

## ZARZĄDZENIE Nr 697/14

Burmistrza Morąga

z dnia 27 marca 2014 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2013 rok

*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.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 z 2009r, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/)*

**zarządzam, co następuje:**

### § 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2013 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

### § 2

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

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

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

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

  
Tadeusz Sobierajski

## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Morąga

### z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2013 rok.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2013. Projekt uchwały przygotowany został 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 04 grudnia 2012r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2013 rok, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-713/12 z 04 grudnia 2012 r. pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania przez Gminę Morąg 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 099zł, 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, 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-0120-75/13 z 24 stycznia 2013 r. – pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania przez Gminę Morąg deficytu budżetu w wysokości 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 31 grudnia 2013 roku wynosił:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości                 | - 78 720 993zł, z tego;  |
| a) dochody bieżące                     | - 74 430 341 zł,         |
| b) dochody majątkowe                   | - 4 290 652 zł.          |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 4 728 415 zł,          |
| 3. Wydatki w wysokości                 | - 80 018 505 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące                     | - 71 910 943 zł,         |
| b) wydatki majątkowe                   | - 8 107 562 zł.          |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości  | - 3 430 903 zł.          |

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 1 297 512 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Emisji obligacji  | - 1 000 000 zł, |
| 2) Zaciąganych kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE na udział własny | - 190 224 zł,   |

- 3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 107 288 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 31.12.2013 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2013 rok (zł.)	Plan zmieniony na 31.12.2013 rok (zł.)	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 674 779</b>	<b>2 375 991</b>	<b>+ 701 212</b>
<b>z tego:</b>			
- wydatki majątkowe	1 564 711	1 577 718	+ 13 007
- wydatki bieżące	110 068	798 273	+ 688 205

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

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2013 rok (zł.)	Plan zmieniony na 31.12.2013 rok (zł.)	Różnica + - (zł.)
<b>I. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>74 020 099</b>	<b>78 720 993</b>	<b>+ 4 700 894</b>
<b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>68 578 412</b>	<b>74 430 341</b>	<b>+ 5 851 929</b>
A/ Dochody własne	28 996 747	30 439 906	+ 1 443 159
B/ Subwencje	23 294 356	23 223 848	- 70 508
C/ Dotacje celowe	16 287 309	20 766 587	+ 4 479 278
<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 441 687</b>	<b>4 290 652</b>	<b>- 1 151 035</b>
A/ Dochody własne	5 441 687	4 269 623	- 1 172 064
B/ Dotacje	0	21 029	+ 21 029
<b>II. Wydatki ogółem, z tego</b>	<b>74 210 323</b>	<b>80 018 505</b>	<b>+ 5 808 182</b>
A/ Wydatki bieżące	66 483 943	71 910 943	+ 5 427 000
B/ Wydatki majątkowe	7 726 380	8 107 562	+ 381 182
<b>III. Deficyt budżetu, w tym:</b>	<b>190 224</b>	<b>1 297 512</b>	<b>+ 1 107 288</b>
<b>1. Źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>1 90 224</b>	<b>1 297 512</b>	<b>+ 1 107 288</b>
A/ emisja obligacji,	0	1 000 000	+ 1 000 000
B/ kredyt na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE.	190 224	190 224	0
D/wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	0	107 288	+ 107 288
<b>IV. Przychody</b>	<b>3 597 443</b>	<b>4 728 415</b>	<b>+ 1 130 972</b>
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 407 219</b>	<b>3 430 903</b>	<b>+ 23 684</b>

## Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2013r.

### 1/ Dochody:

Plan	- 78 720 993 zł,	
a) dochody bieżące	-	74 430 341 zł,
b) dochody majątkowe	-	4 290 652 zł.
Wykonanie	- 77 387 377 zł	co stanowi – 98,31%
a) dochody bieżące	-	73 230 340 zł,
b) dochody majątkowe	-	4 157 037 zł.

### 2/ Przychody:

Plan	- 4 728 415 zł,	
Wykonanie	- 4 738 689 zł	co stanowi – 100,22%

### 3/ Wydatki:

Plan	- 80 018 505 zł	
a) wydatki bieżące	-	71 910 943 zł,
b) wydatki majątkowe	-	8 107 562 zł.
Wykonanie	- 77 717 897 zł	co stanowi – 97,12%
a) wydatki bieżące	-	69 686 727 zł,
b) wydatki majątkowe	-	8 031 170 zł.

### 4/ Rozchody:

Plan	- 3 430 903 zł,	
Wykonanie	- 3 430 903zł	co stanowi – 100,00%

Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 330 520 zł, i został sfinansowany z :

- 1) emisji obligacji - 33 008 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 190 224 zł
- 4) wolnych środków - 107 288 zł,

**Budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b><u>Dochody ogółem w tym:</u></b>	<b><u>78 720 993</u></b>	<b><u>77 387 377</u></b>	<b><u>98,31</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 142 517	2 145 419	100,14
020	Leśnictwo	7 000	18 303	261,46
600	Transport i łączność	409 903	409 903	100,00
630	Turystyka	703 020	703 843	100,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 781 488	2 629 584	94,54
710	Działalność usługowa	130 000	139 727	107,48
750	Administracja publiczna	269 436	281 413	104,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 212	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 412	72 805	99,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 932 912	25 534 621	98,46
758	Różne rozliczenia	23 582 442	23 564 023	99,92
801	Oświata i wychowanie	1 437 990	1 265 880	88,03
851	Ochrona zdrowia	300	275	91,67
852	Pomoc społeczna	19 403 348	18 859 027	97,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 884	720 159	99,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 552	549 241	91,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 570	314 994	85,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 595	12 336	12,64
926	Kultura fizyczna i sport	47 410	161 612	340,88
	<b><u>Wydatki ogółem: w tym:</u></b>	<b><u>80 018 505</u></b>	<b><u>77 717 897</u></b>	<b><u>97,12</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 253 416	1 222 233	97,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	349 806	99,94
600	Transport i łączność	2 536 955	2 503 818	98,69
630	Turystyka	1 073 936	1 061 731	98,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 543 827	1 489 415	96,48
710	Działalność usługowa	178 483	174 594	97,82
750	Administracja publiczna	5 912 874	5 863 101	99,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 212	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 640	742 894	97,92
757	Obsługa długu publicznego	2 014 151	2 013 089	99,95
758	Różne rozliczenia	1 304 000	1 002 668	76,89
801	Oświata i wychowanie	28 160 032	27 328 863	97,05
851	Ochrona zdrowia	433 300	400 193	92,36
852	Pomoc społeczna	23 809 484	23 114 826	97,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 344	745 715	93,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 669 337	1 583 490	94,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 827 724	4 760 469	98,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 625	2 601 566	99,31
926	Kultura fizyczna i sport	773 163	755 214	97,68

## I. Dochody budżetu Gminy Morąg

### Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>78 720 993</b>	<b>77 387 377</b>	<b>98,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
1) dochody bieżące	74 430 341	73 230 340	98,39	94,55	94,63
2) dochody majątkowe	4 290 652	4 157 037	96,89	5,45	5,37

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

Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>78 720 993</b>	<b>77 387 377</b>	<b>98,31</b>
- dochody własne	57 933 377	57 212 012	98,75
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	13 832 225	13 324 842	96,33
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	6 945 391	6 840 586	98,49
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	10 000	9 937	99,37

Szczegółowo realizację planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg za 2013 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1

#### A. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	<b>57 933 377</b>	<b>57 212 012</b>	<b>98,75</b>
- dochody bieżące	53 663 754	53 076 005	98,90
- dochody majątkowe	4 269 623	4 136 007	96,87

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy według źródeł pochodzenia za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia załącznik nr 2.

**Główne wpływy bieżących dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł:**

**I. Podatki i opłaty lokalne:**

Plan	- 15 812 003 zł,
Wykonanie	- 15 601 268 zł
% wykonania	- 98,67

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

**1) Dochody uzyskane z tytułu podatków lokalnych**

Plan	- 14 594 855 zł,
Wykonanie	- 14 438 769 zł
% wykonania	- 98,93

• *z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 11 396 436zł,
Wykonanie	- 11 090 349zł,
% wykonania planu	- 97,31

• *podatku rolnego:*

Plan	- 1 490 740zł,
Wykonanie	- 1 491 357zł,
% wykonania planu	- 100,04

• *podatku leśnego:*

Plan	- 257 800zł,
Wykonanie	- 260 117zł,
% wykonania planu	- 100,90



- z podatku od środków transportu:

Plan	- 513 616zł,
Wykonanie	- 514 515zł,
% wykonania planu	- 100,18

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

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 23 006zł,
% wykonania planu	- 115,03

- z podatku od spadków i darowizn:

Plan	- 35 000zł,
Wykonanie	- 61 756zł,
% wykonania planu	- 176,45

- z podatku od czynności cywilno – prawnych

Plan	- 421 000zł,
Wykonanie	- 518 709zł,
% wykonania planu	- 123,21

- dotacja rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.

Plan	- 460 263zł,
Wykonanie	- 478 960zł,
% wykonania planu	- 104,06

**Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013 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	3 599 976,00	4 579 122,35	3 400 584,06	119 012,65	3 519 596,71	1 059 525,64
Podatek rolny	175 279,94	1 427 407,00	1 602 686,94	1 317 396,45	82 472,71	1 399 869,16	202 817,78
Podatek leśny	1 626,09	13 473,00	15 099,09	12 919,21	352,78	13 271,99	1 827,10
Podatek od środków transportowych	157 461,87	282 526,00	439 987,87	222 425,77	20 575,35	243 001,12	196 986,75

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	63 929,08	19 736,60	83 665,68	19 736,60	3 269,52	23 006,12	60 659,56
Podatek od spadków i darowizn	6 843,51	62 483,50	69 327,01	61 756,41	0	61 756,41	7570,60
Podatek od czynności cywilno-prawnych	142 374,91	517 298,2	659 673,11	516 979,79	0	516 979,75	142 693,36
<b>Razem</b>	<b>1 526 661,75</b>	<b>5922 900,30</b>	<b>7 449 562,05</b>	<b>5 551 798,29</b>	<b>225 683,01</b>	<b>5 777 481,26</b>	<b>1 672 080,79</b>

◆ **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	7 524 082,00	8 604 781,66	7 202 103,71	368 648,29	7 570 752,00	1 034 029,66
Podatek rolny	6 551,48	100 085,00	106 636,48	90 654,25	833,18	91 487,43	15 149,05
Podatek leśny	26,00	246 889,00	246,915,00	246 836,00	9,00	246 845,00	70,00
Podatek od środków transportowych	56 805,19	296 065,20	352 870,39	267 312,5	4 201,75	271 514,25	81 356,14
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0	1 729,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 144 082,33</b>	<b>8 168 850,20</b>	<b>9 312 932,53</b>	<b>7 808 635,46</b>	<b>373 692,22</b>	<b>8 182 327,68</b>	<b>1 130 604,85</b>

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

**1/ Osoby fizyczne – podatnicy**

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 3 372
- podatku od nieruchomości - 5 682
- podatku rolnego - 1 476
- podatku leśnego - 49
- podatku od środków transportowych - 75

**Razem - 10 654**

**2/ Osoby prawne**

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości - 153

- podmioty zobowiązane do złożeniadeklaracji do podatku rolnego - 51
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - 20
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych-  
72

**Razem** - 296

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 2562 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1308742,69 zł. Skierowano do egzekucji 1149 tytułów wykonawczych na kwotę 793571,00 zł. Wystawiono 22 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę 256408 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 26 podatników na kwotę 268109,24 zł. Dokonano 6 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 117 459,40 zł.

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

**Stan na 31 grudnia 2013 r.**

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 2 107 009,84 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 226 680,76 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 279 363,18 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 614,04 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 210 895,92 zł
<b>RAZEM</b>	<b>- 2 826 563,74 zł</b>

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 1 559 946,31 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	12	7	385 218,80
2	Rozłożenie na raty	5	5	33 911,30
3	Umorzenie na wniosek	25	13	8 979,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00
5	Umorzenie odsetek na wniosek	4	2	16 192,00

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 trwałe zagospodarowanie	23	13 963,08
2	Ulga żołnierska	0	0
3	Ulga inwestycyjna	1	53 548,04
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	0	0

**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) Dochody uzyskane z tytułu opłat lokalnych**

Plan - 1 217 148 zł,

Wykonanie - 1 162 499 zł

% wykonania - 95,51

• *z opłaty skarbowej:*

Plan - 138 738 zł,

Wykonanie - 132 864zł,

% wykonania planu - 95,77

- *wpływy z opłaty targowej:*

Plan	- 104 000zł,
Wykonanie	- 97 600zł,
% wykonania planu	- 93,85

- *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	- 6 000zł,
Wykonanie	- 2 180zł.
% wykonania planu	- 36,33

- *z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan	- 227 230zł,
Wykonanie	- 228 791zł,
% wykonania planu	- 100,69

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

Plan	- 182 000zł,
Wykonanie	- 181 891zł,
% wykonania planu	- 99,94

- *z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*

Plan	- 420 000zł,
Wykonanie	- 430 233zł,
% wykonania planu	- 102,44

- *wpływy z innych lokalnych opłat:*

Plan	- 35 000zł,
Wykonanie	- 25 277zł,
% wykonania planu	- 72,22

- *wpływy z różnych opłat:*

Plan	- 104 180zł,
Wykonanie	- 63 664zł,
% wykonania planu	- 61,11

Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj opłaty	Realizacja						
	BO	Należności za rok 2013	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Opłata produktowa	0	0	0	0	0	0	0
Opłata skarbowa	0	132 863,92	132 863,92	132 863,92	0	132 863,92	0
Opłata targowa	0	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0	97 600,00	0
Opłata miejscowa	0	2 179 60	2 179 60	2 179 60	0	2 179,60	0
Opłata eksploatacyjna	0	228 791,13	228 791,13	228 791,13	0	228 791,13	0
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	33 399,39	191 346,88	224 746,27	181 890,84		181 890,84	42 855,43
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	430 232,82	430 232,82	430 232,82	0	430 232,82	0
Wpływy z innych lokalnych opłat	18 154,64	148 372	166 526,64	25 277,13	0	25 277,13	141 249,51
Wpływy z różnych opłat	0	63 663,98	63 663,98	63 663,98	0	63 663,98	0
<b>RAZEM</b>	<b>51 554,03</b>	<b>1 295 050,33</b>	<b>1 346 604,36</b>	<b>1 162 499,42</b>	<b>0</b>	<b>1 162 499,42</b>	<b>184 104,94</b>

#### Z tytułu opłat lokalnych zaległości w wynoszą:

1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 44 814,27 zł,

2/ Wpływy z innych lokalnych opłat – 141 385,79zł.

#### II. Dochody z usług

Plan - 1 948 356 zł,

Wykonanie - 1 731 088 zł.

% wykonania - 88,85

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) za usługi świadczone przez jednostki oświatowe - 925 165 zł;

\* odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola - 437 312 zł,

\* częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków - 485 933zł,

\*czynsz za wynajem lokalu dla ZNP - 1 920zł.

2) za usługi świadczone przez MOPS; - 185 045 zł;

\* częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki - 13 400zł,

\* częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze - 171 645zł,

	14	
3) usługi realizowane przez UM	-	620 878 zł;
* usługi związane z utrzymaniem cmentarzy	-	129 790zł,
* usługi związane z gospodarką mieszkaniową	-	415 894zł,
* opłata za media w budynku urzędu (Starostwo Powiatowe)	-	41 379zł
* za organizację imprez sportowych	-	25 840zł
* pozostałe usługi	-	7 975 zł.

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług wynoszą - 1 131 019,81 zł. Są to:

- 1) 1 117 069,61 zł zaległości lokatorów mieszkań komunalnych za świadczone dla nich usługi (energia ciepła , woda, ścieki, wywóz nieczystości),
- 2) 9 799,06zł – zaległy czynsz za mieszkanie –szkoły,
- 3) 2 119 ,85 zł - zaległość za odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola
- 4) 2 031,29 zł -zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze,

### **III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa**

Plan	-	10 526 579zł,
Wykonanie	-	10 300 461zł,
% wykonania		97,85

w tym:

#### **1) podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	-	10 226 579zł,
Wykonanie	-	9 853 701zł,
% wykonania		96,35

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 96,35% i wynosiły 9 853 701 zł. W 2012 roku zrealizowane były w 97,22% planu i wynosiły 9 080 659 zł ,natomiast w 2011 roku zrealizowane były w 101,2% planu i wynosiły 8 752 284 zł, a w 2010 roku wykonano je w 97,86 % i wynosiły 7 739 296 zł. Do realizacji założonego przez Ministerstwo Finansów planu zabrakło roku 2012 - 259 239 zł, natomiast w 2013 roku kwota ta wynosi 372 878 zł.

#### **2) podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	-	300 000 zł,
Wykonanie	-	446 760 zł,
% wykonania		148,92

Po raz pierwszy od kilku lat podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie wyższej od planowanej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku zrealizowane zostały w 82,42% i wynosiły 247 258 zł. Natomiast w roku 2011 zrealizowane zostały w 45,66% i wynosiły 127 838 zł., w 2010 roku dochody te zrealizowane zostały w 100,51% planu i wynosiły 301 527zł.

#### **IV. Wpływy z pozostałych dochodów**

Plan	- 1 043 043zł,
Wykonanie	- 1 110 876zł,
% wykonania	- 106,50

Na dochody z tego tytułu składają się:

##### **1) grzywny i mandaty od ludności**

Są to dochody uzyskane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 17 733 zł,
% wykonania	- 88,66

- zaległości na dzień 31.12.2012	- 23 125,67 zł
- przypis na rok 2013	- 17 130,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe	- 3 852,67 zł
- wpływy za rok 2013	- 13 830,03 zł
- zaległości na 31.12.2013	- 22 572,97 zł

z tego :

- za lata ubiegłe	- 18 573,00 zł
- za rok 2013	- 3 999,97 zł

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

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

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 81 268 zł,



Są to kary:

- a) za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami,-  
138 zł
- b) za opóźnienia w realizacji inwestycji i za nieprawidłowe wykonywanie umowy – Boisko  
ORLIK na Osiedlu Zatorze - 81 130zł.

### **3) z najmu i dzierżawy składników majątku**

Plan - 602 678 zł,  
Wykonanie - 583 348 zł,  
% wykonania - 96,79

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku wynoszą:

- 421 002,51 zł – zaległość najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu,
- 24,54 zł – zaległość dzierżawców terenów na Półwyspie Kretowiny,
- 32 841,61 zł – zaległość dzierżawców działek rekreacyjnych i ogrodniczych.

### **4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan - 111 300 zł,  
Wykonanie - 144 238zł,  
% wykonania - 129,59

### **5) odsetki od dotacji**

Plan - 8 760 zł,  
Wykonanie - 3 337 zł,  
% wykonania - 38,10

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

Plan - 72 644 zł,  
Wykonanie - 72 059 zł,  
% wykonania - 99,20

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

Plan - 50 000zł,  
Wykonanie - 27 002zł,  
% wykonania - 54,01

### **8) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej**

Plan - 37 491 zł,  
Wykonanie - 42 490 zł,  
% wykonania - 113,33

**9) inne dochody finansowe**

Plan	- 140 170zł,
Wykonanie	- 139 401zł,
% wykonania	- 99,45

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 2 wpłaty za upomnienia
- 3 za zastępstwa prawne
- 4 zwroty kosztów sądowych

**V. Subwencja ogólna**

Plan	- 23 223 848 zł
Wykonanie	- 23 223 848zł
% wykonania	- 100,00

Wszystkie rodzaje subwencji ogólnej:

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

**VI. Inne dochody**

Plan	- 1 109 925 zł,
Wykonanie	- 1 108 463 zł.
% wykonania	- 99,87

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

- 1) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Aktywność – szansą na lepsze jutro” – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	- 543 535zł,
Wykonanie	- 541 763zł,
% wykonania	- 99,68

**z tego:**

\*środki z UE – 516 207 zł

\*środki krajowe – 25 556 zł

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

Plan -	11 339zł,
Wykonanie -	11 339zł,
% wykonania -	100,00

- 3) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Ciekawi świata” realizacja Gimnazja Nr 1 i Nr 2.

Plan -	123 835zł,
Wykonanie -	122 550zł,
% wykonania -	98,97

**z tego:**

\*środki z UE – 105 260 zł

\*środki krajowe – 17 290 zł

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

Plan -	57 288 zł,
Wykonanie -	55 615zł,
% wykonania -	97,08

**z tego:**

\*środki z UE – 46 321 zł

\*środki krajowe – 9 294 zł

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

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

- 6) Odsetki od udzielonych przez Gminę pożyczek – 1 150 zł  
 7) Wpłata do budżetu z wydzielonego rachunku dla jednostek oświatowych - 908 zł.  
 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan -	74 688 zł,
Wykonanie -	101 022zł,
% wykonania -	135,26

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

	19
Plan -	149 300 zł,
Wykonanie -	132 901 zł,
% wykonania -	89,02

10) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne

Plan -	110 400zł,
Wykonanie -	99 869zł,
% wykonania -	90,47

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

Plan -	4 540 zł,
Wykonanie -	6 250zł,
% wykonania -	137,67

12) Środki z „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” na dofinansowanie projektu „Wjazd młodzieży do Morsum”

Plan -	5 000 zł,
Wykonanie -	5 096 zł,
% wykonania -	101,92

**Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł**

Plan	- 4 269 623 zł
Wykonanie	- 4 136 007 zł.
% wykonania	- 96,87

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

Plan	- 308 000 zł,
Wykonanie	- 307 623 zł
% wykonania	- 99,88

Przekształcono nieruchomości. Wydano decyzje.

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

Plan	- 1 476 752 zł,
Wykonanie	- 1 429 691 zł
% wykonania	- 96,81

Uzyskano następujące dochody:

- \* ze sprzedaży gruntów rolnych - 308 440 zł,
- \*ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 691992 zł
- \*za służebność przesyłu - 82 153 zł.
- \*zwrot bonifikaty - 2 150 zł
- \* ze spłat za nieruchomości nabyte w latach poprzednich na raty - 344 956 zł,

Sprzedano w 2013 roku nieruchomości na kwotę 1 299 149 zł, zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem:

### Sprawozdanie ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg za 2013 roku

Opis	Cena brutto	Wpływ	Raty
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	354,86	3.600
2) m. Zawroty, obr. Bramka dz. Nr 426/2 – rolna	166.000,00	166.000,00	0,00
3) m. Zawroty, obr. Bramka dz. Nr 426/19 – rolna		110.000,00	0,00
4) Żabi Róg dz. 429/3-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	110.000,00	369,00	0,00
5) Morąg ul. Osińskiego 12/5 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	369,00	4.523,31	0,00
6) Morąg ul. Kujawska 4/26 – wolny lokal mieszk.	4.523,31	127.114,00	0,00
7) Morąg ul. Warmińska 18 dz. 935/19 – pod zab. mieszk. wielorodzinna	127.114,00	259.800,00	0,00
8) Bożęcin 33 dz. 151/28 – dz. zabud. budyn. dworsko-pałacowym.	259.800,00	25.000,00	92.500
9) Kretowiny dz. 725/68 – na popr. war. zagosp. działki letniskowej	117.500,00	17.459,35	0,00
10) Morąg ul. Śląska dz. 210 – pod zabud. mieszkaniową	17.459,35	4.291,00	16.650
11) Bogaczewo dz. 375-służ. przesyłu Energa-Operator S.A.	20.941,00	922,50	0,00
12) Morąg ul. Leśna dz. 584/2 – pod zabud. garażową	922,50	6.840,00	0,00
13) Morąg ul. Leśna dz. 584/3 – pod zabud. garażową	6.840,00	8.000,00	0,00
14) Żabi Róg 33/2 – lokal mieszk. wolny w przetargu	8.000,00	27.704,00	0,00
15) Morąg obr. nr 2 dz. nr 484/3-służ. przesyłu Energa-Operator S.A.	27.704,00	369,00	0,00
16) Morąg obr. nr 2 dz. 948/4 i 948/24-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	369,00	1.845,00	0,00
17) Morąg obr. nr 2 dz. 948/44 i 483/3 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.845,00	934,80	0,00
18) Niebrzydowo Wielkie dz. nr 113-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	934,80	1.618,19	0,00
19) Morąg obr. nr 2 dz. nr 934/9 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.618,19	615,00	0,00
20) obr. Strużyna, dz. Nr 33, 14/4 i 46 – służ. przesyłu Energa-Operator S.A	615,00	1.500,60	0,00
21) obr. Kalnik, dz. Nr 115/1 – rolna	1.500,60	13.000,00	0,00
22) Bramka 83/3 – lokal mieszk. wolny w przetargu	13.000,00	11.000,00	0,00
23) obr. Wenecja, dz. Nr 121/6 – rolna	11.000,00	17.438,00	0,00
24) obr. Słonecznik, dz. Nr 405/79,404/3,405/74 i 405/75 – służ. przesyłu	17.438,00	2.110,68	0,00
25) obr. Kretowiny, dz. Nr 724/5 i 724/43 – służ. przesyłu Energa-Operator	2.110,68	246,00	0,00
26) obr. Kruszewnia, dz. nr 129/12, 131/5 i inne - służ. przesyłu	246,00	33.576,54	0,00

27) Morąg ul. Osińskiego 12/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	33.576,54	277,10	2.340
28) obr. Kretowiny, dz. 543,547 i 408/3 – służ. przesyłu Energa-Operator	2.617,10	7.735,47	0,00
29) obr. Kretowiny, dz. 721/7 – służ. przesyłu Energa-Operator	7.735,47	2.126,92	0,00
30) Bartężek dz. nr 403/6 – usługowa handlowo-gastronomiczna	2.126,92	17.110,00	0,00
31) Bartężek dz. nr 403/7 – usługowa handlowo-gastronomiczna	17.110,00	23.720,00	0,00
32) Bartężek dz. nr 403/8 – usługowa handlowo-gastronomiczna	23.720,00	13.037,00	0,00
33) obr. Ruś, dz. Nr 64 – służ. przesyłu Energa-Operator	13.037,00	369,00	0,00
34) Morąg ul. Leśna 4/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	369,00	572,10	6.300
35) Morąg ul. Kwiatowa 1/5 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	6.872,10	4.412,25	0,00
36) Morąg obr. nr 2 działka nr 175/20 – zwrot bonifikaty	4.412,25	2.149,93	0,00
37) Morąg ul. Leśna 4/1 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.149,93	473,70	3.400
38) Morąg ul. Leśna 4/2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.873,70	438,75	4.320
39) Morąg obr. nr 1 działka nr 134/6 – na popr. warunk. zagosp. zab. miesz.	4.758,75	1.581,53	5.000
40) Morąg ul. Warmińska 8/1 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	6.581,53	445,15	4.000
41) Gulbity 12A/10 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	4.445,15	2.885,20	0,00
42) Strużyna 85dz. nr 125 – udział ½ części w nieruchomości zabudowanej	2.885,20	26.712,00	0,00
43) Morąg ul. Pomorska 9/1 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	26.712,00	3.156,95	0,00
44) Łącznie 106/2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.156,95	178,45	1.350
45) Łącznie 106/1 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	1.528,45	108,60	2.346
46) Żabi Róg 137/1 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.454,60	2.392,85	0,00
47) Morąg obr. nr 1 działka nr 134/8 – na popr. warunk. zagosp. zab. miesz.	2.392,85	618,59	2.500
48) Morąg ul. Pomorska 15/44 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.118,59	297,75	3.000
49) Morąg ul. 3 Maja 16/2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.297,75	4.022,15	0,00
50) Morąg obr. nr 1 działka nr 134/7 – na popr. warunk. zagosp. zab. miesz.	4.022,15	1.977,59	5.000
51) Kruszewnia dz. 133/12 pod budowę stacji trafo	6.977,59	9.000,00	0,00
52) Wenecja dz. 82 zabudowana budynkiem gospodarczym	9.000,00	18.508,00	0,00
53) obr. Bogaczewo, dz. 193 – służ. przesyłu Energa-Operator	18.508,00	971,62	0,00
54) obr. Żabi Róg dz. 402 – służ. przesyłu Energa-Operator	971,62	381,30	0,00
55) obr. Morąg nr 3 dz. 155/2 – służ. przesyłu Energa-Operator	381,30	123,00	0,00
56) obr. Kruszewnia dz. 130/12 – służ. przesyłu Energa-Operator	123,00	1.279,20	0,00
57) obr. Bogaczewo, dz. 72/1 i 77 – służ. przesyłu Energa-Operator	1.279,20	615,00	0,00
58) Morąg ul. Dąbrowskiego dz. 128 - garaż na rzecz w. nakł. pon. na wyb.	615,00	0,00	0,00
59) obr. Bramka dz. nr 220 i 257/1 – służ. przesyłu Energa-Operator	0,00	245,42	0,00
60) Morąg ul. 3 Maja 16/8 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	245,42	426,35	2.000
61) Morąg Pl. Jana Pawła II 7/25 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.426,35	218,55	3.600
62) Morąg obr. nr 1 dz. nr 213 – pod zabudowę mieszk. i zieleni nieurząd.	3.818,55	18.698,00	0,00
63) Morąg obr. nr 2 dz. nr 948/18 – na popr. warunk. zagosp. zab. miesz.	18.698,00	5.828,26	10.000
64) obr. Morąg nr 2 dz. 612 – służ. przesyłu Energa-Operator	15.828,26	209,10	0,00
65) obr. Ruś dz. 71 – służ. przesyłu Energa-Operator	209,10	45,51	0,00
66) obr. Morąg nr 2 dz. 948/44 i 514/28 - służ. przesyłu Energa-Operator	45,51	2.595,30	0,00
67) obr. Kretowiny dz. 613 – służ. przesyłu Energa-Operator	2.595,30	76,26	0,00
68) obr. Kretowiny dz. 491 – na popr. war. zag. nier. zab. bud. letnisk.	76,26	3.658,02	0,00
69) obr. Kruszewnia dz. 146/2, 147/2 i 148/2 - służ. przes. Energa-Operator	3.658,02	947,10	0,00
70) Morąg ul. Żeromskiego 11/10 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	947,10	3.182,95	0,00

71) Morąg ul. Pułaskiego 21/24 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.182,95	4.221,30	0,00
72) obr. Kretowiny dz. 720/119 – na popr. war. zag. nier. zab. bud. letnisk.	4.221,30	16.983,84	0,00
73) obr. Morąg nr 1 dz. 186/75 - służ. przesyłu Energa-Operator	16.983,84	910,20	0,00
74) Morąg obr. nr 2 dz. nr 23/28 – na popr. warunk. zag., zab. mieszk. wiel.	910,20	1.721,69	0,00
75) obr. Kretowiny dz. 720/118 – na popr. war. zag. nier. zab. bud. letnisk.	1.721,69	24.663,96	0,00
76) obr. Żabi Róg dz. 122 - służ. przesyłu Energa-Operator	24.663,96	1.461,24	0,00
77) Morąg obr. nr 1 dz. nr 41 – pod zabud. usług oświaty.	1.461,24	9.770,00	33.930
78) obr. Niebrzydowo Wielkie dz. 213/1 – pod zab. zagrodową	43.700,00	3.730,00	0,00
79) obr. Kalnik dz. 318/1 (Kępa Kalnicka) – cele rolne	3.730,00	2.002,00	0,00
80) obr. Ruś dz. 399 - służ. przesyłu Energa-Operator	2.002,00	123,00	0,00
81) Morąg ul. Pułaskiego 9/21 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	123,00	384,25	4.950
	5.334,25		
<b>R A Z E M :</b>	<b>1299148,9</b>	<b>1092362,94</b>	<b>2067864</b>

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

1/ Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 31.12..2013r - **71 702,66 zł**

uzyskano z wyroków sądowych kwotę – **10 843zł** .

z tytułu sprzedaży nieruchomości wystawiono **34 upomnienia**.

### III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 6 417zł

- 1) Sprzedano na złom – drzwi wejściowe metalowe P Nr 2 – 82zł,
- 2) Sprzedano na złom – piec c.o SP Bramka – 518 zł.
- 3) Sprzedano pozyskane drewno z wycinki drzew - 5 817 zł.

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

Plan - 16 444zł,

Wykonanie - 16 444zł,

% wykonania - 100,00

### V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł;

Plan - 2 398 427zł,

Wykonanie - 2 305 832 zł,

% wykonania - 96,14

- 1) Są to środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013 na współfinansowanie projektów:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie w Gminie Morąg” Inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2012, zwrot środków w wysokości 1 280 692 zł otrzymaliśmy w roku 2013.
- b) „Budowa i remont chodnika wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi we wsi Bramka” Inwestycję zakończono i rozliczono w 2012 roku. Środki finansowe z UE otrzymaliśmy w roku 2013 - 379 903 zł .
- c) „Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „Elzam” Bogaczewo” 500 000 zł,
- d) „Budowa ciągu pieszo – rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach Inwestycję zakończono i rozliczono w 2012 roku. Środki finansowe z UE otrzymaliśmy w roku 2013 - 145 237 zł .

**VI. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień;**

Plan	-	70 000zł,
Wykonanie	-	70 000zł,
% wykonania	-	100,00

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

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

Plan	-	13 832 225 zł,
Wykonanie	-	13 324 842 zł
% wykonania		96,68

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

1) Rolnictwo i łowiectwo

Plan	-	481 825 zł
Wykonanie	-	481 824 zł
% wykonania	-	100,00

Dotacja na zwrot akcyzy na paliwo dla rolników.

2) Administracja publiczna:

Plan	-	216 436 zł,
Wykonanie	-	216 436zł
% wykonania	-	100,00

Utrzymanie stanowisk pracy do obsługi zadań Urzędów Wojewódzkich



## 3) Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

Plan - 4 214 zł,

Wykonanie - 4 212 zł,

% wykonania - 99,96

## Uaktualnienie spisu wyborców

## 4) Ochrona zdrowia

Plan - 300 zł,

Wykonanie - 275 zł

% wykonania - 91,70

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

## 5) Pomoc społeczna

Plan - 13 129 450zł

Wykonanie - 12 622 095zł

% wykonania - 96,14z tego:

\* świadczenia rodzinne - 12 192 668 zł,

\* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 66 129 zł,

\* ośrodki pomocy społecznej - 1 800 zł

\* usługi opiekuńcze - 61 920 zł,

\* pozostała działalność - 299 578 zł.

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

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

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

Plan - 6 955 391 zł

Wykonanie - 6 850 523zł

% wykonania - 98,49

## 1) Dotacja – zwrot za wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2012

Plan - 81 364 zł

Wykonanie - 81 364 zł

% wykonania - 100,00

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

Plan - 297 252zł  
 Wykonanie - 286 488zł  
 % wykonania - 96,38

Jest to dotacja tzw. Przedszkolna.

3) Dotacja na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej

Plan - 5 963 223zł,  
 Wykonanie - 5 923 493 zł  
 % wykonania - 99,33

- \* wspieranie rodziny – 16 754 zł,
- \* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 97 051zł
- \* zasiłki i pomoc w naturze - 2 459 180zł,
- \* zasiłki stałe - 1 233 076 zł,
- \* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 622 854 zł,,
- \* środki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –  
1 494 578 zł

4/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 603 552 zł,  
 Wykonanie - 549 241 zł,  
 % wykonania - 91,00

- \* stypendia dla uczniów z tereny naszej Gminy

Na realizację zadań zleconych zawarłem 1 porozumienie na które Gmina otrzymała następujące środki:

Plan - 10 000 zł,  
 Wykonanie - 9 937 zł,  
 % wykonania 99,37

Porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na utrzymanie cmentarzy wojennych – 10 000 zł,

Realizację dotacji na zadania własne Gminy przedstawia załącznik nr 4.

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

**VII. Przychody budżetu Gminy Morąg**

Plan - 4 728 415 zł  
 Wykonanie 4 738 689 zł  
 % wykonania planu - 100,22

Przychody budżetu Gminy to:

1. Wyemitowano obligacje w Banku Nordea Gdynia w wysokości 3 800 000zł z przeznaczeniem na :

- 1) Finansowanie zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap” – 1 000 000 zł,
- 2) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 800 000 zł.

2. Zaciągnięty preferencyjny kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie w wysokości 190 224 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi – Róg w Gminie Morąg”. Projekt współfinansowany ze środków UE. Kredyt przeznaczono na finansowanie udziału własnego Gminy, - 190 224 zł,

3. Spłata udzielonych pożyczek – 10 274 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 738 191 zł.

### III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 018 505</b>	<b>77 717 897</b>	<b>97,12</b>
<b>z tego:</b>			
- z dochodów własnych i przychodów	59 312 253	57 623 896	97,15
- z dotacji celowych na zadania zlecone	13 832 225	13 324 842	96,33
- z dotacji celowych na zadania własne	6 864 027	6 759 222	98,47
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000	9 937	99,37

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

#### Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>80 018 505</b>	<b>77 717 897</b>	<b>97,12</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- wydatki majątkowe	8 107 562	8 031 170	99,06	10,33
- wydatki bieżące	71 910 943	69 686 727	96,91	89,67

#### Podział wydatków budżetowych według głównych grup

I. p.	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	59 312 253	57 623 897	97,15	20 706 252	20 094 000	97,04	80 018 505	77 717 897	97,12
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>377 188</u>	<u>92,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>410 000</u>	<u>377 188</u>	<u>92,00</u>

	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego</i>	<b>10 000</b>	<b>9 730</b>	<b>97,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>9 730</b>	<b>97,30</b>
1	Wydatki majątkowe	8 107 562	8 031 170	99,06	0	0	0,00	8 107 562	8 031 170	99,06
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 923 826	2 906 054	99,39	0	0	0,00	2 923 826	2 906 054	99,39
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>173 800</u>	<u>158 226</u>	<u>91,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>173 800</u>	<u>158 226</u>	<u>91,04</u>
3	Obsługa długu gminy	2 014 151	2 013 089	99,95	0	0	0,00	2 014 151	2 013 089	99,95
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	46 266 714	44 673 584	96,56	20 706 252	20 094 000	97,04	66 972 966	64 767 584	96,71
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>236 200</u>	<u>218 962</u>	<u>92,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>236 200</u>	<u>218 962</u>	<u>92,70</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 730</u>	<u>97,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>9 730</u>	<u>97,30</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 046 368	22 892 165	99,33	1 331 325	1 308 197	98,26	24 377 693	24 200 362	99,27
	II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	689 053	619 740	89,94	27 211	26 464	97,25	716 264	646 204	90,22
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>131 670</u>	<u>117 008</u>	<u>88,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>131 670</u>	<u>117 008</u>	<u>88,86</u>
	III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 373 293	4 352 644	99,53	198 334	195 977	98,81	4 571 627	4 548 621	99,50
	<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.	1 256 462	1 256 462	100	24 068	24 068	100	1 280 530	1 280 530	100
	V/ pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	16 901 538	15 552 573	92,02	19 125 314	18 539 294	96,94	36 026 852	34 091 867	94,63
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>104 200</u>	<u>101 954</u>	<u>97,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>104 200</u>	<u>101 954</u>	<u>97,84</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>9 730</u>	<u>97,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>9 730</u>	<u>97,30</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	10,33
2. Dotacje z budżetu	3,74
3. Obsługa długu gmin	2,59
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,14
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,83
6. Pochodne od wynagrodzeń	5,85
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,65
8. Pozostałe wydatki – bieżące wydatki rzeczowe	43,87
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>0,49%</b>
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	<b>0,01%</b>

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 31,14% wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2012 roku było to 36,46%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 10,33%, natomiast wskaźnik ten w roku 2012 wynosił 14,83% budżetu. Obsługa długu gminy to 2,59% w 2012 roku 2,84%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 43,87% wydatków budżetu Gminy, w 2012 roku było to 40,88%.

## 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
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>80 018 505</b>	<b>77 717 897</b>	<b>97,12</b>	<b>100,00</b>
- Urząd Miejski	28 494 062	27 754 149	97,40	35,71
- Straż Miejska	367 149	359 777	97,99	0,46
- Szkoły Podstawowe	15 663 872	15 137 594	96,64	19,48
- Gimnazja	6 811 748	6 673 025	97,96	8,59
- Przedszkola	4 316 586	4 144 663	96,02	5,33
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 365 088	23 648 689	97,06	30,43

### A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

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

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	28 494 062	27 754 149	97,40	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>377 188</u>	<u>92,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 730</u>	<u>97,30</u>	<u>100,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	7 957 791	7 882 182	99,05	28,40
1	zadania inwestycyjne	6 952 388	6 880 845	98,97	24,79
2	zakupy inwestycyjne	24 780	21 713	87,62	0,08
3	pozostałe wydatki majątkowe	980 623	979 624	99,90	2,01
II	Wydatki bieżące, w tym:	20 536 271	19 871 967	96,77	71,60

	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>410 000</u>	<u>377 188</u>	<u>92,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 730</u>	<u>97,30</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	2 923 826	2 906 054	99,39	10,47
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>173 800</u>	<u>158 226</u>	<u>91,04</u>	<u>41,95</u>
2	obsługa długu gminy	2 014 151	2 013 089	99,95	7,25
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 794 856	3 786 053	99,77	13,64
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	526 130	465 132	88,41	1,68
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>131 670</u>	<u>117 008</u>	<u>88,86</u>	<u>31,02</u>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	700 387	688 523	98,31	2,48
	<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	88 479	88 479	100	0,32
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	10 488 442	9 924 637	94,62	35,76
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>104 200</u>	<u>101 954</u>	<u>97,84</u>	<u>27,03</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>9 730</u>	<u>97,30</u>	<u>100,00</u>

### **I Wydatki majątkowe.**

Plan	-	7 957 791 zł
Wykonanie	-	7 882 182 zł
% wykonania	-	99,05

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

#### 1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	6 952 388 zł
Wykonanie	-	6 880 845zł
% wykonania	-	98,97

#### 2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	24 780 zł
Wykonanie	-	21 713 zł
% wykonania	-	87,62

#### 3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	980 623 zł
Wykonanie	-	979 624 zł
% wykonania	-	99,90

**II Wydatki bieżące**

Plan	- 20 536 271 zł
Wykonanie	- 19 871 967 zł
% wykonania	- 96,77

**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	- 377 188zł
% wykonania	- 92,00

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

**B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	- 10 000 zł
Wykonanie	- 9 730 zł
% wykonania	- 97,30

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

**1/ Dotacje z budżetu**

Plan	- 2 923 826 zł,
Wykonanie	- 2 906 054 zł,
% wykonania planu	- 99,39

**1**

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 968 000 zł,
Wykonanie	- 967 586 zł,
% wykonania planu	- 99,96

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 wykonania planu finansowego za 2013 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan - 644 000 zł

Wykonanie - 644 000 zł,

% wykonania planu - 100,00

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

W załączeniu informacja z wykonania planu finansowego za 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 2013 roku przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan - 1 301 826 zł

Wykonanie - 1 284 469 zł,

% wykonania planu - 98,67

## 3

W 2013 roku została przekazana dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na wspólnie realizowane zadanie „ Odbudowa odpływów dla istniejącej kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1211N Sambród – Morąg w miejscowości Chojnik i przyległej drogi gminnej”.

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11.

### 2/ Obsługa długu gminy

Plan - 2 014 151 zł,

Wykonanie - 2 013 089 zł,

% wykonania planu - 99,95

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

### 3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan - 15 352 094 zł,

Wykonanie - 14 724 132 zł,

% wykonania - 95,91



**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan - 586 180 zł,

Wykonanie - 554 999 zł,

% wykonania - 94,68

**- wydatki na melioracje wodne**

Plan - 74 090 zł,

Wykonanie - 43 340 zł,

% wykonania - 58,50

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

Plan - 30 265 zł,

Wykonanie - 29 835 zł,

% wykonania - 98,58

**- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo**

Plan - 481 825 zł,

Wykonanie - 481 824 zł,

% wykonania - 100,00

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan - 464 017 zł,

Wykonanie - 463 142 zł,

% wykonania - 99,81

**- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł.****- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 433 142 zł.**

z tego:

1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / - 4 503 zł,

2/ wygrodzenie drogowe, słupki i tablice informacyjne – 2 451 zł,

3/ naprawa uszkodzonych barierek i znaków drogowych – 1 968 zł,

4/ naprawa lub budowa przepustów – 45 974 zł :

- Żabi Róg – 6 000 zł,

- Łączno – Nowy Dwór – 4 305 zł,

- Morąg (dokumentacja) – 3 690 zł,

- Maliniak – Gulbity (projekt) – 246 zł,

- Nowy Dwór – 31 733 zł,

5/ zasypianie i wyrównanie rowu drogowego w Chojniku – 369 zł,

6/ remonty i naprawy dróg, ulic i parkingów – 269 701 zł :

- teren miasta - 14 120 zł,
- teren gminy – 140 429 zł,
- Ul. Śląska – 14 467 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,
- Łącznie Kolonia – 9 863 zł,
- Raj – 2 423 zł,
- Bogaczewo – 27 849 zł,
- Chojnik – 10 610 zł,
- Gulbity – 8 672 zł,
- Jędrzychówko – 18 985 zł,
- ścieżka piesza Kretowiny – 1 514 zł,
- urządzenie drogi w Niebrzydowie w stronę jeziora Narie – 10 000 zł

7/ załadunek żużlu do naprawy dróg – 1 230 zł,

8/ odśnieżanie zimowe – 61 560 zł,

9/ oznakowanie poziome dróg gminnych – 15 648 zł,

10/ profilowanie dróg – 26 996 zł,

11/ wypis z map – 11 zł,

12/ likwidacja zastoiska wodnego przy ul. Przemysłowej – 431 zł,

13/ transport mat. do budowy chodnika w Łącznie – 2 000 zł,

14/ malowanie stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych – 300 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan - 84 017 zł,

Wykonanie - 84 016 zł,

% wykonania - 100,00

### **Dział 630 Turystyka**

Plan - 191 793 zł,

Wykonanie - 182 825 zł,

% wykonania planu - 95,32

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 150 608 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 109 101 zł,
  - woda i ścieki /szalet w Kretowinach/– 11 zł,
  - energia elektryczna /szalet w Kretowinach/ - 598 zł,
  - niwelacja plaży w Kretowinach – 1 199 zł,
  - badanie laboratoryjne wody i uzyskanie świadectwa kwalifikacji – 1 965 zł,
  - naprawa mola w Kretowinach – 5 762 zł,
  - wynajem kabin TOI TOI na plażach – 3 141 zł,
  - administrowanie obiektami w Bogaczewie – 28 831 zł,
- 2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 32 217 zł,

*W tym:*

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 4 600 zł,
Wykonanie	- 4 340 zł,
% wykonania	- 94,35

**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	- 1 531 047 zł,
Wykonanie	- 1 478 377 zł,
% wykonania planu	- 96,56

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 16 920 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 9 399 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 54 156 zł,
- usługi geodezyjne – 3 587 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 – 3 928 zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 8 190 zł,
- akty notarialne – 2 431 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 10 458 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 13 167 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 166 136 zł,
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 187 279 zł,

- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy

997 338 zł, w tym:

- energia elektryczna, c.o., woda – 239 448 zł,
- fundusz remontowy, usługi remontowe – 245 679 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe ) – 351 792 zł,
- opłaty za części wspólne nieruchomości – 145 594 zł,
- materiały do napraw bieżących – 14 825 zł,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 178 483 zł,
Wykonanie	- 174 594 zł,
% wykonania	- 97,82

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 43 058 zł,
Wykonanie	- 39 567 zł,
% wykonania planu	- 91,89

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 23 985 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 11 952 zł,
- ogłoszenia - 3 590 zł,
- wypis z map – 40 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 135 425 zł,
Wykonanie	- 135 027 zł,
% wykonania	- 99,71

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 5 900 874 zł,
Wykonanie	- 5 852 426 zł,
% wykonania	- 99,18

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 364 634 zł,
Wykonanie	- 361 801 zł,
% wykonania planu	- 99,22

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych - 343 211 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 987 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 1 104 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne – 848 zł,
- ogłoszenia – 160 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 904 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 406 zł.
- opłaty pocztowe – 7 688 zł,
- tonery – 3 031 zł,
- naprawa kserokopiarki – 1 362 zł,
- kwiaty – 100 zł,

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

Plan	-	5 378 760 zł,
Wykonanie	-	5 340 467 zł,
% wykonania planu	-	99,29

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	-	3 595 558 zł,
Wykonanie	-	3 593 929 zł,
% wykonania planu	-	99,95

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	35 500 zł,
Wykonanie	-	33 876 zł,
% wykonania planu	-	95,43

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	645 965 zł,
Wykonanie	-	639 704 zł,
% wykonania planu	-	99,03

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	86 291 zł,
Wykonanie	-	86 291 zł,
% wykonania planu	-	100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	1 015 446 zł,
Wykonanie	-	986 667 zł,
% wykonania planu	-	97,17

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 94 644 zł,
- diety softysów – 122 707 zł,
- laptop, komputer, drukarki, części do kserokopiarki, akces. komputerowe – 21 908 zł,
- zakup wyposażenia do sali ślubów – 139 zł,
- akcesoria biurowe (wyposażenie) – 819 zł,
- meble biurowe, krzesła – 2 480 zł,
- pudła archiwizacyjne – 766 zł,
- czajnik bezprzewodowy – 377 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 2 462 zł,
- kwiaty - 1 180 zł,
- upominki (jubilaci) – 1 454 zł,
- materiały biurowe, druki- 35 273 zł,
- tonery i tusze - 11 613 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 2 261 zł,
- świadczenia BHP – 7 892 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 10 683 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 7 936 zł,
- wymiana głowic termostatycznych – 270 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 9 792 zł,
- paliwo do samochodu- 12 745 zł,
- części i akcesoria do samochodu - 1 146 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 7 155 zł,
- energia elektryczna - 55 602 zł,
- energia cieplna – 77 062 zł,
- woda, ścieki - 5 854 zł,
- wywóz nieczystości – 5 893 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 449 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 2 143 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 15 124 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 6 829 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 2 882 zł,
- usługi prawnicze – 70 716 zł,
- audyt wewnętrzny – 22 140 zł,
- kalendarze książkowe – 62 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 2 029 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 118 723 zł,

- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 63 347 zł,
  - konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 757 zł,
  - monitorowanie obiektu – 960 zł,
  - ogłoszenia – 1 860 zł,
  - szkolenia pracowników – 24 425 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 4 310 zł,
  - usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, usł.ksero, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu, opinie / – 10 919 zł,
  - podróże służbowe pracowników – 17 156 zł,
  - kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
  - zestaw do podpisu elektronicznego – 849 zł,
  - opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 20 285 zł,
  - koszty zastępstwa strony nieobecnej – 150 zł,
  - koszty podróży poborowych – 4 097 zł,
  - wypis z map – 36 zł,
  - opłaty bankowe – 3 075 zł,
  - opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 53 881 zł,
  - analiza sytuacji rynkowej – 1 563 zł,
  - konserwacja walizki do transportu gotówki – 1 614 zł,
  - przegląd okresowy kasy fiskalnej – 263 zł,
  - opłata parkingowa – 62 zł,
  - składki członkowskie - 34 604 zł,:
1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5 975 zł,
  2. Związek Stowarzyszeń Karina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 12 407 zł,
  3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 391 zł,
  4. Związek Miast Polskich – 3 831 zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan - 650 zł,

Wykonanie - 450 zł,

% wykonania - 69,23

### 3/ Wydatki na promocję

Plan - 157 480 zł,

Wykonanie - 150 158 zł,

% wykonania - 95,35

- Kwiaty - 929 zł,
- Puchary, nagrody – 12 125 zł,
- Gadżety reklamowe, w tym: długopisy, smycze – 4 285 zł,
- Tablice informacyjne /w tym tablice Sołectwa Żabi Róg/ – 1 738 zł,
- aparat fotograficzny Sołectwa Żabi Róg – 500 zł,
- Oświetlenie świąteczne miasta – 11 472 zł,
- Flagi i dekoracja miasta – 3 505 zł,
- Emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 36 600 zł,
- Publikacja Wiadomości Ratuszowych, Gazeta Samorządowa – 28 150 zł,
- Publikacja informacji samorządowych w portalu internetowych – 2 750 zł,
- Współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym: Mistrzostwa MMA, 3 Maja, Dzień Dziecka, akcja LO „Mam haka na raka”, Muzealna Noc z Herderem, Pielgrzymka na Jasną Górę, Jarmark Morąski, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości – 27 527 zł,
- Reklama Gminy Morąg w mediach – 3 988 zł,
- Wydawnictwa promocyjne w tym: mapa, folder, film, opracowanie historii administracyjnej gminy – 8 054 zł,
- inwentaryzacja szlaków rowerowych w Gminie Morąg – 2 000 zł,
- wykonanie płaskorzeźby herb Morąga nad rzeczką Morążek – 600 zł,
- strona internetowa Morąga – 4 305 zł,
- aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg – 400 zł,
- opracowanie koncepcji rozwoju obszaru funkcjonalnego Mazur Zachodnich i Powiśla – 1230 zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 2 000 zł,
Wykonanie	- 2 000 zł,
% wykonania	- 100,00

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan	- 4 214 zł,
Wykonanie	- 4 212 zł,
% wykonania planu	- 99,95
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców	- 4 212 zł,



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 303 991 zł,

Wykonanie - 295 617 zł,

% wykonania planu - 97,25

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

## 1/ Komendami Powiatowymi Policji

Plan - 2 500 zł,

Wykonanie - 2 500 zł,

% wykonanie planu - 100,00

Zakup zestawu komputerowego dla Policji – 2 500 zł,

## 2/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan - 297 691 zł

Wykonanie - 291 515 zł

% wykonania - 97,93

Główne wydatki to:

- akcje ratownicze i szkolenia OSP - 19 693 zł,
- składki od wynagrodzeń - 8 652 zł,
- składki na fundusz pracy - 696 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i kierowców - 85 283 zł,
- zakup paliwa i olejów - 27 648 zł,
- zakup przedmiotów umundurowania służbowego i sprzętu pożarniczego - 24 262 zł,
- zakup cz. zamiennych do naprawy pojazdów i sprzętu - 1 679 zł,
- zabezpieczenie zawodów OSP i Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 2 625 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 - 2370 zł,
- otwarcie remizy OSP Żabi Róg art. spożywcze i okolicznościowe - 1 757 zł,
- części zamienne i materiały do wykonania przeglądu technicznego samochodu pożarniczego z OSP Żabi Róg - 933 zł,
- materiały budowlane, cz. zamienne, materiały konserwacyjne do utrzymania bieżącego budynków remiz i sprzętu pożarniczego - 6 223 zł,
- energia elektryczna i woda - 54 894 zł,
- wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP Żabi Róg - 6 000 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników OSP - 5 720 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 – 5 702 zł,
- przegląd, konserwacja gaśnic – 1 053 zł,
- przegląd sprzętu hydraulicznego OSP Żabi Róg – 1 280 zł,
- przegląd techniczny samochodu pożarniczego OSP Żabi Róg – 523 zł,
- usługi pozostałe – 2 870 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 603 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP – 23 056 zł,
- opłaty za wydane zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 1 650 zł,

### 3/ Obrona cywilna i ochrona p.poż. oraz bezpieczeństwo publiczne

Plan	- 3 800 zł,
Wykonanie	- 1 602 zł,
% wykonania	- 42,16

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 452 zł,
- opłaty pocztowe – 1 000 zł,
- naprawa radiostacji antenowej – 150 zł,

### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 1 304 000 zł,
Wykonanie	- 1 002 668 zł,
% wykonania planu	- 76,89

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont – 1 159 zł,
- Podatek VAT – 85 939 zł,
- Podatek od nieruchomości – 908 594 zł,
- Podatek leśny – 168 zł,
- Podatek rolny – 6 808 zł,

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

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 1 201 744 zł,
Wykonanie	- 1 184 993 zł,
% wykonania planu	- 98,61

Wydatkowano następujące kwoty:

### 1. Szkoły podstawowe.

Plan	- 22 606 zł,
Wykonanie	- 22 605 zł,
% wykonanie planu	- 100,00

### 2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	- 68 357 zł,
Wykonanie	- 57 693 zł,
% wykonania planu	- 84,40

- I. **Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 4 007 zł,**  
 1. Seminarium: „Modernizacja systemu informacji oświatowej” – 4 006 zł,  
 (dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Morąg)  
Realizacja: 4 006 zł,
- II. **Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów – 25 550 zł,**  
Realizacja: 18 339 zł

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Ochrona danych osobowych w codziennej pracy nauczyciela”	RP SP nr 2 + RP SP w Łącznie	2250 zł
2.	Szkolenie „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej”	RP SP nr 3 + RP SP nr 4	2450 zł
3.	Szkolenie „Być jak Leonardo da Vinci, czyli jak doskonalić umiejętności i wspierać rozwój uczniów”	RP SP nr 3	1800 zł
4.	Szkolenie „Planowanie, organizacja i kierowanie wycieczkami szkolnymi”	RP SP nr 4	480 zł
5.	Szkolenie „Rozumienie czytanego tekstu warunkiem dobrych efektów kształcenia”	RP SP nr 4	560 zł
6.	Szkolenie „Być jak Leonardo da Vinci, czyli jak doskonalić umiejętności i wspierać rozwój uczniów”	RP SP nr 4	560 zł
7.	Szkolenie „Wczesna interwencja	SP nr 4 (lider)	199 zł

	terapeutyczna i wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”		
8.	Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	SP w Bramce (lider) Przedszkole nr 6 (lider)	800 zł (400 zł x 2)
9.	Szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia”	SP w Słoneczniku (pedagog)	220 zł
10.	Szkolenie „Metoda projektu”	RP SP w Żabim Rogu	500 zł
11.	Konferencja MEN „Bezpieczna szkoła – możliwości i ograniczenia”	Szkoła Filialna w Bramce (lider)	250 zł
12.	Warsztaty „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych”	SP w Żabim Rogu (3 nauczycieli)	150 zł
13.	Szkolenie „Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach”	SP w Żabim Rogu (pedagog)	360 zł
14.	Szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”	RP Przedszkola „Jedyneczka” + RP Przedszkola nr 2 + RP Przedszkola nr 6	2200 zł
15.	Szkolenie „W stronę zdrowia – szkoła promocją zdrowia”	RP Przedszkola nr 6	200 zł
16.	Warsztaty metodyczne „Efektywne nauczanie matematyki z wykorzystaniem systemu Numicon”	Przedszkole nr 6 (2 liderów)	100 zł (50 zł x 2)
17.	Szkolenie „Zmiany w kształceniu zawodowym”	RP Gimnazjum nr 1	150 zł
18.	Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra”	Gimnazjum nr 1 (lider)	450 zł
19.	XIX Krajowa Konferencja Dydaktyki Edukacyjnej „Polska Edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych”	Gimnazjum nr 1 (lider)	500 zł
20.	Kursokonferencja szkoleniowa dla trenerów i nauczycieli piłki ręcznej	Gimnazjum nr 1 (2 n-li w-f)	500 zł (2 x 250 zł)

21.	Szkolenie „Kryteria zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela”	RP Gimnazjum w Żabim Rogu + RP Gimnazjum nr 2	2350 zł
22.	Konferencja „Uczymy myślenia – skuteczna edukacja – innowacyjne metody diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka”	Gimnazjum nr 2 (2 liderów)	80 zł
23.	Szkolenie „Program szkolenia siatkarza, Kompleks I: ćwiczenia syntetyczne, ćwiczenia analityczne”	Gimnazjum nr 2 (2 n-li w-f)	180 zł (2 x 90 zł)
24.	Szkolenie „Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2013/14 z uwzględnieniem zmian w nadzorze pedagogicznym i nowych wymagań państwa”	Gimnazjum nr 2 (lider)	250 zł
25.	Szkolenie „Kryteria oceny pracy nauczyciela według standardów jakości pracy uwzględniających nowe zadania szkoły”	Gimnazjum w Żabim Rogu (lider)	400 zł
26.	Seminarium: „Modernizacja systemu informacji oświatowej”	Liderzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg	400 zł

### **III. Refundacja czesnego – 29 600 zł,**

I semestr – 17 093 zł, (20 nauczycieli)

II semestr – 12 479 zł, (15 nauczycieli)

**Realizacja: 29 572 zł,**

### **IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych**

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 568 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 542 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 385 zł,

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 691 zł,

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 626 zł,

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 634 zł,

Gimnazjum w Żabim Rogu – 661 zł,

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 578 zł,

Przedszkole nr 2 w Morągu – 680 zł,

Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – 412 zł,

**Realizacja: 5 777 zł,**

### 3. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan	- 1 109 661 zł,
Wykonanie	- 1 103 867 zł,
% wykonania planu	- 99,48

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. dowożono 1 045 uczniów , z tego 663 uczniów do szkół podstawowych, 312 uczniów do gimnazjów i 70 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.

Rodzie 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 31.12.2013 r. 266 886 km.

Dzieci dowożone są autobusami, busami, samochodami specjalistycznymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatkowano na dowożenie kwotę:	1 103 867 zł,
w tym:	
1. Wynagrodzenia bezosobowe	2 208 zł,
2. Usługa transportowa - dowożenie uczniów	1 101 659 zł,

### 4. Komisje egzaminacyjne

Plan	- 1 120 zł,
Wykonanie	- 828 zł,
% wykonania planu	- 73,93

### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 43 569 zł,
Wykonanie	- 25 899 zł,
% wykonania	- 59,44

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 25 899 zł,

### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan	- 187 471 zł,
Wykonanie	- 177 229 zł,
% wykonania	- 94,54

- W 2013 roku Urząd Miejski zrealizował projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Zdolni i innowacyjni” – 61 963 zł,

- W roku 2013 zrealizowano projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Ciekawi ŚWIATA” w wysokości 115 266 zł,

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan	- 639 193 zł,
Wykonanie	- 581 391 zł,
% wykonania	- 90,96

I Gmina Morąg otrzymała na 2013 r. dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 447 782 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa zł). Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 433 226,24 (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć zł 24/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 108 306,56 (słownie: sto osiem tysięcy trzysta sześć zł 56/100).

Niewykorzystana kwota dotacji w 2013r. wyniosła 14 555,76 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł 76/100).

➤ Za okres od stycznia do czerwca 2013 r. w/w pomoc otrzymało:

- 626 uczniów stypendium szkolne
- Kwota wydatkowana – 313 505,60 zł (słownie: trzysta trzysta tysięcy pięćset pięć zł 60/100).

➤ Za okres od września do grudnia 2013 r. w/w pomoc otrzymało:

- 677 uczniów stypendium szkolne
- Kwota wydatkowana – 228 027,20 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia siedem zł 20/100)

II Gmina otrzymała także dotację celową na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I. – 39 858 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Plan	- 2 123 123 zł,
Wykonanie	- 2 086 226 zł,
% wykonania planu	- 98,26

*W tym dziale realizowane są następujące zadania:*

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 58 861 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 1 450 zł,
- gospodarka odpadami – 3 711 zł,
- usługi oczyszczania oraz utrzymanie palców zabaw – 299 381 zł,
- unieszkodliwienie odpadów (leki) – 1 939 zł.
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 129 332 zł,
- odśnieżanie zimowe – 96 048 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 260 551 zł,
- kosiarki - 11 792 zł,
- paliwo, części do kosiarek - 10 369 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 253 096 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 545 536 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 97 004 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 32 919 zł,
- zakup krzewów ozdobnych i donic – 3 545 zł,
- środki do utrzymania czystości fontanny – 1 437 zł,
- utylizacja odpadów z dzikich wysypisk – 11 162 zł,
- usługa weterynaryjna – 8 255 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 26 100 zł,
- mat. do wykończenia wiaty w Rusi i w Bramce – 600 zł.
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, badania profilaktyczne) – 139 128 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 431 zł,
- woda (fontanna) – 1 146 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 9 853 zł,
- wykonanie ogrodzenia i ścieżki placu zabaw w Raju – 3 891 zł,
- montaż ogrodzenia placu zabaw w Gulbitach – 1 200 zł,
- usługa opieki nad zwierzętami – 3 241 zł,
- koszenie terenów zielonych – 14 615 zł,
- remont przystanku PKS w Żabim Rogu – 500 zł,
- opinia w zakresie analizy całości dokumentacji - wydanie decyzji środowiskowej –



- 3 690 zł,
- nasadzenia kompensacyjne – 9 637 zł,
  - montaż lamp oświetleniowych w Kretowinach – 2 374 zł,
  - wydanie opinii dendrologicznej – 1 455 zł,
  - urządzenia na plac zabaw i wyposażenie miejsc rekreacyjnych – 18 526 zł,
  - klatki do transportu kotów – 354 zł,
  - słupki do montażu tablicy z nazwą ulicy – 97 zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 74 959 zł,
Wykonanie	- 71 588 zł,
% wykonania	- 95,50

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan	- 245 449 zł,
Wykonanie	- 230 322 zł,
% wykonania planu	- 93,84

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

- |             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | - 132 110 zł, |
| Wykonanie   | - 120 379 zł, |
| % wykonania | - 91,12       |
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44 376 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 8 153 zł,
  - konserwacja zegara – 3 188 zł,
  - środki czystości – 1 694 zł,
  - gaz – 22 869 zł,
  - woda, ścieki – 849 zł,
  - energia elektryczna – 29 626 zł,
  - monitorowanie obiektu – 960 zł,
  - wywóz nieczystości – 325 zł,
  - konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 756 zł,
  - artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 1 554 zł,
  - kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
  - naprawa i przegląd serwisowy kotła gazowego – 830 zł,
  - usługa telefonii stacjonarnej – 452 zł,
  - przegląd i legalizacja gaśnic – 156 zł,

- naprawa schodów, drzwi – 518 zł,
- wymiana źródeł światła w oprawach oświetleniowych – 400 zł,
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 185 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	- 112 739 zł,
Wykonanie	- 109 943 zł,
% wykonania	- 97,52

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	- 446 946 zł,
Wykonanie	- 429 212 zł,
% wykonania planu	- 96,03

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

Plan	- 398 727 zł,
Wykonanie	- 390 044 zł,
% wykonania	- 97,82

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 38 955 zł
- materiały do bieżącego utrzymania boisk i lodowiska „Biały Orlik”, przeglądy oraz zajęcie pasa drogowego – 812 zł
- sprzęt sportowy na boiska sportowe – 270 zł
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 45 346 zł
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 574 zł
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza – 959 zł
- rozłożenie i złożenie oraz utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 21 634 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 29 013 zł
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę, turniej siatkówki plażowej, wymiana młodzieży, czwartki lekkoatletyczne – 25 121 zł

- nagrody, koszulki, artykuły oraz programy związane z zadaniami z zakresu kultury fizycznej – 28 585 zł
- usługi transportowe – 22 930 zł
- wynajem sal sportowych – 5 643 zł
- wpisowe i opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych – 4 540 zł
- stypendia sportowe – 21 300 zł
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2013 – 1 650 zł
- utrzymanie obiektów sportowych - 142 712 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 170 imprez sportowych i rekreacyjnych.

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

### **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. 15<sup>00</sup> do godz. 21<sup>00</sup> 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. 16<sup>00</sup> do godz. 21<sup>00</sup> 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 2013 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 23 imprezy sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjów. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 28 zawodach na terenie naszego województwa. W klasyfikacji gmin zajęliśmy 10 miejsce.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. W 2013 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 5 imprez sportowych 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 2013 roku zorganizowaliśmy 24 imprezy sportowo – rekreacyjne.

### **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:

- 5 ferie na sportowo
- 6 sportowa majówka
- 7 sportowe lato
- 8 rozgrywki amatorskie
- 9 imprezy o zasięgu ogólnopolskim

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

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych były amatorskie ligi piłki nożnej oraz siatkówki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga. W roku 2013 zostały zorganizowane dwie ligi halowej piłki nożnej oraz wiosną i jesienią dwie ligi Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku. Dodatkowo na hali

sportowej w Gimnazjum nr 1 w Morągu odbyły się dwie edycje Morąskiej Ligi Siatkówki. We wszystkich ligach wzięło udział ok. 1 000 osób.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W 2013 roku były to:

- ◆ II Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”
- ◆ XV Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie, V Marsz Nordic Walking
- ◆ Turniej Koszykówki Ulicznej „The Game”

#### **4. Wymiana międzynarodowa**

W ramach wymiany młodzieży uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Morągu w dniach 07.05.2013 – 12.05.2013 wyjechali do Morsum /Niemcy/. W czasie pobytu w Niemczech młodzież polska miała możliwość zapoznać się z kulturą i historią lokalnych miast. Głównym punktem wyjazdu był turniej piłki ręcznej w Cluvenhagen.

#### **5. Stypendia sportowe**

Burmistrz Morąga wyróżnił najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W 2013 roku 16 młodych sportowców otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowe.

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

Plan	- 5 750 zł,
Wykonanie	- 5 750 zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 48 219 zł,
Wykonanie	- 39 168 zł,
% wykonania	- 81,23

**B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową**

Plan - 367 149 zł,  
 Wykonanie - 359 776 zł,  
 % wykonania - 97,99

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2013 r.

I. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>367 149</b>	<b>359 777</b>	<b>97,99</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	367 149	359 777	97,99	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 987	265 283	99,36	73,74
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00	1,33
3	poходne od wynagrodzeń	50 542	50 407	99,73	14,01
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	1,52
5	wydatki rzeczowe	39 350	33 817	85,94	9,40

Z tego:

Wydatki osobowe - 325 960 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 265 283 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 50 407 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł,

Wydatki rzeczowe – 33 817 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 11 366 zł,
- oklejenie samochodu służbowego – 197 zł,
- naprawa, przełożenie opon, napełnienie klimatyzacji – 8 219 zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 248 zł,
- materiały biurowe – 891 zł,

- zakup obuwia i odzieży służbowej – 3 359 zł,
- opłaty pocztowe – 63 zł,
- opłaty za korzystanie z :
  - \* radiotelefonu – 300 zł,
  - \* telefonu stacjonarnego – 876 zł,
  - \* telefonu komórkowego – 187 zł,
  - \* sieci internetowej – 693 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 469 zł,
- delegacje – 594 zł,
- tusz do drukarki – 80 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 25 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- świadczenia BHP - 2 219 zł,
- ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego – 2 465 zł,
- szkolenie pracowników – 100 zł,
- łopata do śniegu – 40 zł,
- montaż uchwyty na flagi – 62 zł,
- naprawa radia samochodowego – 30 zł,
- urządzenie do rejestrowania obrazu z miejsca zdarzeń – 534 zł,
- materiały do napraw bieżących – 16 zł,
- literatura fachowa – 165 zł,
- mycie samochodu służbowego – 129 zł,
- worki do odkurzacza – 13 zł,
- akcesoria samochodowe – 40 zł,
- środki czystości – 241 zł,
- badania profilaktyczne pracownika – 30 zł,
- utylizacja zużytego sprzętu – 2 zł,
- naprawa bojlera – 75 zł,

**C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe**

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2013r	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2013
1	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 410 004	2 381 988	98,84	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	3 003 723	2 954 983	98,38	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 342 707	3 236 632	96,83	
4.	Szkoła Podstawowa w Bramce	636 545	636 538	100,00	
5.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	938 877	887 499	94,53	
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 976 044	1 904 979	96,40	
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 364 123	1 270 349	93,13	
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 991 849	1 864 626	93,61	
	<b>Razem</b>	<b>15 663 872</b>	<b>15 137 594</b>	<b>96,64</b>	

**I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 250	323 735	90,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316 176	8 218 637	98,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 713	700 707	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 025	1 520 735	99,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 447	182 279	99,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 166	12 845	42,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 577	425 447	69,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 600	10 808	93,17	
		4260	Zakup energii	752 091	668 613	88,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240	7 740	42,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 762	180 155	79,45	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 334	2 237	67,10	



		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacj. sieci telefonicznej	14 142	12 383	87,56
		4410	Podróże służbowe krajow	21 349	11 691	54,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 042	8 907	88,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	585 436	585 436	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280	280	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	29 520	29 520	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 825	29 043	97,38
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 425 975</b>	<b>12 931 198</b>	<b>96,31</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 855	34 649	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 431	684 691	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 929	53 924	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 276	124 945	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 759	17 496	98,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 115	38 115	100,00
	<b>80103</b>	<b>Razem</b>	<b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>956 365</b>	<b>953 820</b>	<b>99,73</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 233	333 582	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 567	24 565	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 585	58 998	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 021	5 955	98,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 145	19 145	100,00
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>444 551</b>	<b>442 245</b>	<b>99,48</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 432	20 425	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 543	536 085	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 632	41 628	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 356	102 004	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820	11 128	94,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 134	32 134	100,00
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>769 917</b>	<b>743 404</b>	<b>96,56</b>
	<b>85415</b>		<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>67 064</b>	<b>66 927</b>	<b>99,80</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>15 663 872</b>	<b>15 137 594</b>	<b>96,64</b>

## Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	13 425 975	12 931 198	96,31
80103	956 365	953 820	99,73
80148	444 551	442 245	99,48
85401	769 917	743 404	96,56
85415	<u>67 064</u>	<u>66 927</u>	<u>99,80</u>
	15 663 872	15 137 594	96,64

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

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	15 663 872	15 137 594	96,64	100
I	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	59 345	58 563	98,68	0,39
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520	29 520	100	0,20
2	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 825	29 043	97,38	0,19
II	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	15 604 527	15 079 031	96,63	99,61
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 720 224	10 593 819	98,82	69,98
2	wynagrodzenia bezosobowe	30 166	12 845	42,58	0,08
3	pochodne od wynagrodzeń	2 029 289	2 013 540	99,22	13,30
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	674 830	674 830	100	4,46
5	wydatki rzeczowe	2 150 018	1 783 997	82,98	11,79

I. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan 59 345 zł,

Wykonanie 58 563 zł,

% wykonania planu 98,68

Zakup obieraczek do warzyw i pieca gastronomicznego - 22 323 zł,

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania - 37 022 zł,

II WYDATKI BIEŻĄCEWydatki

Plan	15 604 527 zł,
Wykonanie	15 079 031 zł,
% wykonania planu	96,63

Z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan	9 899 383 zł,
Wykonanie	9 772 995 zł,
% wykonania planu	98,72

b/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan	820 841 zł,
Wykonanie	820 824 zł,
% wykonania planu	100,00

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	30 166 zł,
Wykonanie	12 845 zł,
% wykonania planu	42,58

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	2 029 289 zł,
Wykonanie	2 013 540 zł,
% wykonania planu	99,22

e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	674 830 zł,
Wykonanie	674 830 zł,
% wykonania planu	100,00

f./ Wydatki rzeczowe

Plan	2 150 018 zł,
Wykonanie	1 783 997 zł,
% wykonania planu	82,98

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/ - 224 478 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 96 896 zł,
- czynsz dla emeryta SP Bramka - 1 597 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 900 zł,
- artykuły BHP i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 30 924 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 15 373 zł,
- wyżywienie kucharek - 7 641 zł,
- materiały biurowe - 13 418 zł,
- dzienniki, gilosze świadectwa - 4 130 zł,
- środki czystości - 33 426 zł,
- wyposażenie: łopaty, grabie, taczki, kosiarki, wykładziny podłogowe, firany, flagi, art. oświetleniowe, - 8 566 zł,
- węgiel i olej opałowy - 324 869 zł,
- artykuły do remontów i napraw bieżących - 17 984 zł,
- tusze, tonery - 6 029 zł,
- paliwo do kosiarek i środki chwastobójcze - 13 552 zł,
- nagrody na konkursy gminne - 1 460 zł,
- instrukcje bezpieczeństwa p. pożarowego - 1 661 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 11 690 zł,
- energia elektryczna i dystrybucja - 281 982 zł,
- hosting roczny i aktualizacja programów - 6 572 zł,
- akcesoria komputerowe - 9 441 zł,
- prowadzenie KZP - 7 937 zł,
- abonament RTV - 1 014 zł,
- zimna woda i odprowadzenie ścieków - 51 989 zł,
- energia ciepła - 251 312 zł,
- gaz ziemny - 104 780 zł,
- usługi medycyny pracy - 7 740 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 44 497 zł,
- monitorowanie obiektów - 11 218 zł,
- usługi kominiarskie - 8 805 zł,
- dozór techniczny - 3 311 zł,
- konserwacja windy - 3 971 zł,
- warsztaty dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa - 6 000 zł,
- przeglądy i konserwacje gaśnic - 4 614 zł,
- dostęp do Internetu - 2 237 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 12 383 zł,
- podróże służbowe krajowe - 11 691 zł,
- usługi różne: wyrób pieczętek, opł. przesyłek pocztowych, bindowanie, kserowanie plansz, pranie dywanów, archiwizacje, kontrole sanepidu, kosztorys odnowy nawierzchni, odśnieżanie
- szkolenie pracowników - 3 834 zł,
- emisja pyłów - 1 347 zł,

- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów - 66 927 zł,
- naprawy i drobne remonty, konserwacje terminowe - 64 801 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Budżet w Szkołach Podstawowych w 2013 r. został zrealizowany w 96,64 %.

#### D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2013
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 139 574	4 053 579	97,92	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 543 738	1 518 078	98,34	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 128 436	1 101 368	97,60	-----
	RAZEM:	6 811 748	6 673 025	97,96	-----

#### I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dzia I	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 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	87 890	94,68	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 223	4 246 123	99,86	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 071	331 056	100,00	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	753 424	753 232	99,97	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 183	84 104	99,91	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	10 730	44,71	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 570	48 571	53,63	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750	2 357	62,85	---
		4260	Zakup energii	366 114	351 809	96,09	---
		4270	Zakup usług remontowych	22 936	22 912	99,90	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230	5 060	81,22	---
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400	73 983	63,02	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 302	65,77	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	5 463	76,94	---

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 604	7 379	54,24	---
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	2 644	77,76	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	288 215	288 215	100	---
	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 460 552</b>	<b>6 323 830</b>	<b>97,88</b>	----
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 694	118 275	99,65	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 578	9 577	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 013	21 856	99,29	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184	1 156	97,64	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	100	---
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>158 033</b>	<b>157 428</b>	<b>99,62</b>	---
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 228	4 844	92,65	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 490	129 541	99,27	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 879	10 878	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 889	24 854	99,86	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560	3 544	99,55	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 877	8 877	100	---
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>183 923</b>	<b>182 538</b>	<b>99,25</b>	---
	<b>85415</b>	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 240	9 229	99,88	
	<b>ogółem</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 811 748</b>	<b>6 673 025</b>	<b>97,96</b>	

### WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 460 552	6 323 830	97,88
80148	158 033	157 428	99,62
85401	183 923	182 538	99,25
85415	9 240	9 229	99,88
	<b>6 811 748</b>	<b>6 673 025</b>	<b>97,96</b>

Struktura wykonanych wydatków

budżetowych za 2013 rok przedstawia się

następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6 811 748</b>	<b>6 673 025</b>	<b>97,96</b>	<b>100</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	---	---	---	---
1	zakupy inwestycyjne	---	---	---	---
II	Wydatki bieżące, w tym:	6 811 748	6 673 025	97,96	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 852 935	4 845 450	99,85	72,61
2	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	10 730	44,71	0,16
3	pochodne od wynagrodzeń	889 253	888 746	99,94	13,32
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303 656	303 656	100	4,55
5	wydatki rzeczowe	741 904	624 443	84,17	9,36

**I. WYDATKI INWESTYCYJNE:**

Plan 0

Wykonanie 0

% wykonania planu

**II. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Plan 6 811 748 zł,

Wykonanie 6 673 025 zł,

% wykonania planu 97,96

z tego wydatkowano na:

## a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 4 501 407 zł,

Wykonanie 4 493 939 zł,

% wykonania planu 99,83

## b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 351 528 zł,

Wykonanie 351 511 zł,

% wykonania planu 100,00

## c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	24 000 zł,
Wykonanie	10 730 zł,
% wykonania planu	44,71

## d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	889 253 zł,
Wykonane	888 746 zł,
% wykonania planu	99,94

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	303 656 zł,
Wykonane	303 656 zł,
% wykonania planu	100

## f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	741 904 zł,
Wykonane	624 443 zł,
% wykonania planu	84,17

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 44 407 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 18 048 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 9 240 zł,
- bezpłatne wyżywienie kucharek - 2 635 zł,
- bhp dla pracowników - 17 323 zł,
- energia elektryczna i dystrybucja - 98 506 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 18 077 zł,
- energia cieplna - 245 218 zł,
- ścieki opadowe - 1 440 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna - 21 931 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 16 456 zł,
- RTV abonament - 604 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 5 463 zł,
- dostęp do internetu - 2 302 zł,
- usługi kominiarskie - 1 000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy) - 5 060 zł,
- podróże służbowe krajowe - 4 168 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu - 1 335 zł,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne - 1 876 zł,
- środki czystości - 14 223 zł,
- programy komputerowe - 4 468 zł,



- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu - 8 007 zł,
- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze - 1080 zł,
- tusze i tonery - 3 277 zł,
- materiały biurowe, znaczki, druki - 6 102 zł,
- warsztaty dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa - 4 000 zł,
- opracowanie i aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej - 1 200 zł,
- naprawy i drobne remonty (blaty do stolików, malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych, montaż grzejnika c.o., remont instalacji elektrycznej) - 18 447 zł,
- dzienniki i gilosze - 2 023 zł,
- lektury szkolne do biblioteki, pomoce dydaktyczne - 2 357 zł,
- założenie szkolnej strony internetowej i roczny hosting - 395 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawy i prace serwisowe - 12 728 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia - 2 644 zł,
- zestawy komputerowe - 3 797 zł,
- modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej - 8 476 zł,
- prowadzenie MPKZP pracowników oświaty - 1 474 zł,
- paliwo i olej do kosiarki - 280 zł,
- podręczniki dla uczniów - 9 229 zł,
- nagrody na konkursy gminne - 495 zł,
- uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn i urządzeń oraz brakującego wyposażenia - 4 652 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 31.12.2013 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 504 923	1 444 016	95,95
2.	Przedszkole Nr 2	1 377 759	1 321 497	95,92
3.	Przedszkole Nr 6	1 433 904	1 379 150	96,18
	RAZEM	4 316 586	4 144 663	96,02

## I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 223	28 464	85,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 182	2 323 007	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 434	181 433	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 602	415 004	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 454	53 307	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	6 310	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250	46 564	52,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 825	94,17
		4260	Zakup energii	429 260	388 251	90,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 980	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	2 160	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	117 712	66 180	56,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 127	88,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150	3 873	75,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 033	38,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 381	72,68
		4440	Odpisy na ZFSS	146 925	146 925	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 230	83 230	100
	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 925 702</b>	<b>3 757 534</b>	<b>95,72</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 054	291 546	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 727	23 725	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 854	52 810	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 933	3 732	94,89
		4440	Odpisy na ZFSS	15 316	15 316	100
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>390 884</b>	<b>387 129</b>	<b>99,04</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 316 586</b>	<b>4 144 663</b>	<b>96,02</b>

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

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 316 586</b>	<b>4 144 663</b>	<b>96,02</b>	<b>100</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	83 230	83 230	100	2,01
I	zakupy inwestycyjne	83 230	83 230	100	2,01
II	Wydatki bieżące, w tym:	4 233 356	4 061 433	95,94	97,99
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 837 397	2 819 711	99,38	68,03
2	wynagrodzenia bezosobowe	14 500	6 310	43,52	0,15
3	pochodne od wynagrodzeń	525 843	524 853	99,81	12,66
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 241	162 241	100	3,91
5	wydatki rzeczowe	693 375	548 318	79,08	13,23

#### I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan 83 230 zł,

Wykonanie 83 230 zł,

% wykonania planu 100

Montaż okien oraz remont łazienek w przedszkolach – 83 230 zł,

#### II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 4 233 356 zł,

Wykonanie 4 061 433 zł,

% wykonania planu 95,94

z tego wydatkowano na:

##### a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 2 632 236 zł,

Wykonanie 2 614 553 zł,

% wykonania planu 99,33

##### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 205 161 zł,

Wykonanie 205 158 zł,

% wykonania planu 100

## c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	14 500 zł,
Wykonanie	6 310 zł,
% wykonania planu	43,52

## d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	525 843 zł,
Wykonane	524 853 zł,
% wykonania planu	99,81

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	162 241 zł,
Wykonane	162 241 zł,
% wykonania planu	100

## f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	693 375 zł,
Wykonane	548 318 zł,
% wykonania planu	79,08

w tym:

- wyżywienie kucharek - 6 465 zł,
- pomoc zdrowotna - 3 187 zł,
- BHP dla pracowników - 17 612 zł,
- okulary do pracy przy komputerze – 1200 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 2 825 zł,
- materiały biurowe , znaczki - 3 812 zł,
- środki czystości - 16 392 zł,
- tonery i tusze - 3 500 zł,
- programy antywirusowe, program „Stołówka”, aktualizacje pr. Komputerowych - 3 278 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 11 300 zł,
- gaz, olej do kosiarek - 678 zł,

zakup materiałów i wyposażenia:

- 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, telefon, czajnik, wieszak - 7 494 zł,
- środki do utrzymania zieleni - 641 zł,
- centralne ogrzewanie - 314 549 zł,
- energia elektryczna - 54 581 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 39 535 zł,

- gaz ziemny - 2 274 zł,
- wymiana drzwi witrynowych i malowanie klatki schodowej - 4 980 zł,
- usługi medycyny pracy - 2 160 zł,
- dostęp do sieci Internet - 2 127 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 3 873 zł,
- krajowe podróże służbowe - 1 033 zł,
- szkolenia pracowników - 480 zł,
- abonament RTV- 604 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 9 360 zł,
- dozór techniczny dźwigów towarowych - 1 364 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł,
- ścieki opadowe - 695 zł,
- monitorowanie obiektu - 1 184 zł,
- prowadzenie kasy MPKZ - 2 759 zł,
- czynsz za użytkowanie pompek do baniaków z wodą - 412 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku - 4 500 zł,
- naprawy urządzeń elektrycznych ,konserwacje sprzętu, instalacji, montaż drzwi, wymiana szyb, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, wykonanie pomiaru i naprawa oświetlenia, czyszczenie rynien, zabudowa grzejnika - 18 891 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1 381 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:	<b>24 365 088</b>	<b>23 648 689</b>	<b>97,06</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	Wydatki majątkowe, w tym	7 196	7 195	99,99	0,03
1	Zakupy inwestycyjne	7 196	7 195	99,99	0,03
<b>II</b>	Wydatki bieżące, w tym:	24 357 892	23 641 494	97,06	99,97
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 905 294	1 890 047	99,20	7,99
2	Wynagrodzenia bezosobowe	116 668	116 387	99,76	0,49
3	Pochodne od wynagrodzeń	376 313	372 553	99,00	1,58
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalnych Świadczeń	45 854	45 854	100,00	0,19
5	Wydatki rzeczowe	21 913 763	21 216 652	96,82	89,72

### Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

#### Rozdział 85195

Plan	- 300 zł,
Wykonanie	- 275 zł,
% wykonania	- 91,67

Powyższa kwota została wydatkowana w związku z kosztami poniesionymi przez MOPS na wydawanie decyzji administracyjnych, na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ( wydano 34 decyzje).

#### Rozdział 85212

Plan	-12 697 604 zł,
Wykonanie	- 12 192 668 zł
% wykonania	- 96,02

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	- 9 649 392 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	- 1 452 083 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 725 134 zł,
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych	- 366 059 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 325 268 zł,

#### Rozdział 85213

Plan	- 66 129 zł,
Wykonanie	- 66 129 zł,
% wykonania	- 100 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne. Ubezpieczeniem objęto 180 osób.

#### Rozdział 85219

Plan	- 2 400 zł,
Wykonanie	- 1 800 zł,
% wykonania	- 75,00

Dla 4 opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie, realizując 47 świadczeń.

#### Rozdział 85228

Plan	- 62 200 zł,
Wykonanie;	- 61 920 zł,
% wykonania	- 99,55

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 18 osób.

#### **Rozdział 85295**

Plan	- 301 117 zł,
Wykonanie	- 299 578 zł,
% wydatkowania	- 99,49

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	- 522 380 zł,
Wykonanie	- 521 682 zł,
% wykonania	- 99,87

W roku 2013, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 22 mieszkańców Gminy.

#### **Rozdział 85204**

Plan	- 42 456 zł,
Wykonanie	- 41 532 zł,
% wykonania	- 97,82

W 2013 roku, w pieczy zastępczej przebywało 22 dzieci z 12 rodzin ( w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 5 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 3 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 14 dzieci). Powodami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej były :

- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej - 11 rodzin (18 dzieci);
- śmierć matki i pobyt ojca w zakładzie karnym – 1 rodzina ( 4 dzieci).

#### **Rozdział 85206**

Plan ogółem	- 53 338 zł,
z tego :	
dotacja celowa	- 18 003 zł,
środki własne gminy	- 35 335 zł,
Wykonanie ogółem	- 52 078 zł,
z tego :	
dotacja celowa	- 16 754 zł,
środki własne gminy	- 35 324 zł,
% wykonania	97,64

W 2013 roku MOPS zatrudniał 7 asystentów rodziny, w tym 5 asystentów finansowanych było ze środków projektu systemowego, współfinansowanego ze środków EFS pn. „Aktywność – szansą na lepsze jutro”, 1 asystent współfinansowany był w ramach dotacji, którą Gmina

uzyskała z Urzędu Wojewódzkiego oraz 1 asystent finansowany ze środków własnych Gminy. Asystenturą objęto 46 rodzin.

#### **Rozdział 85212**

Plan	- 103 378 zł,
Wykonanie	- 99 201 zł,
% wykonania	- 95,96

Poniesione wydatki w rozdziale 85212 – wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, oraz na pokrycie kosztów postępowania komorniczego, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85213**

Plan ogółem	- 97 051 zł,
z tego :	
dotacja celowa	- 97 051 zł,
Wykonanie ogółem	- 97 051 zł,
z tego :	
dotacja celowa	- 97 051 zł,
środki własne gminy	- 0,00
% wykonania	100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w 2013 roku objętych został 247 osób.

#### **Rozdział 85214**

Plan ogółem	- 2 822 933 zł,
z tego:	
dotacja celowa	- 2 490 000 zł,
środki własne gminy	- 332 933 zł,
Wykonanie ogółem	- 2 792 113 zł,
z tego:	
dotacja celowa	- 2 459 180 zł,
środki własne gminy	- 332 933 zł,
% wykonania	- 98,91

W formie zasiłków okresowych i celowych objęto 2 817 osób, którym decyzją przyznano świadczenie.

#### **Rozdział 85215**

Plan	- 852 129 zł,
Wykonanie	- 852 116 zł,
% wykonania	- 100,00



W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku zostało złożonych 822 wnioski. Liczba osób korzystających z pomocy wyniosła 465. Średnio miesięczny dodatek mieszkaniowy za 2013 rok -186,83 zł.

#### **Rozdział 85216**

Plan	- 1 240 200 zł,
Wykonanie	- 1 233 076 zł,
% wykonania	- 99,43

Zasiłki stałe przyznano dla 312 osób, realizując 3 024 świadczenia. Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej.

#### **Rozdział 85219**

Plan ogółem	- 1 830 163 zł,
-------------	-----------------

z tego:

dotacja celowa	- 622 854 zł,
środki własne gminy	- 1 207 309 zł,
Wykonanie ogółem	- 1 814 169 zł,

z tego:

dotacja celowa	- 622 854 zł,
środki własne gminy	- 1 191 315 zł,
% wykonania	- 99,13

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1 575 887 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 238 282,05 przeznaczono w szczególności na:

opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa , materiałów biurowych, konserwacji sprzętu biurowego, programu antywirusowego oraz zakup i montaż centrali telefonicznej.

#### **Rozdział 85228**

Plan	- 1 115 691 zł,
Wykonanie	- 1 008 115 zł,
% wykonania	- 90,36

W roku 2013 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 115 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką chorobą, niemożliwością zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych , higienicznych i gospodarczych.

#### **Rozdział 85295**

Plan ogółem	- 1 947 746 zł,
-------------	-----------------

z tego:

dotacja celowa	- 1 495 115 zł,
środki własne gminy	- 452 631 zł,
Wykonanie ogółem	- 1 946 710 zł,

z tego:

dotacja celowa	- 1 494 578 zł,
środki własne gminy	- 452 133 zł,
% wykonania	- 99,95

Pomocą w formie posiłku objętych zostało 1 301 dzieci i uczniów, w tym 728 uczniów z terenu wiejskiego. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 379 dzieci było w wieku przedszkolnym, a 958 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej. Na pomoc w formie posiłków wydatkowano 1 094 592 zł, a na wypłatę zasiłku celowego wydatkowano kwotę 823 469 zł.

### **Rozdział 85395**

Plan ogółem - 607 873 zł,

z tego :

dotacje rozwojowe	- 543 535 zł,
środki własne gminy	- 64 338 zł,
Wykonanie ogółem	- 568 486 zł,

z tego:

dotacje rozwojowe	- 508 287 zł,
środki własne gminy	- 60 199 zł,
% wykonania	- 93,52

W ramach projektu- aktywna integracja sfinansowane zostały następujące instrumenty aktywizacji:

- poradnictwo indywidualne psychologa, ,doradcy zawodowego oraz radcy prawnego,
- warsztaty psychospołeczne,
- kursy zawodowe( kurs kroju i szycia, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs z zakresu opieki osób starszych( niepełnosprawnych,
- kurs prawa jazdy kat. B i 1 osoba na kat. C,
- „Szkoła dla Rodziców”,
- staże zawodowe i kurs I pomocy.

### **6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone**

Plan	- 13 832 225 zł,
Wykonanie	- 13 324 842 zł,
% wykonania	- 96,33

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

## **7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin**

Plan	- 6 864 027 zł,
Wykonanie	- 6 769 159 zł,
% wykonania	- 98,47

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	- 468 722 zł,
% wykonania	- 96,81

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołecim 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	- 3 430 903 zł,
Wykonanie	- 3 430 903 zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

## **IX Zobowiązania**

Gmina na 31.12.2013 rok posiadała zobowiązania w wysokości 3 968 667 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 3 968 667 zł, z tego:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 458 881zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) – 608 786 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 702 121 zł,
- zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 0 zł,
- zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 198 879 zł,

### **X Należności**

Gmina na 31.12.2013 rok posiadała należności w wysokości 8 625 354 zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 8 210 840 zł z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 119 149 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 595 412 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 3 496 279 zł,

Budżet gminy za 2013 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2013 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2013 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową. Zgodnie z Art. 170 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wysokości łącznego długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60%, w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 54,17%. Drugi wskaźnik / Art. 169 ustawy o finansach publicznych/ określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15%, w naszej Gminie wynosi on 3,21%.

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

**Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2013 rok i pozytywną ocenę.**

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sóbierajski