u>	<u>251 215</u>	<u>61,27</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii - tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>
1	Wydatki majątkowe	8 361 038	2 397 330	28,67	0	0	0,00	8 361 038	2 397 330	28,67
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 726 906	1 435 333	52,64	0	0	0,00	2 726 906	1 435 333	52,64
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>185 000</u>	<u>132 200</u>	<u>71,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>185 000</u>	<u>132 200</u>	<u>71,46</u>
3	Obsługa długu gminy	1 600 000	1 106 661	69,17	0	0	0,00	1 600 000	1 106 661	69,17
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	46 497 614	23 283 803	50,08	17 457 648	10 457 566	59,90	63 955 262	33 741 369	52,76
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>225 000</u>	<u>119 015</u>	<u>52,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>225 000</u>	<u>119 015</u>	<u>52,90</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 420 081	12 319 583	52,60	1 004 581	529 628	52,72	24 424 662	14 849 211	60,80
	II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	732 495	277 451	37,88	17 936	8 099	45,15	750 431	285 550	38,05
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>133 670</u>	<u>53 936</u>	<u>40,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>133 670</u>	<u>53 936</u>	<u>40,35</u>
	III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 593 255	2 315 994	50,42	199 445	97 999	49,14	4 792 700	2 413 993	50,37
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 296 578	976 785	75,34	24 068	18 059	75,03	1 320 646	994 844	75,33
	VI pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	16 455 205	7 393 990	44,93	16 211 618	9 803 781	60,47	32 666 823	17 197 771	52,64
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>91 000</u>	<u>65 079</u>	<u>71,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000</u>	<u>65 079</u>	<u>71,52</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>

Struktura wykonania wydatków

budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	6,20
2. Dotacje z budżetu	3,71
3. Obsługa długu gmin	2,86
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,22
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,74
6. Pochodne od wynagrodzeń	6,24
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,57
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	44,46
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,65%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,00%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 28,67 % planu. Część zadań jest w trakcie realizacji , natomiast na część zaplanowanych zadań przeprowadzane są procedury przetargowe, które są pracochłonne i długotrwałe. Będą one wykonywane w drugim półroczu.

Wydatki na wynagrodzenia za I półrocze przekraczają wskaźnik 50% ponieważ w okresie tym wypłacono w 100% „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2012 rok. W drugim półroczu wydatki powinny proporcjonalnie maleć.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wyodrębnione konta w wysokości 75,33% do 31 maja.

V Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	<u>76 643 206</u>	<u>38 680 693</u>	<u>50,47</u>	<u>100,00</u>
- Urząd Miejski	27 346 776	12 051 921	44,07	31,16
- Straż Miejska	357 149	178 314	49,93	0,46
- Szkoły Podstawowe	15 958 625	8 428 292	52,81	21,79
- Gimnazja	6 763 511	3 661 593	54,14	9,47
- Przedszkola	4 251 454	2 290 223	53,87	5,92
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 965 691	12 070 350	54,95	31,20

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	27 346 776	12 051 921	44,07	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>251 215</u>	<u>61,27</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>	<u>100,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	8 183 142	2 382 953	29,12	19,77
1	zadania inwestycyjne	7 562 739	1 778 471	23,52	14,76
2	zakupy inwestycyjne	24 780	17 925	72,34	0,15
3	pozostałe wydatki majątkowe	595 623	586 557	98,48	4,86
II	Wydatki bieżące, w tym:	19 163 634	9 668 968	50,45	80,23
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>410 000</u>	<u>251 215</u>	<u>61,27</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	2 726 906	1 435 333	52,64	11,91
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>185 000</u>	<u>132 200</u>	<u>71,46</u>	<u>52,62</u>
2	obsługa długu gminy	1 600 000	1 106 661	69,17	9,18
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 970 720	2 012 388	50,69	16,70
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	583 341	249 176	42,72	2,07
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>133 670</u>	<u>53 936</u>	<u>40,35</u>	<u>21,47</u>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	731 947	362 355	49,51	3,00
	<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	87 058	68 188	78,32	0,57
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	9 463 662	4 434 867	46,86	36,80
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>91 000</u>	<u>65 079</u>	<u>71,52</u>	<u>25,91</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>1 110</u>	<u>11,10</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	8 183 142 zł
Wykonanie	-	2 382 953 zł
% wykonania	-	29,12

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	7 562 739 zł
Wykonanie	-	1 778 471zł
% wykonania	-	23,52

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	24 780 zł
Wykonanie	-	17 925 zł
% wykonania	-	72,34

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	595 623 zł
Wykonanie	-	586 557 zł
% wykonania	-	98,48

II Wydatki bieżące

Plan	-	19 163 634 zł
Wykonanie	-	9 668 968 zł
% wykonania	-	50,45

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	-	410 000zł
Wykonanie	-	251 215zł
% wykonania	-	61,27

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2013 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	1 110 zł
% wykonania	-	11,10

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2013 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	2 726 906 zł,
Wykonanie	-	1 435 333 zł,
% wykonania planu	-	52,64

1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	993 000 zł,
Wykonanie	-	445 500 zł,
% wykonania planu	-	44,86

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

W załączeniu informacja MDK z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	-	604 000 zł
Wykonanie	-	304 000 zł,
% wykonania planu	-	50,33

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

W załączeniu informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r /załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2013 roku przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan	-	1 129 906 zł
Wykonanie	-	685 833 zł,

% wykonania planu - 60,70

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11.

2/ Obsługa długu gminy

Plan - 1 600 000 zł,

Wykonanie - 1 106 661 zł,

% wykonania planu - 69,17

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan - 14 601 728 zł,

Wykonanie - 7 006 847 zł,

% wykonania - 47,99

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 361 973 zł,

Wykonanie - 286 201 zł,

% wykonania - 79,07

- wydatki na melioracje wodne

Plan - 70 000 zł,

Wykonanie - 12 669 zł,

% wykonania - 18,10

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

Plan - 35 355 zł,

Wykonanie - 16 914 zł,

% wykonania - 47,84

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan - 256 618 zł,

Wykonanie - 256 618 zł,

% wykonania - 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 599 017 zł,
Wykonanie	- 158 096 zł,
% wykonania	- 26,39

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 5 899 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 152 197 zł.

z tego:

- 1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / -2 249 zł,
- 2/ wygrozdzenie drogowe, słupki i tablice informacyjne – 2 451 zł,
- 3/ naprawa uszkodzonych barierek i znaków drogowych – 1 968 zł,
- 4/ naprawa lub budowa przepustów – 14 241 zł :
 - Żabi Róg – 6 000 zł,
 - Łączno – Nowy Dwór – 4 305 zł,
 - Morąg (dokumentacja) – 3 690 zł,
 - Maliniak – Gulbity (projekt) – 246 zł,
- 5/ zasypianie i wyrównanie rowu drogowego w Chojniku – 369 zł,
- 6/ remonty i naprawy dróg, ulic i parkingów – 46 463 zł :
 - teren miasta - 4 220 zł,
 - teren gminy – 19 188 zł,
 - Słonecznik – 4 189 zł,
 - Bramka – 369 zł,
 - Królewo – 369 zł,
 - Niebrzydowo – 1 722 zł,
 - Jurki – Niebrzydowo Kolonia – 3 198 zł,
 - Kretowiny – 553 zł,
 - Gulbity Kolonia – 369 zł,
 - Łączno Kolonia – 9 863 zł,
 - Raj – 2 423 zł,
- 7/ załadunek żużlu do naprawy dróg – 1 230 zł,
- 8/ odśnieżanie zimowe – 61 560 zł,
- 9/ oznakowanie poziome dróg gminnych – 9 318 zł,
- 10/ profilowanie dróg – 12 337 zł,
- 11/ wypis z map – 11 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 84 017 zł,
Wykonanie	- 2 760 zł,
% wykonania	- 3,29

Dział 630 Turystyka

Plan	- 191 793 zł,
Wykonanie	- 31 242 zł,
% wykonania planu	- 16,29

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 14 835 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 13 036 zł,
- woda i ścieki /szalet w Kretowinach/– 11 zł,
- energia elektryczna - 197 zł,
- badanie laboratoryjne wody – 392 zł,
- niwelacja plaży w Kretowinach – 1 199 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 16 407 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 4 600 zł,
Wykonanie	- 1 199 zł,
% wykonania	- 26,07

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	- 1 465 508 zł,
Wykonanie	- 700 682 zł,
% wykonania planu	- 47,81

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 12 806 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 4 517 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 26 576 zł,
- usługi geodezyjne – 3 347 zł,
- utrzymanie porządku na terenie gminy – 4 158 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 229 zł,

- dzierżawa gruntu pod boisko w Rusi – 1 zł,
- koszty sądowe – 3 500 zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 4 940 zł,
- akty notarialne – 1 811 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 10 458 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 6 800 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 91 432 zł,
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 10 136 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 518 971 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 132 530 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 117 805 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usl. montażowe) – 178 130 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 84 338 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 6 168 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 178 883 zł,
Wykonanie	- 54 897 zł,
% wykonania	- 30,69

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 43 058 zł,
Wykonanie	- 4 540 zł,
% wykonania planu	- 10,54

z tego:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 3 477 zł,
- ogłoszenia - 1 023 zł,
- wypis z map – 40 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 135 825 zł,
Wykonanie	- 50 357 zł,
% wykonania	- 37,07

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 6 150 853 zł,
Wykonanie	- 3 158 626 zł,

% wykonania - 51,35

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan - 364 534 zł,

Wykonanie - 184 115zł,

% wykonania planu - 50,51

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 169 929 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 640 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 591 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne – 848 zł,
- ogłoszenia – 160 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 448 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 185 zł.
- opłaty pocztowe – 7 688 zł,
- tonery – 2 421 zł,
- naprawa kserokopiarki – 105 zł,
- kwiaty – 100 zł,

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

Plan - 5 590 839 zł,

Wykonanie - 2 903 586 zł,

% wykonania planu - 51,93

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan - 3 800 558 zł,

Wykonanie - 1 929 899 zł,

% wykonania planu - 50,78

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 37 000 zł,

Wykonanie - 28 446 zł,

% wykonania planu - 76,88

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 677 965 zł,

Wykonanie - 338 742 zł,

% wykonania planu - 49,96

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 84 870 zł,
Wykonanie	- 66 000 zł,
% wykonania planu	- 77,77

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 990 446 zł,
Wykonanie	- 540 499 zł,
% wykonania planu	- 54,57

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 48 219 zł,
- diety softysów – 58 239 zł,
- laptop, komputer, części i akces. komputerowe – 9 075 zł,
- zakup wyposażenia do sali ślubów – 139 zł,
- telefon bezprzewodowy – 117 zł,
- meble biurowe, krzesła – 1 780 zł,
- pudła archiwizacyjne – 598 zł,
- czajnik bezprzewodowy – 377 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 103 zł,
- kwiaty - 710 zł,
- upominki (jubilatów) – 734 zł,
- materiały biurowe, druki- 24 634 zł,
- tonery i tusze - 6 280 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 136 zł,
- świadczenia BHP – 3 082 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 5 817 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 2 541 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 8 546 zł,
- paliwo do samochodu- 6 308 zł,
- części i akcesoria do samochodu - 74 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 3 600 zł,
- energia elektryczna - 32 176 zł,
- energia cieplna – 51 303 zł,
- woda, ścieki - 2 683 zł,
- wywóz nieczystości – 3 817 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 121 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 1 515 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 7 583 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej – 3 406 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 1 617 zł,
- usługi prawnicze – 30 490 zł,
- audyt wewnętrzny – 11 070 zł,
- kalendarze książkowe – 62 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 476 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 60 046 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 30 921 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 896 zł,
- monitorowanie obiektu – 517 zł,
- ogłoszenia – 1 860 zł,
- szkolenia pracowników – 16 497 zł,
- badania lekarskie pracowników – 3 440 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu, opinie / – 9 996 zł,
- podróże służbowe pracowników – 8 247 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego – 849 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 6 285 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 150 zł,
- koszty podróży poborowych – 4 097 zł,
- wypis z map – 32 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 32 989 zł,
- analiza sytuacji rynkowej – 382 zł,
- konserwacja walizki do transportu gotówki – 807 zł,
- przegląd okresowy kasy fiskalnej – 263 zł,
- opłata parkingowa – 38 zł,
- składki członkowskie - 28 515 zł,:
 1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego– 3 717 zł,
 2. Związek Stowarzyszeń Karina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 12 407 zł,
 3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 391 zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 650 zł,
Wykonanie	- 300 zł,
% wykonania	- 46,15

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 195 480 zł,
Wykonanie	- 70 925 zł,
% wykonania	- 36,28

- kwiaty - 409 zł
- puchary, nagrody – 5 728 zł
- gadżety reklamowe, w tym: długopisy, smycze – 4 285 zł
- tablice informacyjne – 639 zł
- oświetlenie świąteczne miasta – 11 472 zł
- flagi i dekoracja miasta – 1 764 zł
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 18 600 zł
- publikacja Wiadomości Ratuszowych, Gazeta Samorządowa – 16 104 zł
- publikacja informacji samorządowych w portalu internetowych – 1 250 zł
- współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym:
 - Mistrzostwa MMA, 3 Maja, Dzień Dziecka, akcja LO „Mam haka na raka” – 4 797 zł
- reklama Gminy Morąg w prasie – 913 zł
- tabliczka z logo - Żabi Róg - 600 zł,
- wydawnictwa promocyjne w tym:
 - mapa, folder, opracowanie historii administracyjnej gminy – 4 364 zł.

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 2 000 zł,
Wykonanie	- 600 zł,
% wykonania	- 30,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	- 4 214 zł,
Wykonanie	- 224 zł,
% wykonania planu	- 5,32
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 224 zł,	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 316 500 zł,
Wykonanie	- 157 317 zł,
% wykonania planu	- 49,71

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	- 312 700 zł,
Wykonanie	- 156 093 zł,
% wykonania planu	- 49,92

Główne wydatki to:

- akcje ratownicze i szkolenia OSP) -11 595 zł,
- składki od wynagrodzeń - 5 586 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i kierowców - 42 199 zł,
- zakup paliwa i olejów - 14 622 zł,
- zabezpieczenie zawodów OSP i turnieju wiedzy pożarniczej – 2 025 zł,
- spotkanie wiejskie OSP w grudniu 2012 roku – 800 zł,
- materiały do wykonania szafek i regałów w remizie OSP Żabi Róg – 1 293 zł,
- wykonanie szyldu OSP Żabi Róg - 2 370 zł,
- otwarcie remizy OSP Żabi Róg art. spożywcze i okolicznościowe - 1 757 zł,
- cz. zamiennie i materiały do wykonania przeglądu technicznego samochodu pożarniczego z OSP Żabi Róg – 933 zł,
- materiały budowlane, cz. zamiennie, materiały konserwujące do utrzymania bieżącego budynków remiz i sprzętu pożarniczego - 4 915zł,
- energia elektryczna i wody - 32 007 zł,
- wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP Żabi Róg - 6 000 zł
- badania okresowe strażaków ratowników OSP - 3 700 zł,
- rozdzielenie instalacji elektrycznej w OSP Bogaczewo - 2 500 zł,
- montaż instalacji elektrycznej w remizie OSP Żabi Róg –750 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych -2 096 zł,
- przegląd techniczny samochodu pożarniczego z OSP Żabi Róg - 523 zł,
- usługi pozostałe- 1 944 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 822 zł,
- ubezpieczenie samochodów OSP - 16 606 zł,
- opłaty za wydane zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 1 050 zł,

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

Plan	- 3 800 zł,
Wykonanie	- 1 224 zł,
% wykonania	- 32,21

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 224 zł,
- opłaty pocztowe – 1 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 992 362 zł,
Wykonanie	- 53 919 zł,
% wykonania planu	- 5,43

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont – 40 zł,
- Podatek VAT – 53 879 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 1 109 138 zł,
Wykonanie	- 703 005 zł,
% wykonania planu	- 63,38

Wydatkowano następujące kwoty:

1 . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	- 68 357 zł,
Wykonanie	- 31 051 zł,
% wykonania planu	- 45,42

- I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej
1. Seminarium: „Modernizacja systemu informacji oświatowej” – 4 006 zł (dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Morąg)
- II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów – 7 560zł,

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej”	RP SP nr 3 + RP SP nr 4	2.450 zł
2.	Szkolenie „Być jak Leonardo da Vinci, czyli jak doskonalić umiejętności i wspierać rozwój uczniów”	RP SP nr 3	1.800 zł
3.	Szkolenie „Planowanie, organizacja i kierowanie wycieczkami szkolnymi”	RP SP nr 4	480 zł
4.	Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	SP w Bramce (lider) Przedszkole nr 6 (lider)	800 zł (400 zł x 2)
5.	Szkolenie „Metoda projektu”	RP SP w Żabim Rogu	500 zł
6.	Warsztaty metodyczne „Efektywne nauczanie matematyki z wykorzystaniem systemu Numicon”	Przedszkole nr 6 (2 liderów)	100 zł (50 zł x 2)
7.	Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra”	Gimnazjum nr 1 (lider)	450 zł
8.	Szkolenie „Program szkolenia siatkarza, Kompleks I: ćwiczenia syntetyczne, ćwiczenia analityczne”	Gimnazjum nr 2 (2 n-li w-f)	180 zł (2 x 90 zł)
9.	Szkolenia „Kryteria oceny pracy nauczyciela według standardów jakości pracy uwzględniających nowe zadania szkoły”	Gimnazjum w Żabim Rogu (lider)	400 zł
10.	Seminarium: „Modernizacja systemu informacji oświatowej”	Liderzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg	400 zł

III. Refundacja czesnego – 17 093 zł, (20 nauczycieli)

IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 2 392 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 271,18 zł

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 690,61 zł

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 441,12 zł

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 578,02 zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – 411,51 zł

2. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan - 1 039 661 zł,

Wykonanie - 671 926 zł,

% wykonania planu - 64,63

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 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 2013 roku 1 osoba dowoziła ucznia indywidualnie.

Rodzic dowoził dziecko z kolonii Bogaczewo do punktu zbornego w Bogaczewie. Uczeń uczęszcza do oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu.

Przejechano do dnia 30.06.2013 r. 144 952 km.

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 671 926

w tym:

- | | |
|--|---------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 1 375 |
| 3. Usługa transportowa - dowożenie uczniów | 670 551 |

3. Komisje egzaminacyjne

Plan	- 1 120 zł,
Wykonanie	- 28 zł,
% wykonania planu	- 2,50

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 39 460 zł,
Wykonanie	- 13 868 zł,
% wykonania	- 35,14

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 13 868 zł,

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 187 471 zł,
Wykonanie	- 58 612 zł,
% wykonania	- 31,26

- W I półroczu 2013 roku Urząd Miejski realizował projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Zdolni i innowacyjni”, który w całości jest realizowany ze środków Unii Europejskiej – 58 612 zł,
- W planie na rok 2013 jest również ujęty projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Ciekawi ŚWIATA” w wysokości 123 835 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 338 352 zł,
Wykonanie	- 313 506 zł,
% wykonania	- 92,66

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2013 w kwocie 270 682 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. wyniosła 250 804,48 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset cztery zł 48/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 62 701,12 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden zł 12/100). Łącznie na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wydano 313 505,60 (trzysta trzynaście tysięcy pięćset pięć zł 60/100).

- W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. w/w pomoc otrzymało:
 - 626 uczniów stypendium szkolne
 - Kwota wydatkowana – 313 506 zł,
 - wydatki w kwocie 250 804 poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - wydatki w kwocie 62 702 poniesiono ze środków własnych Gminy Morąg.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 1 948 821 zł,
Wykonanie	- 970 813 zł,
% wykonania planu	- 49,82

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 28 582 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 768 zł,
- gospodarka odpadami – 1 533 zł,
- usługi oczyszczania oraz utrzymanie palców zabaw – 143 344 zł,

- unieszkodliwienie odpadów (leki) – 1 797 zł.
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 562 zł,
- odśnieżanie zimowe – 96 048 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 63 100 zł,
- kosiarki - 9 792 zł,
- paliwo, części do kosiarek - 6 742 zł,
- wylapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 125 980 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 298 150 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 56 219 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 14 998 zł,
- zakup krzewów ozdobnych i donic – 3 545 zł,
- środki do utrzymania czystości fontanny – 915 zł,
- utylizacja odpadów z dzikich wysypisk – 1 164 zł,
- usługa weterynaryjna – 55 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 8 326 zł,
- mat. do wykończenia wiaty w Rusi – 100 zł.
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych – 64 861 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 431 zł,
- woda (fontanna) – 485 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 9 853 zł,
- wykonanie ogrodzenia i ścieżki placu zabaw w Raju – 3 591 zł,
- montaż ogrodzenia placu zabaw w Gulbitach – 1 200 zł,
- usługa opieki nad zwierzętami – 2 672 zł,
- dokumentacja techniczna „Budowa pomostu rekreacyjnego w Królewie” – 3 000 zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 79 659 zł,
Wykonanie	- 29 014 zł,
% wykonania	- 36,42

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 257 858 zł,
Wykonanie	- 124 580 zł,
% wykonania planu	- 48,31

Plan	- 140 110 zł,
Wykonanie	- 74 614 zł,
% wykonania	- 53,25

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 407 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 513 zł,
- konserwacja zegara – 1 049 zł,
- środki czystości – 1 027 zł,
- gaz – 15 225 zł,
- woda, ścieki – 341 zł,
- energia elektryczna – 22 180 zł,
- monitorowanie obiektu – 517 zł,
- wywóz nieczystości – 217 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 895 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 857 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 224 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 156 zł,
- naprawa schodów, drzwi – 518 zł,

2/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Plan	- 117 148 zł,
Wykonanie	- 49 966 zł,
% wykonania	- 42,65

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 459 525 zł,
Wykonanie	- 221 259 zł,
% wykonania planu	- 48,15

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

Plan	- 409 375 zł,
Wykonanie	- 199 789 zł,
% wykonania	- 48,80

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 24 154 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boisk i lodowiska „Biały Orlik” oraz zajęcie pasa drogowego – 317 zł,
- sprzęt sportowy na boiska sportowe – 270 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 33 602 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 382 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza – 517 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie lodowiska „Biały Orlik” – 21 574 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 40 763 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 13 962 zł,
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę, turniej siatkówki plażowej, wymiana młodzieży, czwartki lekkoatletyczne – 24 107 zł,
- nagrody, koszulki, artykuły do organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 8 934 zł,
- usługi transportowe – 12 794 zł,
- wynajem sal sportowych – 3 843 zł,
- wpisowe i opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych – 1 820 zł,
- stypendia sportowe – 11 100 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2013 – 1 650 zł,

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 33 imprezy sportowe i rekreacyjne.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 32 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 2012/2013 skorzystało razem ok. 7 000 osób.

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

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

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież szkolna z gminy Morąg bierze udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W pierwszym półroczu 2013 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 8 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 17 zawodach na terenie naszego województwa.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. W pierwszym półroczu 2013 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 4 imprezy sportowe oraz wzięliśmy udział w 12 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

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

Referat Sportu i Rekreacji podejmuje również inicjatywy mające na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy. W ramach swojej działalności w pierwszym półroczu 2013 roku zorganizowaliśmy 10 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:

- 2 ferie na sportowo
- 3 sportowa majówka
- 4 rozgrywki amatorskie
- 5 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.

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 pierwszej połowie 2013 roku zostały zorganizowane dwie ligi piłki nożnej: Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej oraz Amatorska Liga Piłki Nożnej na Orliku. Dodatkowo na hali sportowej w Gimnazjum nr 1 w Morągu odbyła się Morąska Liga Siatkówki. We wszystkich ligach wzięło udział ok. 650 osób.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W pierwszym półroczu 2013 roku był to II Bieg Uliczny Szlakiem Morańskich Zabytków oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”.

◆ **Stypendia sportowe**

Burmistrz miasta Morań wyróżnia najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morań, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W pierwszej połowie 2013 roku 6 młodych sportowców otrzymało stypendia za osiągnięcia na Mistrzostwach Polski /miejsca od 1 do 7/ oraz zawodników będących członkami kadry narodowej.

◆ **Wymiana pozaszkolna młodzieży**

W 2013 r. miała miejsce pozaszkolna wymiana młodzieży – Morań - Morsum. Grupa dziewcząt i chłopców z Gminy Morań wyjechała do Niemiec na Turnieje Piłki Ręcznej w Cluvenhagen. Wyjazd miał na celu utrzymania kontaktów z miastem Morsum. Dodatkowo młodzież poznała walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne Niemiec oraz pokonała istniejące bariery językowe.

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

Plan	- 4 550 zł,
Wykonanie	- 4 550 zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 50 150 zł,
Wykonanie	- 21 470 zł,
% wykonania	- 42,81

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan - 357 149 zł,
 Wykonanie - 178 314 zł,
 % wykonania - 49,93

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	357 149	178 314	49,93	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
I	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	357 149	178 314	49,93	100,00
I	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 187	130 938	50,71	73,43
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 401	50,02	1,35
3	pochodne od wynagrodzeń	49 692	26 680	53,69	14,96
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	3,07
5	wydatki rzeczowe	39 000	12 825	32,88	7,19

Z tego:

Wydatki osobowe - 165 489 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 130 938 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 26 680 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 401 zł,

Wydatki rzeczowe – 12 825 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 5 156 zł,
- naprawa, przełożenie opon, napełnienie klimatyzacji – 1 380 zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 149 zł,
- materiały biurowe – 387 zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 1 472 zł,
- opłaty pocztowe – 16 zł,

- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 300 zł,
 - * telefonu stacjonarnego – 492 zł,
 - * telefonu komórkowego – 80 zł,
 - * sieci internetowej – 390 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 253 zł,
- delegacje – 510 zł,
- tusz do drukarki – 80 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- świadczenia BHP - 41 zł,
- ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego – 1 798 zł,
- szkolenie pracowników – 100 zł,
- łopata do śniegu – 40 zł,
- montaż uchwytu na flagi – 62 zł,
- naprawa radia samochodowego – 30 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2013r	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2013
1	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 398 477	1 309 514	54,60	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	3 100 957	1 638 356	52,83	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 300 565	1 782 293	54,00	
4.	Szkoła Podstawowa w Bramce	963 128	459 000	47,66	
5.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	1 023 849	524 605	51,24	
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 026 011	1 061 409	52,39	
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 329 918	686 491	51,62	
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 815 720	966 624	53,24	
	Razem	15 958 625	8 428 292	52,81	

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 432	159 899	40,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395 217	4 186 819	49,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 123	660 118	98,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 015	832 135	52,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 742	101 126	44,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	4 635	10,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 300	311 079	47,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 500	10 508	72,47	
		4260	Zakup energii	699 560	453 080	64,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800	2 850	14,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 360	94 941	38,38	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	1 230	17,08	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	20 800	6 503	31,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 103	5 256	21,81	
		4430	Różne opłaty i składki	39 800	1 347	3,38	
		4440	Odpisy na ZFSS	622 078	466 561	75	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	280	6,36	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	43 500	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200	4 981	15,96	
	80101	Razem	Szkoly Podstawowe	13 739 130	7 303 348	53,16	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 562	18 562	50,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 429	318 722	46,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 834	50 829	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia	130 789	65 408	50,01	

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 734	9 336	49,83	
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 862	29 151	75,01	
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	966 210	492 008	50,92	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 283	163 833	47,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 567	24 565	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 625	31 563	50,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 974	3 147	35,07	
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 145	14 359	75	
	80148	Razem	Stołówki szkolne	457 594	237 467	51,89	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 792	10 963	58,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 447	259 748	44,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 632	41 628	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 186	53 203	49,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	5 825	37,58	
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 134	24 102	75,00	
	85401	Razem	Świetlice szkolne	795 691	395 469	49,70	
		Ogółem		15 958 625	8 428 292	52,81	

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	13 739 130	7 303 348	53,16
80103	966 210	492 008	50,92
80148	457 594	237 467	51,89
85401	795 691	395 469	49,70
	15 958 625	8 428 292	52,81

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	15 958 625	8 428 292	52,81	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	74 700	4 981	6,67	0,06
I	zakupy inwestycyjne	43 500	0	0	0
2	Zakupy inwestycyjne	31 200	4 981	15,96	0,06
II	Wydatki bieżące, w tym:	15 883 925	8 423 311	53,03	99,94
I	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 792 532	5 706 262	52,87	67,70
2	wynagrodzenia bezosobowe	44 000	4 635	10,53	0,05
3	pochodne od wynagrodzeń	2 156 565	1 101 743	51,09	13,07
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712 219	534 173	75,00	6,34
5	wydatki rzeczowe	2 178 609	1 076 498	49,41	12,78

I. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan 74 700 zł,
Wykonanie 4 981 zł,
% wykonania planu 6,67
Zakup obieraczki do warzyw /SP 4/

II WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki

Plan 15 883 925 zł,
Wykonanie 8 423 311 zł,
% wykonania planu 53,03
Z tego wydatkowano na:

a / Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan 10 007 376 zł,
Wykonanie 4 929 122 zł,
% wykonania planu 49,25

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan 785 156 zł,

Wykonanie	777 140 zł,
% wykonania planu	98,98

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	44 000 zł,
Wykonanie	4 635 zł,
% wykonania planu	10,53

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	2 156 565 zł,
Wykonanie	1 101 743 zł,
% wykonania planu	51,09

e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	712 219 zł,
Wykonanie	534 173 zł,
% wykonania planu	75,00

f./ Wydatki rzeczowe

Plan	2 178 609 zł,
Wykonanie	1 076 498 zł,
% wykonania planu	49,41

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/ - 121 967 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 52 832 zł,
- czynsz dla emeryta SP Bramka - 831 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 900 zł,
- artykuły BHP - 5 131 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2 322 zł,
- wyżywienie kucharek - 4 441 zł,
- materiały biurowe, papier, druki szkolne, świadectwa, legitymacje znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, gilosze - 8 546 zł,
- środki czystości - 16 372 zł,
- wyposażenie: łopata, grabie, wykładzina podłogowa, firana, artykuły oświetleniowe, taczka, nóż do kosiarki, flagi , programy komputerowe - 2 316 zł,
- węgiel i olej opałowy - 265 605 zł,
- artykuły do remontów i napraw bieżących - 7 404 zł,

- tusze, tonery - 3 884 zł,
- paliwo do kosiarek i środki chwastobójcze - 4 629 zł,
- książki na nagrody dla uczniów – konkursy gminne - 1 460 zł,
- instrukcje bezpieczeństwa p. pożarowego - 1 661 zł,
- strona internetowa, SANEPID, emisja pyłów - 3 966 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 10 508 zł,
- energia elektryczna - 145 847 zł,
- zimna woda - 20 035 zł,
- energia cieplna - 214 689 zł,
- gaz ziemny - 72 509 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2 850 zł,
- wywóz nieczystości - 17 885 zł,
- monitorowanie obiektów - 5 092 zł,
- odprowadzanie ścieków - 25 658 zł,
- usługi kominiarskie - 8 805 zł,
- dozór techniczny - 3 311 zł,
- konserwacja windy - 3 215 zł,
- warsztaty dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa - 6 000 zł,
- usługi elektryka –badanie oporności elektrycznej budynku i pomiary elektryczne - 5 781 zł,
- naprawy i drobne remonty np.: wymiana szyb, montaż opraw oświetleniowych, naprawa kotłów CO, usuwanie zatorów, naprawa układu zasilania - 6 686 zł,
- przeglądy i konserwacje np.: gaśnic, kserokopiarek, instalacji gazowej, urządzeń wentylacyjnych - 9 091 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu - 1 230 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 6 503 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 256 zł,
- szkolenie pracowników - 280 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkoły.

Budżet w Szkołach Podstawowych w I półroczu 2013 r. został zrealizowany w 52,81 %.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2013
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 162 471	2 222 643	53,40	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 486 096	821 712	55,29	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 114 944	617 238	55,36	-----
	RAZEM:	6 763 511	3 661 593	54,14	-----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 832	37 771	40,69	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 654	2 098 138	50,68	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 142	328 127	100,00	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	773 424	399 299	51,63	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 813	44 659	40,30	---
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	---	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 587	27,45	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400	20 556	23,79	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700	2 358	22,04	---
		4260	Zakup energii	346 000	269 679	77,94	---
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	3 936	17,11	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 050	22,34	---
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900	38 169	32,10	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 447	41,34	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700	3 074	31,69	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 604	3 979	29,25	---
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	---	---	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	288 827	216 622	75,00	---
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	---	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	---	---	---
	80110	Razem	Gimnazja	6 402 296	3 475 451	54,28	-----
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 694	57 918	42,37	---

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 578	9 577	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 013	11 485	45,92	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584	611	17,05	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	4 923	75,00	---
	80148	Razem	Stołówki szkolne	181 433	84 514	46,58	---
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 228	2 551	48,79	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 870	65 985	52,01	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 879	10 878	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 428	13 553	55,48	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 934	55,26	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 877	6 727	75,78	---
	85401	Razem	Świetlice szkolne	179 782	101 628	56,53	---
	ogółem		Gimnazja	6 763 511	3 661 593	54,14	

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 402 296	3 475 451	54,28
80148	181 433	84 514	46,58
85401	179 782	101 628	56,53
	6 763 511	3 661 593	54,14

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	6 763 511	3 661 593	54,14	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000	---	---	---
1	zakupy inwestycyjne	10 000	---	---	---
II	Wydatki bieżące, w tym:	6 753 511	3 661 593	54,22	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 751 817	2 570 624	54,10	70,21
2	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 587	27,45	0,18
3	poходne od wynagrodzeń	940 762	471 541	50,12	12,88
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 268	228 272	75,02	6,23
5	wydatki rzeczowe	732 664	384 569	52,49	10,50

I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan	10 000 zł,
Wykonanie	0
% wykonania planu	0

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	6 753 511 zł,
Wykonanie	3 661 593 zł,
% wykonania planu	54,22

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	4 403 218 zł,
Wykonanie	2 222 041 zł,
% wykonania planu	50,46

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	348 599 zł,
Wykonanie	348 583 zł,
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	24 000 zł,
Wykonanie	6 587 zł,
% wykonania planu	27,45

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	940 762 zł,
Wykonane	471 541 zł,
% wykonania planu	50,12

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	304 268 zł,
Wykonane	228 272 zł,
% wykonania planu	75,02

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	732 664 zł,
Wykonane	384 569 zł,
% wykonania planu	52,49

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 22 762 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 9 984 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1 140 zł,
- bezpłatne wyżywienie kucharek – 1 530 zł,
- bhp dla pracowników - 4 905 zł,
- energia elektryczna i dystrybucyjna - 51 574 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 11 240 zł,
- energia cieplna - 213 053 zł,
- ścieki opadowe - 480 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna - 11 943 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 5 935 zł,
- RTV abonament - 604 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 3 074 zł,
- dostęp do internetu - 1 447 zł,
- usługi kominiarskie - 1 000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy) - 1 050 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 273 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu - 633 zł,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne - 1 073 zł,
- środki czystości - 7 741 zł,
- programy komputerowe - 3 668 zł,
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu - 3 784 zł,
- tusze i tonery - 2 230 zł,
- materiały biurowe, znaczki , druki - 2 976 zł,
- warsztaty dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa - 4 000 zł,
- opracowanie i aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej - 1 200 zł,
- remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej w Gimnazjum w Żabim Rogu - 3 936 zł,
- dzienniki i gilosze - 255 zł,
- lektury szkolne do biblioteki, pomoce dydaktyczne - 2 357 zł,
- założenie szkolnej strony internetowej i roczny hosting - 272 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawy i prace serwisowe - 6 450 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 489 459	816 465	54,82
2.	Przedszkole Nr 2	1 322 229	723 644	54,73
3.	Przedszkole Nr 6	1 439 766	750 114	52,10
	RAZEM	4 251 454	2 290 223	53,87

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 223	10 128	30,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 482	1 155 736	51,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 434	181 433	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 612	220 592	54,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 827	28 206	48,78
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	972	6,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 450	23 556	26,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 825	94,17
		4260	Zakup energii	402 650	301 145	74,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	630	15,37
		4300	Zakup usług pozostałych	120 610	31 849	26,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290	1 031	45,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850	2 171	37,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	631	22,54

		4430	Różne opłaty i składki	6 600	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	153 375	115 033	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	480	12,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	2 200	2,56
	80104	Razem	Przedszkola	3 837 503	2 078 618	54,17
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 654	146 305	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 727	23 726	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 201	28 021	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 053	2 066	25,66
		4440	Odpisy na ZFSS	15 316	11 487	75,00
	80148	Razem	Stołówki szkolne	413 951	211 605	51,12
	Ogółem		Przedszkola	4 251 454	2 290 223	53,87

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	4 251 454	2 290 223	53,87	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	86 000	2 200	2,56	0,10
1	zakupy inwestycyjne	86 000	2 200	2,56	0,10
II	Wydatki bieżące, w tym:	4 165 454	2 288 023	54,93	99,90
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 760 297	1 507 200	54,60	65,81
2	wynagrodzenia bezosobowe	14 500	972	6,70	0,04
3	pochodne od wynagrodzeń	525 693	278 885	53,05	12,18
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 691	126 520	75,00	5,52
5	wydatki rzeczowe	696 273	374 446	53,78	16,35

I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan	86 000 zł,
Wykonanie	2 200 zł,
% wykonania planu	2,56

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	4 165 454 zł,
Wykonanie	2 288 023 zł,
% wykonania planu	54,93

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	2 555 136 zł,
Wykonanie	1 302 041 zł,
% wykonania planu	50,96

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	205 161 zł,
Wykonanie	205 159 zł,
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	14 500 zł,
Wykonanie	972 zł,
% wykonania planu	6,70

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	525 693 zł,
Wykonane	278 885 zł,
% wykonania planu	53,05

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	168 691 zł,
Wykonane	126 520 zł,
% wykonania planu	75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	696 273 zł,
Wykonane	374 446 zł,
% wykonania planu	53,78

w tym:

- wyżywienie kucharek - 3 771 zł,
- pomoc zdrowotna - 1 188 zł,
- BHP dla pracowników - 4 603 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 800 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 2 825 zł,
- materiały biurowe - 1 791 zł,
- środki czystości - 8 405 zł,
- tonery i tusze - 1 158 zł,
- programy antywirusowe, program „Stołówka”, programy komputerowe - 1 569 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 12 361 zł,
- gaz, olej do kosiarek - 579 zł,
- zasilacz, wyrób pieczętek, tablica korkowa, odkurzacz, plandeki do piaskownic, maszynka do liczenia, podkaszarka, narzędzia ogrodowe, kosze na śmieci, szczotki, kije do szczotek, końcówki mopa, oprawy lamp, kosze plastikowe do zabawek, blaty do stolików, garnek, roleta materiałowa - 5 108 zł,
- środki do utrzymania zieleni - 272 zł,
- centralne ogrzewanie - 264 134 zł,
- energia elektryczna - 24 585 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 26 100 zł,
- gaz ziemny - 1 044 zł,
- usługi medycyny pracy - 630 zł,
- dostęp do sieci Internet - 1 031 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 2 171 zł,
- krajowe podróże służbowe - 631 zł,
- szkolenia pracowników - 480 zł,
- abonament RTV - 604 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 3 224 zł,
- dozór techniczny dźwigów towarowych - 1 364 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł,
- ścieki opadowe - 232 zł,
- monitoring obiektu - 594 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	21 965 691	12 070 350	54,95	100
I	Wydatki majątkowe, w tym	7 196	7 196	99,99	0,06
1	Zakupy inwestycyjne	7 196	7 196	99,99	0,06
II	Wydatki bieżące, w tym:	21 958 495	12 063 155	54,94	99,94
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 891 109	921 799	48,74	7,64
2	Wynagrodzenia bezosobowe	79 790	21 780	27,30	0,18
3	Pochodne od wynagrodzeń	388 041	172 789	44,53	1,43
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 940	32 221	75,04	0,27
5	Wydatki rzeczowe	19 556 615	10 914 566	55,81	90,42

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział 85195

Plan - 826 zł,

Wykonanie - 104 zł,

% wykonania - 12,60

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

Rozdział 85212

Plan -12 820 841 zł,

Wykonanie - 6 744 352 zł,

% wykonania - 52,60

z tego tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 5 242 737 zł,

- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 714 827 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - 588 903 zł,

- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 197 885 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -167 667 zł,

Rozdział 85213

Plan	- 50 677 zł,
Wykonanie	- 45 396 zł,
% wykonania	- 89,58

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

Rozdział 85219

Plan	- 1 310 zł,
Wykonanie	- 1 200 zł,
% wykonania	- 91,60

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228

Plan	- 54 277 zł,
Wykonanie;	- 29 444 zł,
% wykonania	- 54,25

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	- 231 531 zł,
Wykonanie	- 98 210 zł,
% wydatkowania	- 42,42

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział 85202

Plan	- 536 880 zł,
Wykonanie	- 261 356 zł,
% wykonania	- 48,68

Rozdział 85204

Plan	- 63 020 zł,
Wykonanie	- 13 025 zł,
% wykonania	- 20,67

Rozdział 85206

Plan ogółem	- 52 660 zł,
z tego :	
dotacja celowa	- 18 003 zł,
środki własne gminy	- 34 657 zł,
Wykonanie ogółem	- 16 629 zł,
z tego :	
dotacja celowa	- 1 862 zł,
środki własne gminy	- 14 768 zł,
% wykonania	31,58

Rozdział 85212

Plan	- 67 519 zł,
Wykonanie	- 56 676 zł,
% wykonania	- 83,94

Rozdział 85213

Plan ogółem	- 76 190 zł,
W z tego :	
dotacja celowa	- 74 474 zł,
środki własne gminy	- 1 716 zł,
Wykonanie ogółem	- 48 300 zł,
z tego :	
dotacja celowa	- 48 300 zł,
środki własne gminy	- 0,00
% wykonania	63,39

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 1 689 241 zł,
z tego:	
dotacja celowa	- 1 359 808 zł,
środki własne gminy	- 329 433 zł,
Wykonanie ogółem	- 1 433 639 zł,
z tego	
dotacja celowa	- 1 275 327 zł,
środki własne gminy	- 158 312 zł,
% wykonania	- 84,87

Rozdział 85215

Plan	- 825 224 zł,
Wykonanie	- 425 036 zł,
% wykonania	- 51,51

Rozdział 85216

Plan	- 595 111 zł,
Wykonanie	- 593 328 zł,
% wykonania	- 99,70

Rozdział 85219

Plan ogółem	-1 812 565 zł,
z tego:	
dotacja celowa	- 593 575 zł,
środki własne gminy	- 1 218 990 zł,
Wykonanie ogółem	- 917 366 zł,
z tego:	
dotacja celowa	- 334 430 zł,
środki własne gminy	- 582 936 zł,
wykonania	- 50,61

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -781 753 zł,

Rozdział 85228

Plan	- 1 115 276 zł,
Wykonanie	- 418 071 zł,
% wykonania	- 37,49

Rozdział 85295

Plan ogółem - 1 364 896 zł,

z tego:

dotacja celowa - 903 265 zł,

środki własne gminy - 461 631 zł,

Wykonanie ogółem - 891 290 zł,

z tego:

dotacja celowa - 663 255 zł,

środki własne gminy - 228 035 zł,

% wykonania - 65,30

Rozdział 85395

Plan ogółem - 607 647 zł,

z tego :

dotacje rozwojowe - 543 535 zł,

środki własne gminy - 64 112 zł,

Wykonanie ogółem - 76 929 zł,

z tego:

dotacje rozwojowe - 67 716 zł,

środki własne gminy - 9 213 zł,

% wykonania - 12,66

Petenci Ośrodka

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

Pomocą społeczną od stycznia do czerwca 2013 r., bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 1.581 rodzin liczących 4.172 osoby w rodzinie.

Pomocą finansową objętych zostało natomiast 1.263 rodzin liczących 3.122. Osoby, którym udzielono pomocy finansowej stanowią 12,6 % do ogółu liczby mieszkańców Gminy Morąg.

Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej wynosi kwotę 456 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 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 wynosi: 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 1.120 rodzin, liczących 3 040 osób w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzystało 70,84 % rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej.

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

- niepełnosprawność – 619 rodzin (1.518 osób w rodzinie)
- długotrwała lub ciężka choroba – 183 rodzin (338 osób w rodzinie)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 483rodzin(2.020 osób w rodzinach)
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 229 rodzin , w tym niepełnych – 169 rodzin i 58 rodzin wielodzietnych niezaradnych życiowo .

Pomoc skierowano również do 37 osób, które miały trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz do 25 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 rodziny, w których dochód nie przekraczał kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 684 zł i 813 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

W I półroczu 2013 r. budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 1 337 668 zł, w tym 11 387 zł na dowóz posiłków do SP w Łącznie i SP Nr 3 w Morągu. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 1.070 dzieci i uczniów, w tym 610 uczniów z terenu wiejskiego. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci - 263 dzieci było w wieku przedszkolnym, a 807 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 628 005 zł, a na wypłatę zasiłku celowego wydatkowano kwotę 253 454 zł.

Udział środków własnych gminy przy realizacji programu wynosi kwotę 434.403 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 jest 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 od stycznia do czerwca br. pomocą objętych zostało 93 osoby, którym 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 13 osób z zaburzeniami psychicznymi. Opiekę nad 11 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 I półroczu br. wyniósł 349 866 zł. Zrealizowano 38 992 godziny opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego. Dochody Gminy z tytułu odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi wyniosły kwotę 81 278,76 zł.

Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej (dps) od stycznia do czerwca br. przebywało 21 mieszkańców Gminy. Odpłatność gminy z tytułu pobytu mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej wynosiła kwotę 261 356 zł. W I półroczu br. w domu pomocy społecznej zostały umieszczone 2 osoby. Nastąpił też zgon 2 mieszkańców

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 że 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, 30 % w drugim roku pobytu.

W I półroczu 2013 roku w pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci (w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 3 dzieci, w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 11 dzieci).

Wydatki Gminy związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 13 025,04 zł.

Praca asystenta rodziny z rodzinami niewydolnymi wychowawczo

Od stycznia do czerwca 2013 roku MOPS zatrudniał na umowę o pracę 2 asystentów rodziny, w tym 1 asystent finansowany był ze środków własnych Gminy i 1 asystent współfinansowany był w ramach dotacji, która Gmina uzyskała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Łączne wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystentów rodziny wyniosły 14 767,72 zł.

Asystenturą objęto 25 rodzin.

Prace społecznie użyteczne (psu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza organizował prace społecznie użyteczne (psu). Prace te były wykonywane przez 13 osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w: MOPS (dostarczanie korespondencji), Szkole Podstawowej w Żabim Rogu (prace gospodarcze), Urzędzie Miejskim (prace gospodarcze).

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Dla czterech opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1 200 zł, realizując 24 świadczenia. 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 I półroczu 2013 roku wydano 10 decyzji administracyjnych.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

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 2012r) wynosi mniej niż 539 zł lub 623 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (rok bazowy jest to rok poprzedzający okres zasiłkowy).

Od stycznia do czerwca 2013r roku liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosiła - 2.765.

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

1. zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.311 rodziny ,
2. zasiłki pielęgnacyjne – 1508 rodzin w tym 1.558 osoby uprawnione,
3. świadczenia pielęgnacyjne – 480 osób uprawnionych (świadczenie to przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny),
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 113 rodzin w tym 133 dzieci (przysługuje, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje),
5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 67 rodzin w tym 67 dzieci (dodatek przyznawany jest dla osób spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń rodzinnych),
6. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka *tzw. becikowe* – 93 rodziny w tym 93 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 wynosi mniej niż 726 zł.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 252 - w tym 381 osób uprawnionych (dzieci).

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku tut. MOPS prowadził działania wobec 565 dłużników alimentacyjnych. W wyniku podjętych działań odzyskano kwotę 112.066,04 zł z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego (w tym 6.648 zł wpłaty z innych gmin) oraz kwotę 15.859,12 zł z tytułu należności z zaliczki alimentacyjnej.

Budżet Gminy Morąg na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na rok 2013 r. wynosi 12.820.841 zł (w tym na wypłatę świadczeń i na składki społeczne do dnia 30.06.2013r wydatkowano 6.546.466,52 zł - bez kosztów utrzymania).

Koszty związane z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych dofinansowywane są ze środków własnych Gminy (z odzyskanych od dłużników należności) w kwocie 29.556 zł.,

Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

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

Od stycznia do czerwca 2013 roku do MOPS wpłynęło 418 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego – 80 wniosków, które stanowią 19,14 % wszystkich złożonych wniosków.

Biorcami dodatków mieszkaniowych w 55,26 % są osoby i rodziny objęte pomocą społeczną (231 gospodarstw domowych).

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wypłacono 2 291 świadczeń na kwotę 425 036,02 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 185,52 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 I półroczu 2013 r. zostało założonych 21 Niebieskich Kart .

Praca socjalna, poradnictwo prawne

W 2013 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.

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

Od stycznia do czerwca 2013 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 66 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:

- 36 osób w wieku 18-30 lat – bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo. Są to osoby młode borykające się z brakiem pozytywnych wzorców, brakami materialnymi, niemożnością podniesienia swoich umiejętności, osamotnieniem, bezradnością wobec problemów,
- 15 osób w wieku powyżej 30 roku życia – bezrobotnych. Są to osoby w dużej mierze wycofane z efektywnego życia społecznego i zawodowego oraz bierne ze złożoną bezradnością wobec pojawiających się problemów,
- 15 osób – bezrobotnych, wykazujących niezaradność życiową, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Osoby te objęte są asystentem rodziny.

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, i tak:

- Dla 51 osób zostały zorganizowane warsztaty psychospołeczne oraz kursy zawodowe o specjalności : obsługa kas fiskalnych (21 osób), kroju i szyci (8 osób), opiekun osób starszych / niepełnosprawnych (14 osób), prawa jazdy (20 osób).

Budżet na wyżej wymienione zadanie w 2013 r. wynosi kwotę 607.302 zł, w tym dofinansowanie 543.535 zł i środki własne Gminy 63.767 zł.

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	- 13 636 730 zł,
Wykonanie	- 7 287 260 zł,
% wykonania	- 53,44

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

7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin

Plan	- 3 820 918 zł,
Wykonanie	- 3 170 306 zł,
% wykonania	- 82,97

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	- 484 190 zł,
Wykonanie	- 134 800 zł,
% wykonania	- 27,84

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	- 3 407 219 zł,
Wykonanie	- 1 066 458 zł,
% wykonania planu	- 31,30

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 13.

IX Zobowiązania

Gmina na 30.06.2013 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 808 789 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 808 789 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.07.2013r/ - 143 277 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.07.2013r/- 675904 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 806 092 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 183 516 zł,

X Należności

Gmina na 30.06.2012 rok posiadała należności w wysokości 14 673 891zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 7 799 191zł z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 120 896 zł,
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 329 946 zł,
 - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego –3 348 349 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 52,67%, natomiast wydatki w 50,47%.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

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 przedstawioną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ
Teodor Sobierajski