



# BURMISTRZ MORĄGA

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

Rada Miejska w Morągu

WPLYNĘŁA DZIAŁA

Podpis

31.03.2015

Pan Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Morągu

Nasz znak: FB – 3035.01.2015

Morąg, dnia 2015.03.30.

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawiam:

1. Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2014 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/15 Burmistrza Morąga z dnia 27 marca 2015 roku.
2. Informację o stanie mienia Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/15 Burmistrza Morąga z dnia 27 marca 2015 roku.
3. Sprawozdanie z wykonania planu Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/15 Burmistrza Morąga z dnia 27 marca 2015 roku.
4. Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/15 Burmistrza Morąga z dnia 27 marca 2015 roku.
5. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 72/15 Burmistrza Morąga z dnia 27 marca 2015 roku.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierański

# ZARZĄDZENIE Nr 72/15

Burmistrza Morąga

z dnia 27 marca 2015 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2014 rok

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

**zarządzam, co następuje:**

## § 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2014 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 Sobierański



## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Morąga

### z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2014 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 2014. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2013 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2014 rok zakładał:

1. Dochody w wysokości - 78 961 446 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 67 793 529 zł,
  - b) dochody majątkowe - 11 167 917 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 6 382 236 zł,
3. Wydatki w wysokości - 81 661 446 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 64 743 880 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 16 917 566 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 3 682 236 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 700 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-617/13 z 2 grudnia 2013r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2014 rok, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-619/13 z 2 grudnia 2013 r. stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 2 700 000zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2014 rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2014 został uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku –  
**Uchwałą Nr XL/ 595 /2013 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 79 865 610 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 68 697 693 zł,
  - b) dochody majątkowe - 11 167 917 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 6 382 236 zł,
3. Wydatki w wysokości - 82 565 610 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 65 648 044 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 16 917 566 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 3 682 236 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 700 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-98/14 z 23 stycznia 2014 r. – pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania przez Gminę Morąg deficytu budżetu w wysokości 2 700 000 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2014 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2014 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 86 067 859zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 80 277 012 zł,
  - b) dochody majątkowe - 5 790 847 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 6 977 266 zł,
3. Wydatki w wysokości - 89 362 889 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 75 517 432 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 13 845 457 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 3 682 236 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 3 295 030 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 31.12.2014 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2014 rok	Plan zmieniony na 31.12.2014 rok	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem:</b>	14 101 983	8 282 299	-5 819 684
<b>z tego:</b>			
- wydatki majątkowe	13 307 095	7 125 032	-6 182 063
- wydatki bieżące	794 888	1 157 267	+362 379

**Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2014 rok.**

Lp	Nazwa	Plan uchwalony 01.01.2014	Plan po zmianach 31.12.2014	Różnica + -
I.	<b>Dochody ogółem</b>	79 865 610	86 067 859	+6 202 249
1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	68 697 693	80 277 012	+11 579 319
A.	Dochody własne	29 711 878	33 756 712	+4 044 834
B.	Subwencje	23 856 928	23 986 752	+129 824
C.	Dotacje celowe	15 128 887	22 533 548	+7 404 661
2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 167 917	5 790 847	-5 377 070
A.	Dochody własne	11 167 917	5 003 471	-6 164 446
B.	Dotacje	0	787 376	+787 376
II	<b>Wydatki ogółem,</b>	82 565 610	89 362 889	+6 797 279
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	65 648 044	75 517 432	+9 869 388
A.	Z dochodów własnych	50 519 157	52 983 884	+2 464 727
B.	Z dotacji celowych	15 128 887	22 533 548	+7 404 661
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	16 917 566	13 845 457	-3 072 109
A.	Z dochodów własnych	16 917 566	13 058 081	-3 859 485
B.	Z dotacji celowych	0	787 376	+787 376
III	<b>Deficyt budżetowy</b>	2 700 000	3 295 030	+595 030

W tym: źródła pokrycia deficytu:

- Emisja obligacji	2 700 000	2 700 000	0
- Wolne środki	0	595 030	+595 030

## Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2014r.

### 1/ Dochody:

Plan	- 86 067 859 zł,	
Wykonanie	- 84 568 731 zł	co stanowi – 98,26%

### 2/ Przychody:

Plan	- 6 977 266 zł,	
Wykonanie	- 6 987 853zł	co stanowi –100,15 %

### 3/ Wydatki:

Plan	- 89 362 889 zł,	
Wykonanie	- 83 687 028 zł	co stanowi – 93,65%

### 4/ Rozchody:

Plan	- 3 682 236 zł,	
Wykonanie	- 3 682 236 zł	co stanowi – 100,00%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 3 295 030 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 700 000 zł, i wolnymi środkami w kwocie 595 030 zł.,

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 881 703 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 6 000 000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/744/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Morąg oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ,wyemitowano 600 obligacji po 10 000 zł każda na łączną kwotę 6 000 000 zł.

Splataę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 3 682 236 zł, spłacono 3 682 236 zł., co stanowi 100% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

**Budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej  
wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>86 067 859</b>	<b>84 568 731</b>	<b>98,26</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	744 811	674 808	90,60
020	Leśnictwo	7 000	23 220	331,71
600	Transport i łączność	728 150	813 150	111,67
630	Turystyka	365 134	339 892	93,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 028 584	2 314 055	76,41
710	Działalność usługowa	135 450	141 570	104,52
720	Informatyka	172 200	134 140	77,90
750	Administracja publiczna	300 833	350 661	116,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 200	175 919	79,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 660	54 519	101,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 783 609	27 387 353	102,25
758	Różne rozliczenia	26 822 230	27 279 033	101,70
801	Oświata i wychowanie	1 726 480	1 674 670	97,00
851	Ochrona zdrowia	98 470	98 438	99,97
852	Pomoc społeczna	20 400 019	20 248 936	99,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 199	749 171	96,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 756	538 953	89,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 943	376 932	83,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 865	466 475	103,01
926	Kultura fizyczna i sport	2 198 266	726 836	33,06
	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>89 362 889</b>	<b>83 687 028</b>	<b>93,65</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	851 206	792 336	93,08
600	Transport i łączność	3 336 660	3 102 029	92,97
630	Turystyka	881 219	848 569	96,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 432 700	1 427 151	99,61
710	Działalność usługowa	256 190	240 827	94,00
720	Informatyka	238 034	197 883	83,13
750	Administracja publiczna	6 107 442	5 946 864	97,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 200	175 919	79,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 068	792 798	91,01
757	Obsługa długu publicznego	1 810 000	1 763 588	97,44
758	Różne rozliczenia	2 258 284	1 889 687	83,68
801	Oświata i wychowanie	28 239 582	26 902 169	95,26
851	Ochrona zdrowia	570 170	548 493	96,20
852	Pomoc społeczna	24 983 277	24 625 340	98,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 962	834 539	93,25

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 646 043	1 571 192	95,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 194	2 434 360	93,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 526	2 940 109	98,45
926	Kultura fizyczna i sport	9 168 132	6 653 175	72,57

## I. Dochody budżetu Gminy Morąg

### Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>86 067 859</b>	<b>84 568 731</b>	<b>98,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
1) dochody bieżące	80 277 012	80 931 305	100,82	93,27	95,70
2) dochody majątkowe	5 790 847	3 637 426	62,81	6,73	4,30

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

Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>86 067 859</b>	<b>84 568 731</b>	<b>98,26</b>
- dochody własne	62 746 935	61 487 500	97,99
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	14 910 195	14 856 115	99,64
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	8 404 629	8 219 016	97,79
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	6 100	6 100	100,00

Szczegółowo realizację planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg za 2014 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	62 746 935	61 487 500	97,99
- dochody bieżące	57 743 464	58 637 450	101,55
- dochody majątkowe	5 003 471	2 850 050	56,96

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy według źródeł pochodzenia za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przedstawia załącznik nr 2.

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

#### I. Podatki i opłaty lokalne:

Plan	- 16 458 427 zł,
Wykonanie	- 16 871 396 zł
% wykonania	- 102,51

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	- 15 030 057 zł,
Wykonanie	- 15 438 753 zł
% wykonania	- 102,72

- *z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 11 819 988 zł,
Wykonanie	- 11 968 422 zł,
% wykonania planu	- 101,26

- *podatku rolnego:*

Plan	- 1 551 169 zł,
Wykonanie	- 1 638 450 zł,
% wykonania planu	- 105,63

- *podatku leśnego:*

Plan	- 238 997 zł,
Wykonanie	- 239 085 zł,
% wykonania planu	- 100,04

- *z podatku od środków transportowych:*

Plan	- 522 361 zł,
Wykonanie	- 578 254 zł,
% wykonania planu	- 110,70

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

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 22 362 zł,
% wykonania planu	- 111,81

- *z podatku od spadków i darowizn:*

Plan	- 45 000 zł,
Wykonanie	- 51 787 zł,
% wykonania planu	- 115,08

- *z podatku od czynności cywilno – prawnych*

Plan	- 525 000 zł,
Wykonanie	- 632 851 zł,
% wykonania planu	- 120,54

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

Plan	- 307 542 zł,
Wykonanie	- 307 542 zł,
% wykonania planu	- 100,00



Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2014	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 059 525,64	3 822 522,40	4 882 048,04	3 629 591,65	163 020,62	3 792 612,27	1 089 435,77
Podatek rolny	202 817,78	1 510 191,70	1 713 009,48	1 414 017,27	98 101,00	1 512 118,27	200 891,21
Podatek leśny	1 827,10	13 121,00	14 948,10	12 521,85	391,64	12 913,49	2 034,61
Podatek od środków transportowych	196 986,75	257 347,57	454 334,32	237 746,5	19 634,64	257 381,14	196 953,18
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	60 659,56	20 064,87	80 724,43	20 064,87	2 297,62	22 362,49	58 361,94
Podatek od spadków i darowizn	7 570,60	53 588,00	11158,60	51 787,26	0,00	51 787,26	9 371,34
Podatek od czynności cywilno-prawnych	142 693,36	632 549,83	775 243,19	631 643,08	0,00	631 643,08	143 600,11
<b>Razem</b>	<b>1 672 080,79</b>	<b>6 309 385,37</b>	<b>7 981 466,16</b>	<b>5 997 372,48</b>	<b>283 445,52</b>	<b>6 280 818,00</b>	<b>1 700 648,16</b>

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2014	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1034 029,66	8 119 006,00	9 153 035,66	7 877 353,48	298 456,32	8 175 809,80	977 225,86
Podatek rolny	15 149,05	114 365,00	129 514,05	113 706,49	12 625,00	126 331,49	3 182,56
Podatek leśny	70,00	226 055,00	226 125,00	226 103,00	68,00	226 171,00	-46,00
Podatek od środków transportowych	81 356,14	291 240,02	372 596,16	296 255,78	24 616,72	320 872,50	51 723,66
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	1 174,00	1 174,00	1 208,00	0,00	1 208,00	-34,00
<b>Razem</b>	<b>1 130 604,85</b>	<b>8 751 840,02</b>	<b>9 882 444,87</b>	<b>8 514 626,75</b>	<b>335 766,04</b>	<b>8 850 392,79</b>	<b>1 032 052,08</b>

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

**1/ Osoby fizyczne – podatnicy**

- łącznego zobowiązania pieniężnego	-	3402
- podatku od nieruchomości	-	5743
- podatku rolnego	-	1463
- podatku leśnego	-	54
- podatku od środków transportowych	-	70

**Razem** - 10732

**2/ Osoby prawne**

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	-	158
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	-	51
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	-	23
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	-	43

**Razem** - 275

W 2014 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 2 793 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 615 574,29 zł. Skierowano do egzekucji 1 131 tytułów wykonawczych na kwotę 845 887,20 zł. Wystawiono 22 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę 63 485,00zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 31 podatników na kwotę 306 523,59 zł. Dokonano 13 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 266 363,63 zł.

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

**Stan na 31 grudnia 2014 r.**

- z tytułu podatku od nieruchomości	-	2 103 968,23 zł
- z tytułu podatku rolnego	-	216 091,28 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	249 510,91 zł
- z tytułu podatku leśnego.	-	2 503,00 zł
- z tytułu pozostałych podatków	-	209 445,75 zł.

**RAZEM** - 2 781 519,17 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 1713406,72 zł.

Zastosowano następujące formy pomocy dla podatników:

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	5	3	7484,00
2	Rozłożenie na raty	4	4	9444,00
3	Umorzenie na wniosek	31	13	10301,90
4	Umorzenie z urzędu	3	3	19446,68
5	Umorzenie odsetek na wniosek	2	2	2277,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	17	62624,72
2	Ulga żołnierska		
3	Ulga inwestycyjna	1	315121,11
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej		

## ZWOLNIENIA I ULGI ZASTOSOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY

### PO ZASIĘgniĘCIU OPINII U BURMISTRZA MORĄGA

#### PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	2	2	3146,00
3	Umorzenie na wniosek	2	1	1981,00
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 - 1 428 370 zł,

Wykonanie - 1 432 643 zł

% wykonania - 100,30

- *z opłaty skarbowej:*

Plan - 150 000 zł,

Wykonanie - 126 902zł,

% wykonania planu - 84,60

- *wpływy z opłaty targowej:*

Plan - 100 000 zł,

Wykonanie - 96 055 zł,

% wykonania planu - 96,06

- *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan - 2 000 zł,

Wykonanie - 2 872 zł.

% wykonania planu - 143,60

- *z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan - 350 000 zł,

Wykonanie - 352 633 zł,

% wykonania planu - 100,75

Zaległości z tego tytułu wynoszą; 20,80 zł.

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

Plan - 232 000 zł,

Wykonanie - 236 654 zł,

% wykonania planu - 102,01

Zaległości z tego tytułu wynoszą; 51 284,31 zł.

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Plan - 420 000 zł,

Wykonanie - 449 770 zł,

% wykonania planu - 107,09

Zaległości z tego tytułu wynoszą; 264,64 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw:

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 22 555 zł,

% wykonania planu - 75,18

Zaległości z tego tytułu wynoszą; 138 516,49 zł.

- wpływy z różnych opłat:

Plan - 144 370 zł,

Wykonanie - 145 202 zł,

% wykonania planu - 100,58

**Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. przedstawia poniższe zestawienie:**

Rodzaj opłaty	Realizacja						
	BO	Należności za rok 2014	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8
Opłata skarbowa	0	126 901,70	126 901,70	126 901,70	0	126 901,70	0
Opłata targowa	0	96 055,00	96 055,00	96 055,00	0	96 055,00	0
Opłata miejscowa	0	2 872,31	2 872,31	2 872,31		2 872,31	0
Opłata eksploatacyjna	0	352 654,17	352 654,17	352 633,37	0	352 633,37	20,80
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	42 855,43	241 331,59	284 187,02	236 653,77	0	236 653,77	47 533,25
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	450 034,55	450 034,55	449 769,89	0	449 769,89	264,66
Wpływy z innych lokalnych opłat 0490	141 249,51	19 714,28	160 963,79	19 714,28	2 840,93	22 555,21	138 408,58
Wpływy z różnych opłat 0690	0	145 206,63	145 206,63	145 202,08	0	145 202,08	4,55
<b>RAZEM</b>	<b>184 104,94</b>	<b>1 434 770,23</b>	<b>1 618 875,17</b>	<b>1 429 802,4</b>	<b>2 840,93</b>	<b>1 432 643,33</b>	<b>186 231,84</b>

## II. Dochody z usług

Plan	- 1 753 352 zł,
Wykonanie	- 1 646 640 zł.
% wykonania	- 93,91

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) za usługi świadczone przez jednostki oświatowe	- 782 788 zł; w tym;
* odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola	- 361 921 zł,
* częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków	- 418 947zł,
* czynsz za wynajem lokalu dla ZNP	- 1 920 zł.
2) za usługi świadczone przez MOPS;	- 223 762 zł; w tym;
* częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki	- 12 150zł,
* częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	- 211 612zł,
3) usługi realizowane przez UM	- 640 090 zł; w tym;
* usługi związane z utrzymaniem cmentarzy	- 126 120zł,
* usługi związane z gospodarką mieszkaniową	- 406 696zł,
* opłata za media w budynku urzędu (Starostwo Powiatowe)	- 38 339zł
* za organizację imprez sportowych	- 34 344zł
* pozostałe usługi- wynajem świetlic wiejskich	- 7 622 zł.
*wpływy za służebność i usługi przesyłu	- 26 969 zł.

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług wynoszą - 1 132 175,18 zł. Są to:

- 1) 1 119 729,49 zł - zaległości lokatorów mieszkań komunalnych za świadczone dla nich usługi (energia cieplna , woda, ścieki, wywóz nieczystości),
- 2) 9 799,06 zł – zaległy czynsz za mieszkanie –szkoły,
- 3) 2 646,63 zł - zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze,

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

Plan	- 10 928 052 zł,
Wykonanie	- 10 051 944 zł,
% wykonania	101,13

w tym:

#### 1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	- 10 628 052 zł,
Wykonanie	- 10 746 010 zł,
% wykonania	101,11

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 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. Do realizacji założonego przez Ministerstwo Finansów planu zabrakło w roku 2012 - 259 239 zł, natomiast w 2013 roku kwota ta wynosiła 372 878 zł.

#### 2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 305 934 zł,
% wykonania	101,98

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013 roku zrealizowane zostały w 148,92% i wynosiły 446 760,41 zł. Natomiast w roku 2012 zrealizowane zostały w 82% i wynosiły 247 258 zł.

### IV. Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	- 3 413 486 zł,
Wykonanie	- 3 969 098 zł,
% wykonania	- 116,28

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	- 18 297 zł,
% wykonania	- 91,48

- zaległości na dzień 31.12.2013 - 22 572,97 zł
- przypis na rok 2014 - 14 420,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe - 5 016,28 zł
- wpływy za rok 2014 - 13 280,54zł
- zaległości na 31.12.2014 - 18 696,15 zł

z tego :

- za lata ubiegłe - 17 556,69 zł
- za rok 2014 - 1 139,46 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	-	94 435 zł,
Wykonanie	-	113 674 zł,
% wykonania	-	120,37

Są to kary:

- a) za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami,-14 948,96zł
- b) za opóźnienia w realizacji inwestycji– Budowa Parkingu w Kretowinach - 11 967,58 zł,
- c) za nieprawidłowe wykonywanie umowy na dożywianie – 12 221,84zł,
- d) za nieprawidłowe wykonanie robót inwestycji „Rewitalizacja Parku Miejskiego” 68 255,53 zł,
- e) za nieprawidłowe wykonanie robót inwestycji „Oświetlenie Jędrychówko” – 2 586,27 zł,
- f) za nieprawidłowe wykonanie robót inwestycji „ Modernizacja świetlicy w Markowie” – 326,02 zł,
- g) za nienależyte wykonanie robót na inwestycji „ Boisko ORLIK na Zatorzu” – 3 367,99 zł.

Zaległości z tytułu grzywien i kar wynoszą: - 12 224,31 zł.



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

Plan - 563 000 zł,

Wykonanie - 551 625 zł,

% wykonania - 97,98, z tego;

- a) dzierżawy terenów łąwieckich - 23 219,95 zł,
- b) dzierżawy terenów na Półwyspie Kretowiny - 29 788,02 zł,
- c) dzierżawy działek ogrodniczych - 68 087,85 zł,
- d) od najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu - 418 306,71zł,
- e) za najem lokali niemieszkalnych - 7 011,36 zł,
- f) za wynajem świetlic - 5 211,36 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku wynoszą - 474 606,61 zł, w tym

- 435 070,80 zł – zaległość najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu,
- 73,06 zł – zaległość dzierżawców terenów na Półwyspie Kretowiny,
- 39 462,75 zł – zaległość dzierżawców działek rekreacyjnych i ogrodniczych.

### **4) Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

Plan - 11 700 zł,

Wykonanie - 9 990 zł,

% wykonania - 85,39

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

Plan - 128 500zł,

Wykonanie - 194 571zł,

% wykonania - 151,42

### **6) pozostałe odsetki**

Plan - 422 359zł,

Wykonanie - 419 544zł,

% wykonania - 99,33

- a) odsetki od odszkodowania zapłaconego zgodnie z wyrokiem Sądu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za poniesione koszty w związku z likwidacją szkół podstawowych w Bogaczewie i Kalniku – 343 320,23zł.
- b) kapitalizacja odsetek na rach. bankowych i na lokatach – 40 358 ,48zł
- c) odsetki od umów zakupu majątku na raty – 35 865,26 zł

**7) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej**

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

**8) wpływy z różnych dochodów**

Plan	-	2 171 392 zł,
Wykonanie	-	2 659 297 zł,
% wykonania	-	122,47

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- a) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych -1 907 107,98 zł,
- b) odszkodowanie zapłacone zgodnie z wyrokiem Sądu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za poniesione koszty w związku z likwidacją szkół podstawowych w Bogaczewie i Kalniku – 563 388,50zł.
- c) prowizje ZUS -1 161,01 zł
- d) zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych – 22 678,12 zł,
- e) zwrot dotacji z lat ubiegłych - 40 947,71 zł
- f) wpłaty za upomnienia – 33 961,75 zł
- g) za zastępstwa prawne- 13 332,84 zł
- h) zwroty kosztów sądowych – 67 307,93 zł
- i) opłaty za zezwolenia na przewozy – 1 585,40 zł
- j) inne – opłaty za wycinkę drzew, opiekę nad zwierzętami – 7 826,25 zł.

**V. Subwencja ogólna**

Plan	-	23 986 752 zł
Wykonanie	-	23 986 752zł
% 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	- 1 203 395 zł,
Wykonanie	- 1 111 620 zł.
% wykonania	- 92,37

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

- 1) Środki na dofinansowanie zadania „Poprawa wyposażenia zimowej bazy szkoleniowej poprzez zakup ogólnodostępnego sprzętu sportowego dla mieszkańców” ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plan	- 15 000zł,
Wykonanie	- 0zł,

Zadanie zostało wykonane. Dofinansowanie otrzymamy w roku 2015.

- 2) 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	- 645 887zł,
Wykonanie	- 623 598zł,
% wykonania	- 96,56

#### **z tego:**

\*środki z UE – 590 539 zł

\*środki krajowe – 33 059zł

- 3) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Regionalny „Program Operacyjny „Warmia i Mazury” projekt – „Oznakowanie Miejskiego Szlaku Turystycznego w Morągu” – realizacja Urząd Miejski

Plan	- 24 998zł,
Wykonanie	- 0zł,

Zadanie zostało wykonane. Dofinansowanie w kwocie 19 791 zł otrzymaliśmy w roku 2015.

- 4) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Ciekawi świata” realizacja Gimnazja Nr 1 i Nr2

Plan - 128 312zł,  
Wykonanie - 125 143zł,  
% wykonania - 97,53

**z tego:**

\*środki z UE – 110 221,62 zł

\*środki krajowe – 14 921,48 zł

- 5) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” realizacja Urząd Miejski

Plan - 88 200 zł,  
Wykonanie - 64 140 zł,  
% wykonania - 72,72

**z tego:**

\*środki z UE – 64 140 zł - 100,00%

- 6) Dotacje celowe otrzymane z Gminy Ostróda na realizację projektu „Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny” w ramach Programu „Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014.

Plan - 9 350 zł,  
Wykonanie - 9 350 zł,  
% wykonania - 100,00

- 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 – 838,00 zł

- 7) Wpłata do budżetu z wydzielonego rachunku dla jednostek oświatowych - 736zł.

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

Plan - 80 000 zł,  
Wykonanie - 64 311 zł,  
% wykonania - 80,39

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

Plan -	23 703 zł,
Wykonanie -	21 473 zł,
% wykonania -	90,59

- 10) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne

Plan -	124 285 zł,
Wykonanie -	135 971 zł,
% wykonania -	109,40

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

Plan -	13 660 zł,
Wykonanie -	16 060 zł,
% wykonania -	117,57

- 12) Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Ostródzkiego na pomoc dla pogorzelncom z Wenecji.

Plan -	20 000 zł,
Wykonanie -	20 000 zł,
% wykonania -	100,00

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

Plan	- 5 003 471 zł
Wykonanie	- 2 850 050 zł.
% wykonania	- 56,96

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

Plan	- 165 200 zł,
Wykonanie	- 188 174 zł
% wykonania	- 113,91

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

Plan	- 1 604 104 zł,
Wykonanie	- 948 510 zł
% wykonania	- 59,13

<b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości</b>	<b>948.509.57zł z tego z:</b>
sprzedaży lokali mieszkalnych	82.984,50zł
sprzedaży działek zabudowanych budynkami	65.303.00zł
sprzedaży działek pod zabudowę mieszkalną	83.600.00zł
sprzedaż działek pod zabudowę usługową	15.560.00zł
sprzedaż działek pod ogródki warzywne	11.166.00zł
sprzedaż działek pod zabudowę rekreacyjną	47.500.00zł
sprzedaż działek pod zieleń nieurządzoną	17.329.40zł
sprzedaż działek pod zabudowę przemysłową	32.146.00zł
przeniesienie prawa własności działek	18.990.38zł
sprzedaż udziału w działce gruntu	1.905.00zł
sprzedaż działek na poprawienie warunków zagospodarowania	204.673,32zł
sprzedaż działek pod budowę dróg –odszkodowanie	30.932,80zł
sprzedaż działek na cele rolne	35.572.50zł
spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości	290.855.17zł
spłata rat z tytułu sprzedaży –grunty rolne	3.124.35zł
wpływy z egzekucji komorniczej	6.867,15zł

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

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 31.12..2014r - **79 322,15 zł**

uzyskano z wyroków sądowych kwotę – **6 867,15zł** .

z tytułu sprzedaży nieruchomości wystawiono **39 upomnień**

### III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	10 000 zł,
Wykonanie	-	13 261 zł
% wykonania	-	132,61

- 1) Sprzedano na złom skasowany sprzęt w przedszkolach – 118 zł,
- 2) Sprzedano pozyskane drewno z wycinki drzew - 13 143 zł.

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

Plan	-	34 000zł,
Wykonanie	-	119 000 zł,
% wykonania	-	350,00

- 1) Uzyskano dofinansowanie od Partnerów wspierających na realizację zadania;  
„Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego”
  - a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. z siedzibą w Morągu – 75 000,00zł,
  - b) „KACZKAN” Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna Klonowy Dwór, 14-330 Małdyty -10 000 zł.
- 2) Współfinansowanie przez Wspólnotę Mieszkaniową Wróblewskiego 22 wykonania zadania „Budowa parkingu przy budynku Wróblewskiego 22 – 34 000 zł.

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

Plan	-	3 080 167zł,
Wykonanie	-	1 471 105 zł,
% wykonania	-	47,76

- 1) środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na współfinansowanie projektów: - 723 982 zł
  - a) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg, - 24 400 zł. –zadanie zostało wykonane, środki otrzymaliśmy w 2015 roku.

- b) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg, - 24 400 zł. –zadanie zostało wykonane, środki otrzymaliśmy w 2015 roku.
  - c) Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin (lata 2013-2014), - 298 136 zł
  - d) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu (lata 2012-2014) - 425 846 zł
  - e) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce (lata 2013-2014), - 100 000zł - zadanie zostało wykonane, środki otrzymaliśmy w 2015 roku.
  - f) Budowa oświetlenia w miejscowościach Jędrychówko, Niebrzydowo Wielkie, Żabi Róg w Gminie Morąg, - 80 000 zł.- zadanie zostało wykonane, środki otrzymaliśmy w 2015 roku.
- 2) środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 na współfinansowanie projektów:
- a) Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015). – 677 123 zł otrzymaliśmy w 2014 r, natomiast 1 405 036 zł otrzymaliśmy w roku 2015 . Projekt w trakcie realizacji.
- 3) środki z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” na lata 2007-2013 na współfinansowanie projektów:
- a) Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach - 70 000 zł.

**VI. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na finansowanie zadań własnych**

Plan	-	40 000zł,
Wykonanie	-	40 000zł,
% wykonania	-	100,00

- 1) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania „Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)” – 20 000zł,
- 2) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach konkursu „Aktywna wieś” na realizację projektu „Wspólny relaks kluczem do integracji mieszkańców”- Sołectwo Bogaczewo -10 000zł,



- 3) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach konkursu „Aktywna wieś” na realizację projektu „Ćwiczenia siłowe dla zdrowej integracji miejscowości” Sołectwo Zabi Róg - 10 000zł.

**VII. 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”.- 70 000zł

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

Plan	-	14 910 195 zł,
Wykonanie	-	14 856 114 zł
% wykonania		99,64

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

1) Rolnictwo i łowiectwo

Plan	-	566 111 zł
Wykonanie	-	566 111 zł
% wykonania	-	100,00

Dotacja na zwrot akcyzy na paliwo dla rolników.

2) Administracja publiczna:

Plan	-	190 755 zł,
Wykonanie	-	190 755zł
% wykonania	-	100,00

Utrzymanie stanowisk pracy do obsługi zadań Urzędów Wojewódzkich

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Plan - 4 209zł,  
Wykonanie - 4 196 zł,  
% wykonania - 99,69

Uaktualnienie spisu wyborców

4) Wybory do rad gmin, wybory wójtów i burmistrzów.

Plan - 155 029 zł,  
Wykonanie - 108 769 zł  
% wykonania - 70,16

5) Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan - 62 962 zł,  
Wykonanie - 62 954 zł  
% wykonania - 99,99

6) Dotacja dla szkół podstawowych

Plan - 25 647zł,  
Wykonanie - 25 572 zł  
% wykonania - 99,71  
Na zakup podręczników – ćwiczenia.

7) Ochrona zdrowia

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

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

8) Ochrona zdrowia

Plan - 98 000 zł,  
Wykonanie - 98 000 zł  
% wykonania - 100,00

Dotacja dla Szpitala Miejskiego w Morągu na zakup sprzętu dla ratownictwa medycznego

9) Pomoc społeczna

Plan - 13 807 012zł

Wykonanie - 13 799 319zł

% wykonania - 99,94 , z tego:

\* świadczenia rodzinne - 13 200 786zł,

\* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 81 745 zł,

\* dodatki mieszkaniowe - 18 576 zł,

\* ośrodki pomocy społecznej - 1 195 zł

\* usługi opiekuńcze – 74 235 zł,

\* pozostała działalność - 422 782zł.

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.

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

Plan - 8 404 629 zł

Wykonanie - 8 219 016 zł

% wykonania - 97,79

- 1) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu”

Plan - 664 150 zł

Wykonanie - 664 150 zł

% wykonania - 100,00

Dotacja z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój”.

- 2) Dotacja – zwrot za wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2012

Plan - 79 595 zł

Wykonanie - 79 595 zł

% wykonania - 100,00

Dotacja na zadania własne z zakresu „ Oświata i wychowanie”

Plan - 862 491zł

Wykonanie - 859 006zł

% wykonania - 99,60

Jest to dotacja tzw. „Przedszkolna”. Dofinansowanie z budżetu państwa za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin.

3) Dotacja na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej

Plan - 6 198 637zł,

Wykonanie - 6 077 312 zł

% wykonania - 98,04

\* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 108 319zł

\* zasiłki i pomoc w naturze - 2 293 631zł,

\* zasiłki stałe - 1 355 044 zł,

\* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 632 325zł,,

\* środki na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –  
1 687 993 zł

4/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 599 756 zł,

Wykonanie - 538 953 zł,

% wykonania - 89,86

\* Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów z tereny naszej Gminy

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

Plan - 6 100 zł,

Wykonanie - 6 100 zł,

% wykonania 100,00

Porozumienie z Wojewodą Warmińsko Mazurskim, na utrzymanie cmentarzy wojennych – 6 100 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

## **I. Przychody budżetu Gminy Morąg**

Plan	- 6 977 266 zł
Wykonanie	6 987 853 zł
% wykonania planu	- 100,15

Przychody budżetu Gminy to:

1. Wyemitowane obligacje w Banku Nordea Gdynia w wysokości 6 000 000zł z przeznaczeniem na :
  - 1) Finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)” – 2 700 000 zł,
  - 2) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 300 000 zł.
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 977 267 zł,
3. Spłata wcześniej udzielonych pożyczek -10 586 zł

## **III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>89 362 889</b>	<b>83 687 028</b>	<b>93,65</b>
<b>z tego:</b>			
- z dochodów własnych i przychodów	66 121 560	60 685 393	91,78
- z dotacji celowych na zadania zlecone	14 910 195	14 856 114	99,64
- z dotacji celowych na zadania własne	8 325 034	8 139 421	97,77
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 100	6 100	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

### **Podział wydatków budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>89 362 889</b>	<b>83 687 028</b>	<b>93,65</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- wydatki majątkowe	13 845 457	11 167 591	80,66	13,34
- wydatki bieżące	75 517 432	72 519 437	96,03	86,66

Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p.	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	66 121 560	60 685 393	91,78	23 241 329	23 001 635	98,97	89 362 889	83 687 028	93,65
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>391 819</u>	<u>95,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>410 000</u>	<u>391 819</u>	<u>95,57</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 235</u>	<u>92,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>9 235</u>	<u>92,35</u>
1	Wydatki majątkowe	13 083 307	10 405 441	79,53	762 150	762 150	100,00	13 845 457	11 167 591	80,66
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 560 922	3 546 291	99,59	2 228	2 227	99,56	3 563 150	3 548 518	99,59
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>182 000</u>	<u>181 407</u>	<u>99,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>182 000</u>	<u>181 407</u>	<u>99,67</u>
3	Obsługa długu gminy	1 765 000	1 763 588	99,92	0	0	0,00	1 765 000	1 763 588	99,92
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	45 000	0	0,00	0	0	0,00	45 000	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	47 667 331	44 970 073	94,34	22 476 951	22 237 258	98,93	70 144 282	67 207 331	95,81
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>228 000</u>	<u>210 412</u>	<u>92,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>228 000</u>	<u>210 412</u>	<u>92,29</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 235</u>	<u>92,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>9 235</u>	<u>92,35</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 038 482	21 825 108	99,03	1 890 713	1 885 899	99,75	23 929 195	23 711 007	99,09
	II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	717 717	653 770	91,09	91 156	78 977	86,64	808 873	732 747	90,59
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>124 670</u>	<u>111 314</u>	<u>89,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>124 670</u>	<u>111 314</u>	<u>89,29</u>
	III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 255 238	4 216 542	99,09	278 180	277 382	99,71	4 533 418	4 493 924	99,13
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>138</u>	<u>41,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>330</u>	<u>138</u>	<u>41,82</u>
	IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 243 333	1 243 333	100,0	26 256	26 256	100,00	1 269 589	1 269 589	100,00
	VI/ pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	19 412 561	17 031 320	87,73	20 190 646	19 968 744	98,90	39 603 207	37 000 064	93,43
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>103 000</u>	<u>98 960</u>	<u>96,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>103 000</u>	<u>98 960</u>	<u>96,08</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>9 235</u>	<u>92,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>9 235</u>	<u>92,35</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	13,34
2. Dotacje z budżetu	4,24
3. Obsługa długu gmin	2,11
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,33
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,88
6. Pochodne od wynagrodzeń	5,37
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,52
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	44,21
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>
<b>* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,47%</b>
<b>* w tym przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>0,01%</b>

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 28,33% wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2013 roku było to 31,14%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 13,34%, natomiast wskaźnik ten w roku 2013 wynosił 10,33% budżetu. Obsługa długu gminy to 2,11% w 2013 roku 2,59%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 44,21% wydatków budżetu Gminy, w 2013 roku było to 43,87%.

## 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>89 362 889</b>	<b>83 687 028</b>	<b>93,65</b>	<b>100,00</b>
- Urząd Miejski	37 076 251	32 942 871	88,85	39,37
- Straż Miejska	358 936	345 723	96,31	0,41
- Szkoły Podstawowe	14 606 171	13 994 268	95,81	16,72
- Gimnazja	7 256 059	6 963 465	95,97	8,32
- Przedszkola	4 387 739	4 138 608	94,32	4,95
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 677 733	25 302 093	98,53	30,23

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

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2014 rok przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	37 076 251	32 942 871	88,85	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	410 000	391 819	95,57	100,00
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	10 000	9 235	92,35	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	13 750 457	11 077 302	80,56	33,63
1	zadania inwestycyjne	13 342 802	10 671 837	79,98	32,40
2	zakupy inwestycyjne	119 000	116 812	98,16	0,35
3	pozostałe wydatki majątkowe	288 655	288 653	100,00	0,88
II	Wydatki bieżące, w tym:	23 325 794	21 865 569	93,74	66,37
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	410 000	391 819	95,57	100,00
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	10 000	9 235	92,35	100,00
1	dotacje z budżetu, w tym:	3 563 150	3 548 518	99,59	10,77
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	182 000	181 407	99,67	46,29
2	obsługa długu gminy	1 765 000	1 763 588	99,92	5,35
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	45 000	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 979 271	3 866 187	97,16	11,73
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	602 707	553 061	91,76	1,68
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	124 670	111 314	89,29	28,41
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	731 610	701 063	95,82	2,13
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	330	138	41,82	0,04
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 238	95 238	100,00	0,29
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 543 818	11 337 914	90,39	34,42
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	103 000	98 960	96,08	25,26
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	10 000	9 235	92,35	100,00



## **I Wydatki majątkowe.**

Plan	-	13 750 457 zł
Wykonanie	-	11 077 302 zł
% wykonania	-	80,56

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

### 1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	13 342 802 zł
Wykonanie	-	10 671 837 zł
% wykonania	-	79,98

### 2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	119 000 zł
Wykonanie	-	116 812 zł
% wykonania	-	98,16

### 3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	288 655 zł
Wykonanie	-	288 653 zł
% wykonania	-	100,00

## **II Wydatki bieżące**

Plan	-	23 325 794 zł
Wykonanie	-	21 865 569 zł
% wykonania	-	93,74

### **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	-	391 819zł
% wykonania	-	95,57

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2014 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9.

## **B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	9 235 zł
% wykonania	-	92,35

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2014 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

## **1/ Dotacje z budżetu**

Plan	-	3 563 150 zł,
Wykonanie	-	3 548 518 zł,
% wykonania planu	-	99,59

### **1**

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	1 055 000 zł,
Wykonanie	-	1 054 712 zł,
% wykonania planu	-	99,97

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 2014 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	-	734 670 zł
Wykonanie	-	734 670 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 2014r /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 2014 roku przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan	- 1 762 975 zł
Wykonanie	- 1 752 374 zł,
% wykonania planu	- 99,40

3

W planie budżetu została zaplanowana i zrealizowana dotacja dla Gminy Miejskiej Ostróda na wspólnie realizowane zadanie „ Utworzenie Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Plan	- 10 505 zł
Wykonanie	- 6 761 zł,
% wykonania planu	- 64,36

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11.

## **2/ Obsługa długu gminy**

Plan	- 1 765 000 zł,
Wykonanie	- 1 763 588 zł,
% wykonania planu	- 99,92

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

## **3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :**

Plan	- 17 714 644 zł,
Wykonanie	- 16 333 816 zł,
% wykonania	- 92,21

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	- 712 606 zł,
Wykonanie	- 703 735 zł,

% wykonania	- 98,76
<u>- wydatki na melioracje wodne</u>	
Plan	- 84 494 zł,
Wykonanie	- 80 403 zł,
% wykonania	- 95,16
<u>- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych.</u>	
Plan	- 36 000 zł,
Wykonanie	- 33 009 zł,
% wykonania	- 91,69
<u>- program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 „Poprawa wyposażenia zimowej bazy szkoleniowej poprzez zakup ogólnodostępnego sprzętu sportowego dla mieszkańców”</u>	
Plan	- 26 001 zł
Wykonanie	- 24 212 zł
% wykonania	- 93,12
<u>- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo</u>	
Plan	- 566 111 zł,
Wykonanie	- 566 111 zł,
% wykonania	- 100,00
<i>W tym:</i>	
<u>- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych</u>	
Plan	- 2 274 zł,
Wykonanie	- 2 274 zł,
% wykonania	- 100,00

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan	- 595 690 zł,
Wykonanie	- 468 391 zł,
% wykonania	- 78,63

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 438 391 zł,

z tego:

*1/ zakup i transport mat. do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / - 4 578 zł,*

2/ zakup, montaż i demontaż znaków drogowych – 11 289 zł,

3/ przebudowa chodnika na Os. Kwiatowa – 9 610 zł

4/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 310 866 zł :

- teren miasta – 48 955 zł,
- teren gminy – 261 911 zł, w tym m.in.:

- Słonecznik – 8 000 zł,
- Złotna – 4 706 zł,
- Kałnik – 683 zł,
- Nowy Dwór – 933 zł,
- Łącznie – 2 965 zł,
- Chojnik – 3 488 zł,
- Gulbity – 23 324 zł,
- Ruś – 4 000 zł,
- Strużyna – 5 000 zł,
- Maliniak – 5 222 zł,
- Żabi Róg – 7 158 zł,
- Jędrzychówko – 19 779 zł,
- Markowo – 3 956 zł,
- Bramka – 3 690 zł,
- Antoniewo – 6 716 zł,
- Tątlawki – 9 639 zł,
- Kruszewnia – 9 000 zł,
- Raj – 2 044 zł,
- Niebrzydowo – 1 800 zł,
- pozostałe tereny gminne – 139 808 zł,

5/ naprawa wiat przystankowych – 3 186 zł

6/ odśnieżanie zimowe – 33 137 zł,

7/ oznakowanie poziome dróg gminnych – 13 733 zł,

8/ profilowanie dróg – 45 478 zł,

9/ wypis z map – 12 zł,

10/ malowanie stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych – 1 092 zł,

11/ odbudowa przepustu w Antoniewie – 4 920 zł,

12/ wykonanie barierek zabezpieczających most na drodze w Łącznie – 490 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 83 390 zł,
Wykonanie	- 83 090 zł,
% wykonania	- 99,64

**Dział 630 Turystyka**

Plan	- 294 028 zł,
Wykonanie	- 267 708 zł,
% wykonania planu	- 91,05

1/ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – 950 zł

- audyt projektu
- tablice informacyjne

2/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 209 333 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 111 303 zł,
- naprawa mola w Kretowinach – 22 969 zł,
- woda i ścieki /szalet w Kretowinach/ – 2 804 zł,
- energia elektryczna /szalet w Kretowinach/ - 971 zł,
- wymiana słupków w ciągu pieszo-jezdnym w Kretowinach – 1 442 zł,
- wymiana, uzupełnienie piasku na plażach (Kretowiny, Gulbity, Bogaczewo) – 8 086 zł
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 28 450 zł,
- sprzęt i zestaw ratownictwa dla ratowników WOPR – 13 133 zł
- termometry do mierzenia temperatury wody w jeziorze – 242 zł
- badanie laboratoryjne wody, świadectwo kwalifikacji wody – 1 555 zł,
- konserwacja i remont pomostów (Lusajny, Wilnowo, Gulbity, Gubity, Żabi Róg) 7 480 zł,
- wynajem kabin TOI TOI na plażach w Żabim Rogu i Wilnowie – 1 600 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 9 298 zł

3/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 32 686 zł,

4/ Wykonanie oznakowania Miejskiego Szlaku Turystycznego – 24 739 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 1 600 zł,
Wykonanie	- 1 600 zł,
% wykonania	- 100,00

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan	- 1 407 700 zł,
Wykonanie	- 1 404 250 zł,
% wykonania planu	- 99,75

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 5 396 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 7 821 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 43 963 zł,
- usługi geodezyjne – 91 771 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 265 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko w Rusi – 1 zł,
- koszty sądowe – 2 438 zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 4 996 zł,
- akty notarialne – 10 886 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 8 856 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 11 000 zł,
- tabliczki z nazwami ulic i rond – 9 560 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 155 251 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy  
1 051 046 zł, w tym:
  - energia elektryczna, c.o., woda – 222 688 zł,
  - fundusz remontowy, usługi remontowe – 376 557 zł,

- zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usl. montażowe )  
– 315 002 zł,
- opłaty za części wspólne nieruchomości – 118 276 zł,
- materiały do napraw bieżących – 16 339 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 2 184 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	-	245 685 zł,
Wykonanie	-	234 066 zł,
% wykonania	-	95,27

#### 1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	-	79 505 zł,
Wykonanie	-	67 887 zł,
% wykonania planu	-	85,38

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 14 760 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 44 406 zł,
- ogłoszenia – 1 316 zł,
- wypis z map – 7 405 zł,

#### 2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	-	155 180 zł,
Wykonanie	-	155 179 zł,
% wykonania	-	99,99

#### 3/ Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny:

Plan	-	11 000 zł
Wykonanie	-	11 000 zł
% wykonania	-	100,00

### **Dział 720 Informatyka**

Plan	-	168 034 zł
Wykonanie	-	127 883 zł
% wykonania	-	76,10



„ Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to program partnerski wraz z miastami: Elk, Kętrzyn, Łukta, Miłakowo, Olsztynek, Górowo Iławeckie, który podniesie świadomość obywateli oraz wiedzę i umiejętność pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania elektronicznych usług publicznych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 6 083 442 zł,
Wykonanie	- 5 922 951 zł,
% wykonania	- 97,36

Na wydatki w tym dziale składają się;

#### *1/ wydatki na obsługę Rady Gminy*

Plan	- 387 912 zł,
Wykonanie	- 381 956 zł,
% wykonania planu	- 98,46

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 356 549 zł,
- kalendarze książkowe – 2 504 zł
- materiały biurowe – 3 722 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 963 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne –800 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 903 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 406 zł.
- opłaty pocztowe – 6 724 zł,
- tonery – 915 zł,
- naprawa kserokopiarki – 1 724 zł,
- bilety do kina dla sołtysów – 928 zł
- druk biuletynu informacyjnego 5 300 zł,
- teczki okolicznościowe w związku z zakończeniem kadencji radnych – 318 zł,
- ogłoszenie – 80 zł,
- kwiaty – 120 zł,

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

Plan - 5 522 230 zł,  
Wykonanie - 5 375 882 zł,  
% wykonania planu - 97,34

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan - 3 688 575 zł,  
Wykonanie - 3 601 914 zł,  
% wykonania planu - 97,65

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 33 653 zł,  
Wykonanie - 31 899 zł,  
% wykonania planu - 94,78

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 650 630 zł,  
Wykonanie - 631 052 zł,  
% wykonania planu - 96,99

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 88 674 zł,  
Wykonanie - 88 674 zł,  
% wykonania planu - 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 1 060 698 zł,  
Wykonanie - 1 022 343 zł,  
% wykonania planu - 96,38

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 110 395 zł,
- diety sołtysów – 135 446 zł,
- laptop, komputer, drukarki, części do kserokopiarki, akces. komputerowe – 13 707 zł,
- pudła archiwizacyjne – 791 zł,
- czajnik bezprzewodowy, odkurzacz, telefon stacjonarny – 2 835 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 2 785 zł,
- kwiaty - 1 755 zł,
- upominki (jubilaci) – 2 534 zł,
- materiały biurowe, druki- 44 489 zł,

- tonery i tusze - 12 194 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 766 zł,
- świadczenia BHP – 9 516 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 12 270 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 6 281 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 2 553 zł,
- meble do Punktu Informacyjnego – 369 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 11 556 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego - 1 286 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 6 621 zł,
- energia elektryczna - 49 198 zł,
- energia cieplna – 67 373 zł,
- woda, ścieki - 7 812 zł,
- wywóz nieczystości – 2 880 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- pilarka – 1 161 zł
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 3 144 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 10 938 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 200 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 2 549 zł,
- usługi prawnicze – 87 888 zł,
- audyt wewnętrzny – 22 140 zł,
- kalendarze książkowe – 228 zł,
- tablice informacyjne – 49 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 873 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 133 783 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 77 424 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 511 zł,
- monitorowanie obiektu – 886 zł,
- ogłoszenia – 240 zł,
- szkolenia pracowników – 16 965 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 270 zł,
- badanie techniczne walizki do przewożenia gotówki oraz montaż GPS– 1 914zł,

- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, renowacja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 6 835zł,
- podróże służbowe pracowników – 18 584 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 26 609 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 200 zł,
- wypis z map – 24 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 56 531 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich– 1 297 zł,
- przegląd okresowy kasy fiskalnej – 263 zł,
- opłata parkingowa – 116 zł,
- składki członkowskie - 32 327 zł:
  1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko”– 3 699 zł,
  2. Związek Stowarzyszeń Karina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 12 407 zł,
  3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 331 zł,
  4. Związek Miast Polskich – 3 890 zł,

*W tym:*

*-wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy*

Plan	-	550 zł,
Wykonanie	-	150 zł,
% wykonania	-	27,27

*3/ Wydatki na promocję*

- |             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| Plan        | - | 173 300 zł, |
| Wykonanie   | - | 165 113 zł, |
| % wykonania | - | 95,27       |
- kwiaty – 1 020 zł,
  - puchary, nagrody – 9 212 zł,
  - gadzety reklamowe, w tym: długopisy, smycze – 15 009zł,
  - książeczki dla dzieci „Morąg Moje Miasto” – 2 880 zł
  - konkurs Wiedzy o organizacjach pozarządowych – 1 099 zł
  - oświetlenie świąteczne miasta – 13 675 zł,

- flagi i dekoracja miasta – 2 581 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 38 200 zł,
- publikacja Wiadomości Ratuszowych, Gazeta Samorządowa – 31 854 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 4 650 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, Dzień Dziecka, LO wymiana młodzieży francuskiej, Noc Profilaktyki Gimnazjum Nr 2, Pielgrzymka na Jasną Górę, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Muzealna Noc z Herderem, Wigilia dla mieszkańców, Morąski Jarmark – 31 480 zł,
- przegląd i konserwacja szlaków rowerowych - 2 563 zł
- reklama Gminy Morąg w mediach – 867 zł,
- baner Gminy Morąg roll-up – 193 zł
- tłumaczenie korespondencji zagranicznej - 125 zł,
- odnowienie witaczy – 3 880 zł,
- krążki do mennicy /lokalna moneta/ - 312 zł
- tablice informacyjne – 775 zł
- litery przestrzenne na świetlicy w Bramce – 1170 zł
- akt erekcyjny /basen/ - 1 168 zł

*W tym:*

*- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy*

Plan	- 2 400 zł,
Wykonanie	- 2 400 zł,
% wykonania	- 100,00

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

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| Plan              | - 222 200 zł, |
| Wykonanie         | - 175 919 zł, |
| % wykonania planu | - 79,17       |
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 196 zł,
  - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 62 954 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 108 769 zł.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 348 932 zł,

Wykonanie - 324 310 zł,

% wykonania planu - 92,94

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

### 1/ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 25 000 zł

Wykonanie - 25 000 zł

% wykonania - 100,00

- dotacja przekazana na zakup sprzętu tj. butle powietrzne kompozytowe sztuk 5 oraz wyposażenie zestawu ratowniczego i helmy strażackie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie dla jednostek OSP.

### 2/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan - 316 632 zł

Wykonanie - 293 537 zł

% wykonania - 92,71

### **Główne wydatki to:**

1. Akcje ratownicze i szkolenia OSP - 21 319 zł
2. Składki od wynagrodzeń - 9 386 zł
3. Składki na fundusz pracy - 706 zł
4. Wynagrodzenie Komendanta i kierowców konserwatorów OSP - 88 129 zł
5. Zakup materiałów, paliwa, sprzętu pożarniczego i wyposażenia - 98 607 zł

w tym:

- paliwa, oleje i materiały eksploatacyjne - 33 215 zł
- programatory do sterowania grzejników CO - 550 zł
- kominiarki niepalne dla strażaków ratowników OSP - 5 400 zł
- umundurowanie i sprzęt pożarniczy - 50 493 zł
- nagrody w turnieju pt. „Zapobiegajmy pożarom” - 500 zł
- części zamienne i materiały do napraw samochodów pożarniczych - 4 972 zł,
- materiały budowlane, materiały konserwacyjne do utrzymania bieżącego budynków remiz, samochodów i sprzętu pożarniczego - 3 477 zł,
- zakup części zamiennych do naprawy samochodów pożarniczych - 730 zł

6. Energia elektryczna, woda - 27 046 zł
7. pokrycie dachu remizy OSP Nowy Dwór - 3 900 zł,
8. Badania okresowe strażaków ratowników OSP - 2 990 zł
9. Usługi pozostałe - 24 355 zł

w tym:

- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych - 14 469 zł
- naprawa bramy segmentowej w OSP Ż Róg - 1 381 zł
- pranie ubrań specjalnych - 255 zł
- badanie techniczne samochodów pożarniczych - 1 603 zł
- naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego- 3 019 zł,
- odprowadzenie ścieków z budynków OSP - 357 zł,
- legalizacja gaśnic - 1 021 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej OSP Ruś - 1 500 zł,
- kurs I pomocy przedmedycznej - 600 zł,
- opłata za zezwolenie prowadzenia pojazdów - 150 zł,

10. Usługi telekomunikacyjne - 1 607 zł

11. Ubezpieczenia samochodów i strażaków OSP - 15 492 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 2 258 284 zł
Wykonanie	- 1 889 687 zł
% wykonania planu	- 83,67

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – 342 zł,
- Podatek VAT – 500 320 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego w związku z odzyskaniem podatku VAT – 441 508 zł,
- Podatek od nieruchomości – 942 363 zł,
- Podatek leśny – 5 154 zł,

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

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	-	1 478 438 zł,
Wykonanie	-	1 286 667 zł,
% wykonania planu	-	87,02

Wydatkowano następujące kwoty:

### 1/ Szkoły podstawowe

Plan	-	254 zł,
Wykonanie	-	254 zł,
% wykonania	-	100,00

- obsługa realizacji Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

### 2/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	-	64 542 zł,
Wykonanie	-	53 426 zł,
% wykonania planu	-	82,77

PLAN FINANSOWY: 64 542 zł

REALIZACJA: 53 426 zł (82,78%)

- I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 9 292 zł
  1. Seminarium: „Zmiany w prawie regulujące rekrutację do szkół i przedszkoli” – 4 566,06 zł  
(dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
  2. Seminarium: „Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w r. szk. 2014/2015” – 1250 zł (5 x 250 zł)  
(dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu, Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu, Szkoły Podstawowej w Łącznie, Gimnazjum nr 2 w Morągu, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu),
  3. Szkolenie: „Zmiany w prawie oświatowym od września 2014 r.” – 2864,92 zł  
(dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
  4. Usługa gastronomiczna w ramach organizacji szkolenia nauczycieli i dyrektorów – 500 zł

Realizacja: 9 181(98,80%)



II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych – (17 150 zł)

Realizacja: 12 660,00 (73,82%)

Lp.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Praca metodą projektu”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 6	2150 zł
2.	Szkolenie „Sprawdzian po VI klasie wg nowej formuły i wymagań”	RP SP w Łącznie, SP nr 2	2450 zł
3.	Szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej	RP SP nr 3	380 zł
4.	Szkolenie „Rozumienie czytanego tekstu warunkiem dobrych efektów kształcenia”	RP SP nr 3	560 zł
5.	Szkolenie „Jak rozwijać talent w każdym uczniu”	RP SP nr 3	560 zł
6.	Szkolenie „Działania motywacyjne wobec uczniów jako narzędzie wspierające proces nauczania”	RP SP nr 3	560 zł
7.	Szkolenie „Ochrona danych osobowych”	RP SP nr 3	350 zł
8.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych	RP SP nr 4	1050 zł
9.	Szkolenie „Ochrona danych osobowych”	RP SP nr 4	350 zł
10.	Szkolenie „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych sposobem na podnoszenie jakości pracy szkoły”	RP SP w Słoneczniku RP SP w Żabim Rogu	2000 zł
11.	Szkolenie „Szybka i użyteczna dla szkoły analiza egzaminów zewnętrznych”.	RP Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Żabim Rogu	2250 zł

III. Opłaty za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki (w tym liderów) - (6000 zł)

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Konferencja dyrektorów i wicedyrektorów	Lider SP nr 4, SP nr SP 2, SP w Łącznie	1170 zł (390 zł x 3)
2.	Szkolenie „Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa”	logopeda z Przedszkola nr 2	200 zł
3.	Szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem”	3 nauczycielki Przedszkola „Jedyneczka”	2250 zł (750 zł x 3)
4.	Warsztaty z zakresu stosowania innowacyjnej metody P21 w nauczaniu	2 nauczycielki Przedszkola nr 6	100 zł (50 zł x 2)
5.	Szkolenie „Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu”	logopeda Przedszkola nr 6	150 zł
6.	II konferencja dla kierowników i wychowawców świetlic szkolnych	kierownik świetlicy SP w Łącznie	50 zł
7.	II Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii	dyrektor Gimnazjum nr 2	500 zł
8.	Szkolenie „Bezpieczna szkoła”	pedagog SP w Żabim Rogu	345 zł
9.	I Kongres Edukacji Wczesnoszkolnej	nauczycielka Szkoły Filialnej w Bramce	219 zł
10.	Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów szkół	wicedyrektor SP w Żabim Rogu	270 zł
11.	Kurs „Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu	nauczycielka SP w Żabim Rogu	50 zł

III. Refundacja czesnego – 24 300

I semestr – 5 250 (6 nauczycieli)

II semestr – 15 629 (18 nauczycieli)

Realizacja: 20 879 (85, 92%)

**IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 7 800 zł**

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 547 zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – 412 zł

Przedszkole nr 6 w Morągu – 482 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 411 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 853 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 544 zł

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 562 zł

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 313 zł

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 291 zł

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 501 zł

Gimnazjum w Żabim Rogu – 485 zł

Realizacja: 5401 (69,25%)

3/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan - 1 412 522 zł,

Wykonanie - 1 232 027 zł,

% wykonania planu - 87,22

W okresie od 01.01.2014 r. do 12.12.2014 r. dowożono 954 uczniów, z tego 558 uczniów do szkół podstawowych, 313 uczniów do gimnazjów i 83 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 okresie tym 1 osoba dowoziła ucznia indywidualnie.

Rodzic dowoził dziecko z kolonii Bogaczewo do punktu zbornego w Bogaczewie. Uczeń uczęszcza do klasy II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu.

Przejechano do dnia 31.12.2014 r. 267019 km.

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 1 232 027 zł.

w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 2 764 zł.

2. Usługa transportowa - dowożenie uczniów 1 229 263 zł.

#### 4. Komisje egzaminacyjne

Plan - 1 120 zł,

Wykonanie - 960 zł,

% wykonania planu - 85,71

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 56 380 zł,

Wykonanie - 49 747 zł,

% wykonania - 88,23

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 49 747 zł.

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

Plan - 135 596 zł

Wykonanie - 99 477 zł

% wykonania - 73,36

- Kontynuacja projektu w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Ciekawi ŚWIATA”, w którym uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Morągu w latach 2013-2015

## Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 646 743 zł
Wykonanie	- 585 621 zł
% wykonania	- 90,54

I Gmina Morąg otrzymała na 2014 r. dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 486 266 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć dwieście sześćdziesiąt sześć zł). Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 445 505,28 (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięć zł 28/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 111 376,32 (słownie: sto jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 32/100). Niewykorzystana kwota dotacji w 2014r. wyniosła 40 760,72 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł 72/100).

- Za okres od stycznia do czerwca 2014 r. w/w pomoc otrzymało:
  - 683 uczniów stypendium szkolne
  - Kwota wydatkowana – 344 288 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem zł 00/100).
  
- Za okres od września do grudnia 2014 r. w/w pomoc otrzymało:
  - 633 uczniów stypendium szkolne
  - Kwota wydatkowana – 212 593,60 (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 60/100)

II Gmina otrzymała także dotację celową na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I . – 28 739 zł,

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 2 283 493 zł
Wykonanie	- 2 118 891 zł
% wykonania planu	- 92,79

*W tym dziale realizowane są następujące zadania:*

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 59 411 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 1 280 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 26 605 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 296 023 zł,
- dzierżawa kontenera – 509 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 52 954 zł,
- zwrot nadpłaty z roku ubiegłego za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 3 034 zł,
- rozbiórka altanek i uporządkowanie terenu – 4 036 zł,
- opłata za magazynowanie odpadów zanieczyszczonych niebezpiecznymi substancjami – 22 500 zł,
- wydobycie i utylizacja zanieczyszczonych odpadów, niwelacja terenu – 49 680 zł,
- widowisko teatralne dla uczniów o ochronie środowiska – 2 400 zł,
- konserwacja stawu w Maliniaku – 8 131 zł,
- odśnieżanie zimowe – 87 131 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 330 874 zł,
- kosiarki - 16 521 zł,
- paliwo oraz części do kosiarek - 6 512 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 323 050 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 403 359 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, opłaty przyłączeniowe, dzierżawa słupów energetycznych – 104 084 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 27 717 zł,
- zakup krzewów ozdobnych, drzewek – 5 116 zł,
- środki chwastobójcze – 250 zł,
- koszenie terenów zielonych – 15 000 zł,
- środki do utrzymania czystości i remontu fontanny – 13 346 zł,
- usługa weterynaryjna – 1 280 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 11 036 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, badania profilaktyczne) – 162 516 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 307 zł,
- woda (fontanna) – 703 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw – 10 000 zł,

- wydanie opinii dendrologicznych w sprawie prawidłowości wykonania cięć w koronach drzew – 2 145 zł,
- urządzenia na plac zabaw i wyposażenie miejsc rekreacyjnych – 23 868 zł,
- odnowienie, rozebranie zniszczonych wiat przystankowych – 2 668 zł,
- wymiana obiektywu kamery monitoringu – 369 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego za 2014 rok (Zarząd Dróg Powiatowych) – 50 zł,
- impregnacja balustrad przy rzeczce w Parku Miejskim – 3 276 zł,
- wymiana i remont desek ławek w Parku Miejskim – 9 054 zł,
- przeniesienie ławek w Parku Miejskim – 489 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 689 zł,
- słup ogłoszeniowy wraz z transportem na Os. Kwiatowa – 3 163 zł,
- materiały do odnowienia urządzeń na placach zabaw – 733 zł,
- ogrodzenie placu zabaw na Os. Pułaskiego – 418 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Silinie – 2 000 zł,
- materiały i narzędzia do napraw bieżących i utrzymania porządku – 1 604 zł,

*W tym:*

*- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy*

Plan	- 65 460 zł,
Wykonanie	- 63 726 zł,
% wykonania	- 97,35

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

Plan	- 275 673 zł,
Wykonanie	- 231 913 zł,
% wykonania planu	- 84,12

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 146 725 zł,
Wykonanie	- 108 098 zł,
% wykonania	- 73,67

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 462 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7 517 zł,

- konserwacja i naprawy zegara na Ratuszu – 3 249 zł,
- środki czystości – 2 595 zł,
- mat. biurowe – 162 zł,
- gaz – 19 636 zł,
- woda, ścieki – 629 zł,
- energia elektryczna – 20 790 zł,
- monitorowanie obiektu – 886 zł,
- wywóz nieczystości – 144 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach, pokrowiec do platformy – 1 942 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 2 219 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- naprawa i przegląd serwisowy kotła gazowego – 4 105 zł,
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 138 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 433 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 121 zł,
- naprawa instalacji wodnej – 123 zł,
- naprawa dachu, drzwi Ratusza – 1 459 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	- 250 zł
Wykonanie	- 72 zł,
% wykonania	- 28,80

Oplata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Królewie

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

Plan	- 128 698 zł,
Wykonanie	- 123 743zł,
% wykonania	- 96,14

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	- 501 720 zł,
Wykonanie	- 442 600 zł,
% wykonania planu	- 88,21

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

Plan	- 444 645 zł,
Wykonanie	- 391 465 zł,
% wykonania	- 88,03

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 28 193 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boisk, przeglądy, naprawy, konserwacje – 6 087 zł,
- sprzęt sportowy /Boisko Orlik/ – 5 000 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 34 635 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 756 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza – 885 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 28 119 zł,
- konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy - 2 950 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 23 349 zł,
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę, czwartki lekkoatletyczne – 45 307 zł,
- nagrody, koszulki oraz programy związane z zadaniami z zakresu kultury fizycznej – 25 630 zł
- usługi transportowe – 17 715 zł,
- wynajem sal sportowych – 4 365 zł,
- wpisowe i opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych – 5 580 zł,
- stypendia sportowe – 7 200 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2014 – 1 807 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych - 153 887 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 200 imprez sportowych i rekreacyjnych.



W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 30 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 2014 skorzystało razem ok. 6 500 osób.

## **2. Sport szkolny**

Organizacja imprez dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oparta jest o kalendarz rozgrywek Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

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 2014 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w Gminie Morąg 29 imprez

sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, z czego dwie były na szczeblu wojewódzkim. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 18 zawodach na terenie naszego województwa i kraju.

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. osób. W 2014 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 3 imprezy sportowe oraz wzięliśmy udział w 10 zawodach sportowych na terenie naszego województwa. W tym okresie również przyznano nam organizację finału wojewódzkiego w piłkę nożną chłopców szkół podstawowych.

### **3. Sport powszechny**

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

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

- 2 czwartki lekkoatletyczne
- 3 sportową majówkę
- 4 sportowe wakacje
- 5 rozgrywki amatorskie
- 6 imprezy o zasięgu ogólnopolskim.

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. W okresie letnim odbywają się turnieje siatkówki plażowej oraz wakacyjne turnieje dla dzieci na orliku.

Morąg bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Sportu Dzieci i Młodzieży pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Jest to cykliczna 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 medale: jeden złoty i jeden srebrny.

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 2014 roku zostały zorganizowane dwie ligi halowej piłki nożnej oraz dwie edycje wiosenna i jesienna Amatorskich Lig Piłki Nożnej na Orliku. Dodatkowo w hali sportowej w Gimnazjum nr 1 w Morągu odbyły się dwie edycje Morąskiej Ligi Siatkówki.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W 2014 roku był to trzy imprezy sportowe:

- ◆ III Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”
- ◆ XVI Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie
- ◆ Turniej Koszykówki Uliczne „The Game”.

#### **4. 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 2014 roku czterech młodych sportowców otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowe.

*W tym:*

*- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy.*

Plan	- 3 960 zł,
Wykonanie	- 3 960 zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 57 075 zł,
Wykonanie	- 51 135 zł,
% wykonania	- 89,59

Wydatki na organizację zawodów sportowych, nagród oraz na zakup sprzętu i strojów dla sołectw i osiedli z terenu Gminy Morąg.

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

Plan	- 358 936 zł,
Wykonanie	- 345 723 zł,
% wykonania	- 96,31

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2014 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	358 936	345 723	96,31	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	358 936	345 723	93,31	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 331	260 096	99,90	75,23
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00	1,38
3	pochodne od wynagrodzeń	51 050	50 847	99,60	14,70
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	1,58
5	wydatki rzeczowe	37 285	24 510	65,73	7,08

Z tego:

Wydatki osobowe - 321 213 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 260 096 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 50 847 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł,

Wydatki rzeczowe – 24 510 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 10 181 zł,
- naprawa, przełożenie opon, napełnienie klimatyzacji – 2 904 zł,
- badanie techniczne samochodu – 99 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1 606 zł,
- materiały biurowe – 1 015 zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 2 103 zł,
- opłaty pocztowe – 80 zł,
- opłaty za korzystanie z :
  - \* radiotelefonu – 50 zł,
  - \* telefonu stacjonarnego – 804 zł,

- \* telefonu komórkowego – 252 zł,
- \* sieci internetowej – 615 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 432 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 210 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- świadczenia BHP - 2 159 zł,
- mycie samochodu służbowego – 300 zł,
- worki do odkurzacza – 24 zł,
- środki czystości – 133 zł,
- gaśnica do samochodu służbowego – 32 zł,
- legalizacja do gaśnic – 5 zł,
- dorobienie kluczy – 18 zł,
- badania lekarskie pracowników – 180 zł,
- podróże służbowe – 634 zł,
- gaz pieprzowy – 210 zł,
- wentylator – 80 zł,
- kółko miernicze – 247 zł,
- baterie – 48 zł,

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

L. p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2014r	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2014
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 373 111	2 328 487	98,12	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	3 079 772	2 897 255	94,07	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 569 664	3 389 331	94,95	

6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 919 975	1 843 558	96,02	
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 303 066	1 213 958	93,16	
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2 360 583	2 321 679	98,35	
	<b>Razem</b>	<b>14 606 171</b>	<b>13 994 268</b>	<b>95,81</b>	

### I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 085	292 200	92,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 587 457	7 561 152	99,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 929	602 926	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 033	1 399 325	99,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 342	161 126	99,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 160	19 407	71,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 193	435 126	71,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	31 965	31 179	97,54	
		4260	Zakup energii	869 778	594 622	68,36	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 822	80,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700	6 400	40,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 240	164 105	74,18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 258	83,54	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonicznej	13 000	11 645	89,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	12 304	61,52	
		4430	Różne opłaty i składki	11 829	11 829	100,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	574 337	574 337	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	45 000	42 253	93,90	
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>12 516 948</b>	<b>11 928 016</b>	<b>95,29</b>	

801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 939	25 145	96,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 198	576 809	98,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 993	48 990	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 594	113 439	99,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 282	16 093	98,84	
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 560	34 560	100,00	
	<b>80103</b>	<b>Razem</b>	<b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>825 566</b>	<b>815 036</b>	<b>98,72</b>	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 024	345 618	99,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 164	27 162	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 268	62 994	99,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 188	6 149	99,37	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 863	15 863	100,00	
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>461 507</b>	<b>457 786</b>	<b>99,19</b>	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 620	17 620	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 465	543 547	99,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 333	40 330	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 020	100 802	99,78	
		4120	Składki na Fundusz Prac	10 792	10 663	98,80	
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 920	25 920	100,00	
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>741 150</b>	<b>738 882</b>	<b>99,69</b>	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 000	54 548	89,42	
		<b>Ogółem</b>		<b>14 606 171</b>	<b>13 994 268</b>	<b>95,81</b>	

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 516 948	11 928 016	95,29
80103	825 566	815 036	98,72
80148	461 507	457 786	99,19
85401	741 150	738 882	99,69
85415	61 000	54 548	89,42
	<b>14 606 171</b>	<b>13 994 268</b>	<b>95,81</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	14 606 171	13 994 268	95,81	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000	42 253	93,90	0,30
1	Zakupy inwestycyjne	45 000	42 253	93,90	0,30
II	Wydatki bieżące, w tym:	14 561 171	13 952 015	95,82	99,70
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 787 563	9 746 534	99,58	69,65
2	wynagrodzenia bezosobowe	27 160	19 407	71,45	0,14
3	poходne od wynagrodzeń	1 873 519	1 870 592	99,84	13,37
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650 680	650 680	100	4,65
5	wydatki rzeczowe	2 222 249	1 664 802	74,92	11,90

### I WYDATKI MAJATKOWE

Plan	45 000
Wykonanie	42 253
% wykonania planu	93,90

- remont i wyposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr. 4 w Morągu

### II WYDATKI BIEŻĄCE

Plan	14 561 171
Wykonanie	13 952 015
% wykonania planu	95,82
Z tego wydatkowano na:	

a / Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan	9 068 144
Wykonanie	9 027 126
% wykonania planu	99,55



b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan	719 419
Wykonanie	719 408
% wykonania planu	100,00

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	27 160
Wykonanie	19 407
% wykonania planu	71,45

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	1 873 519
Wykonanie	1 870 592
% wykonania planu	99,84

e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	650 680
Wykonanie	650 680
% wykonania planu	100,00

f./ Wydatki rzeczowe

Plan	2 222 249
Wykonanie	1 664 802
% wykonania planu	74,92

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/ - 189 225 zł,
- dodatki mieszk. dla nauczycieli i czynsz dla emeryta SP Bramka - 87 433 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 2 590 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników - 31 274 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 16 566 zł,
- wyżywienie kucharek - 7 877 zł,
- materiały biurowe , druki, dzienniki, świadectwa, gilosze - 20 919 zł,
- środki czystości - 28 690 zł,
- wyposażenie: art. oświetleniowe, wózek do sprzątania, wąż do pompki, centrala telefoniczna, apteczka, szczotki - 6 498 zł,
- węgiel i olej opałowy - 303 333zł,
- tusze, tonery - 5 378 zł,

- paliwo do kosiarek , środki chwastobójcze, nawozy, ziemia - 3 187 zł,
- nagrody na konkursy - 2 745 zł,
- hosting roczny i aktualizacje programów - 7 791 zł,
- akcesoria komputerowe - 2 989 zł,
- meble szkolne - 22 530 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe - 793 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych - 1 518 zł,
- materiały do napraw bieżących - 22 095 zł,
- notebooki, tablice interaktywne - 3 803 zł,
- montaż hydrantu wewnętrznego - 2 980 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz ćwiczeń do klas I SP - 31 179 zł,
- energia elektryczna zakup i dystrybucja - 265 605 zł,
- woda - 23 535 zł,
- centralne ogrzewanie - 215 038 zł,
- gaz ziemny - 90 444 zł,
- wymiana wyłącznika energii elektrycznej - 4 822 zł,
- usługi medycyny pracy - 6 400 zł,
- roczny abonament RTV - 1 314 zł,
- odprowadzanie ścieków i ścieków opadowych - 32 685 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 47 554 zł,
- monitorowanie obiektów - 11 856 zł,
- usługi kominiarskie - 8 624 zł,
- dozór techniczny - 3 079 zł,
- konserwacja wind - 5 085 zł,
- badanie hydrantów, legalizacja i przeglądy gaśnic - 1 859 zł,
- przedłużenie okresu domeny, abonamenty - 1 112 zł,
- aktualizacja instrukcji p. pożarowych i BHP - 1 547 zł,
- konserwacja i naprawy bieżące urządzeń i sprzętów - 20 022 zł,
- dostęp do Internetu - 3 258 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 11 645 zł,
- podróże służbowe krajowe - 12 304 zł,
- opłaty za emisję pyłów - 4 304 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły - 7 525 zł,
- za prowadzenie KZP - 8 033 zł,

- wyprawka szkolna - 54 548 zł,
- usługi archiwizacyjne - 7 804 zł,
- pozostałe usługi: wpisowe na zawody sportowe , dorobienie kluczy, pieczętek - 921zł,
- kaucje i dzierżawy urządzeń - 2 836 zł,
- inwentaryzacja i koncepcja zagospodarowania pawilonu / SP 2/ - 4 372 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych i urządzeń odgromowych - 5 278 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w Szkołach Podstawowych w 2014 r. został zrealizowany w 95,81 %.

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

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2014
1	2	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 593 201	4 363 410	95,00	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 558 521	1 532 593	98,34	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 104 337	1 067 462	96,66	-----
	RAZEM:	7 256 059	6 963 465	95,97	-----

#### **I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dzia ł	Rozdz.	§	<u>Nazwa</u>	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 167	84 201	87,56	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 566	4 357 075	99,26	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 153	333 151	100	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	780 750	780 106	99,92	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 955	87 821	99,85	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100	17 848	63,52	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 351	63 225	66,31	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 833	85,41	---

		4260	Zakup energii	441 724	304 968	69,04	---
		4270	Zakup usług remontowych	108 000	107 560	99,59	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	2 230	47,45	---
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	78 368	68,74	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 642	65,68	---
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900	5 118	57,51	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 105	10 467	69,29	---
		4430	Różne opłaty i składki	2 525	2 525	100,00	---
		4440	Odpisy na ZFSS	292 111	292 111	100,00	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 036	96,07	---
	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 859 807</b>	<b>6 583 285</b>	<b>95,97</b>	<b>----</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 084	142 438	93,66	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 772	11 771	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 967	25 684	95,24	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	1 581	92,19	---
		4440	Odpisy na ZFSS	6 564	6 564	100,00	---
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>199 102</b>	<b>188 038</b>	<b>94,44</b>	<b>---</b>
801		<b>Razem</b>		<b>7 058 909</b>	<b>6 771 323</b>	<b>95,93</b>	<b>---</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 192	4 852	93,45	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 104	129 101	99,23	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 013	11 011	99,98	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 933	24 837	99,61	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 688	3 540	95,99	---
		4440	Odpisy na ZFSS	8 640	8 640	100	---
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>183 570</b>	<b>181 981</b>	<b>99,13</b>	<b>---</b>
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 580	10 161	74,82	---
854		<b>Razem</b>		<b>197 150</b>	<b>192 142</b>	<b>97,46</b>	<b>---</b>
	<b>ogółem</b>			<b>7 256 059</b>	<b>6 963 465</b>	<b>95,97</b>	<b>---</b>

## WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 859 807 zł	6 583 285 zł	95,97
80148	199 102 zł	188 038 zł	94,44
85401	183 570 zł	181 981 zł	99,13
85415	13 580 zł	10 161 zł	74,82
	7 256 059 zł	6 963 465 zł	95,97

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	7 256 059	6 963 465	95,97	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	48 036	96,07	0,69
1	zakupy inwestycyjne	50 000	48 036	96,07	0,69
II	Wydatki bieżące, w tym:	7 206 059	6 915 429	95,97	99,31
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 027 692	4 984 547	99,14	71,58
2	wynagrodzenia bezosobowe	28 100	17 848	63,52	0,26
3	pochodne od wynagrodzeń	926 008	923 569	99,74	13,26
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 315	307 315	100	4,41
5	wydatki rzeczowe	916 944	682 150	74,39	9,80

### I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan	50 000 zł
Wykonanie	48 036 zł
% wykonania planu	96,07

Wyposażenie pracowni informatycznej w Gimnazjum Nr 1

### II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	7 206 059 zł
Wykonanie	6 915 429 zł
% wykonania planu	95,97

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	4 671 754 zł
Wykonanie	4 628 614 zł
% wykonania planu	99,08

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	355 938 zł
Wykonanie	355 933 zł
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	28 100 zł
Wykonanie	17 848 zł
% wykonania planu	63,52

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	926 008 zł
Wykonane	923 569 zł
% wykonania planu	99,74

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	307 315 zł
Wykonane	307 315 zł
% wykonania planu	100

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	916 944 zł
Wykonane	682 150 zł
% wykonania planu	74,39

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 42 716 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 18 655 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8 608 zł,
- bezpłatne wyżywienie kucharek - 2 709 zł,
- bhp dla pracowników - 15 565 zł,
- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze - 800 zł,

- energia elektryczna i dystrybucja - 94 114 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 18 494 zł,
- energia cieplna - 202 703 zł,
- opłata za ścieki opadowe - 1 920 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna - 25 161 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 19 345 zł,
- RTV abonament - 625 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 5 118 zł,
- dostęp do internetu - 1 642 zł,
- usługi kominiarskie - 1 000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy) - 2 230 zł,
- delegacje - 10 467 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu - 1 378 zł,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne - 4 092 zł,
- środki czystości - 15 122 zł,
- programy komputerowe - 4 104 zł,
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu - 12 213 zł,
- tusze i tonery - 3 474 zł,
- materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki - 8 613 zł,
- akcesoria komputerowe - 424 zł,
- dzienniki i gilosze - 256 zł,
- lektury szkolne do biblioteki - 5 097 zł,
- roczna domena i hosting - 160 zł,
- konserwacje, przeglądy urządzeń elektrycznych, naprawy i prace serwisowe - 7 790 zł,
- paliwo i olej do kosiarki - 259 zł,
- nagrody na konkursy - 310 zł,
- prowadzenie MPKZP - 1 552 zł,
- uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn i urządzeń oraz brakującego wyposażenia-  
komputery, krzeselka, blaty do ławek - 18 509 zł,
- drzwi stalowe, montaż balustrad - 5 400 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły - 2 525 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników - 10 161 zł,
- remont i modernizacja szatni szkolnych, montaż instalacji hydraulicznej - 107 560 zł,
- pomoce dydaktyczne - 2 749 zł,

- wydzielenie dokumentacji aktowej do zniszczenia i archiwizacja dzienników  
lekcyjnych - 4 000 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

### E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 528 447	1 436 667	94,00
2.	Przedszkole Nr 2	1 381 305	1 297 153	93,91
3.	Przedszkole Nr 6	1 477 987	1 404 788	95,05
	RAZEM	4 387 739	4 138 608	94,32

### I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 977	28 097	87,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 162	2 365 326	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 003	186 002	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 722	424 676	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 718	53 439	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 534	63,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500	67 159	74,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 499	99,98
		4260	Zakup energii	470 720	329 066	69,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375	1 860	42,51
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500	68 279	57,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 405	2 092	86,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5 140	3 392	65,99



			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 259	2 313	70,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 381	1 381	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	149 169	149 169	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	480	32,00
	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 940 031</b>	<b>3 696 764</b>	<b>93,83</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 277	339 099	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 632	25 630	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 034	57 493	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 449	4 306	96,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 316	15 316	100
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>447 708</b>	<b>441 844</b>	<b>98,69</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 387 739</b>	<b>4 138 608</b>	<b>94,32</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2014r. przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 387 739</b>	<b>4 138 608</b>	<b>94,32</b>	<b>100</b>
I	Wydatki bieżące, w tym:	4 387 739	4 138 608	94,32	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 932 074	2 916 057	99,45	70,46
2	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 534	63,56	0,23
3	poходne od wynagrodzeń	540 923	539 914	99,81	13,05
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 485	164 485	100	3,97
5	wydatki rzeczowe	735 257	508 618	69,18	12,29

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 4 387 739 zł

Wykonanie 4 138 608 zł

% wykonania planu 94,32

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	2 720 439 zł
Wykonanie	2 704 425 zł
% wykonania planu	99,41

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	211 635 zł
Wykonanie	211 632 zł
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	15 000 zł
Wykonanie	9 534 zł
% wykonania planu	63,56

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	540 923 zł
Wykonane	539 914 zł
% wykonania planu	99,81

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	164 485 zł
Wykonane	164 485 zł
% wykonania planu	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	735 257 zł
Wykonane	508 618 zł
% wykonania planu	69,18

**w tym:**

- wyżywienie kucharek - 6 193 zł,
- pomoc zdrowotna - 3 115 zł,
- BHP dla pracowników - 16 509 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 2 280 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 4 499 zł,
- materiały biurowe, znaczki - 4 156 zł,
- środki czystości - 19 570 zł,
- tonery i tusze - 1 720 zł,

- programy antywirusowe, aktualizacje programów komputerowych - 3 099 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 11 151 zł,
- gaz butlowy, olej i benzyna do kosiarek - 702 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 761 zł,
- środki do utrzymania zieleni, zakup sadzonek -1 000 zł,
- centralne ogrzewanie - 265 663 zł,
- energia elektryczna - 49 936 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 26 551 zł,
- gaz ziemny - 2 251 zł,
- usługi medycyny pracy - 1 860 zł
- dostęp do sieci Internet - 2 092 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 3 392 zł,
- krajowe podróże służbowe - 2 313 zł,
- szkolenia pracowników - 480 zł,
- abonament RTV - 625 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 12 195 zł,
- dozór techniczny dźwigów towarowych - 1 364 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł,
- opłata za ścieki opadowe - 1 036 zł,
- monitoring obiektu - 1 185 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, okresowe przeglądy gaśnic oraz pozostałe usługi na zlecenie - 30 080 zł,
- transport piasku - 400 zł,
- prowadzenie kasy MPKZP - 2 867 zł,
- ubezpieczenie mienia przedszkoli - 1 381 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

**F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej**

roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu za 2014 rok

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	25 677 733,00	25 302 093,49	98,54	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące, w tym:	25 677 733,00	25 302 093,49	98,54	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 942 264,00	1 937 585,97	99,76	7,66
2	Wynagrodzenia bezosobowe	131 106,00	128 096,92	97,70	0,51
3	Pochodne od wynagrodzeń	410 308,00	407 941,73	99,42	1,61
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 401,00	46 401,00	100,00	0,18
5	Wydatki rzeczowe	23 147 654,00	22 782 067,87	98,42	90,04

**Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:**

**Rozdział 85195**

Plan	- 470,00
Wykonanie	- 438,43
% wykonania	- 93,29

MOPS w 2014 roku wydał 35 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85212**

Plan	-13 201 922,00
Wykonanie	- 13 200 786,36
% wykonania	- 99,99

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	- 10 552 403,42
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	- 1 558 921,69
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 697 728,23

- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 391 733,02
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -352 208,71

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla 3 056 rodzin:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 39 532 świadczenia na kwotę 3 960 365,78 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 18 146 świadczenia na kwotę 2 776 338,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 2 053 świadczenia na kwotę 1 513 555,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 422 świadczenia na kwotę 216 943,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 3 750 świadczeń na kwotę 1 843 142,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka -183 świadczenia na kwotę 183 000 zł.
- odsetki ustawowe wypłacone do zasiłków dla opiekuna -59 059,64 zł. .

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 697 728,23 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 270 rodzin ( 387 osób uprawnionych – 4 705 wypłaconych świadczeń) na kwotę 1 558 921,69.

Koszty utrzymania Działu świadczeń Rodzinnych za rok 2014 wyniosły 391 733,02 z tego:

- świadczenia rodzinne 349 651,02 zł,
- fundusz alimentacyjny 42 082,00 zł.

#### **Rozdział 85213**

- Plan - 81 745,00
- Wykonanie - 81 745,00
- % wykonania - 100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 183 osoby - liczba składek - 1494.

#### **Rozdział 85215**

- Plan - 19 001,00
- Wykonanie - 18 575,61
- % wykonania - 97,76

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U.z 2012 r.poz.1059,z późn.zm.).

Dodatek energetyczny za okres styczeń-grudzień:

ogółem liczba świadczeń 1 161 na kwotę 18 211,38

w tym:

gospodarstwo 1 osobowe po 11,36 zł. - 207

gospodarstwo 4 osobowe po 15,77zł. - 696

gospodarstwo 5 i więcej osobowe po 19,93 -258

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 364,23 zł. stanowi koszt utrzymania ( zakup materiałów biurowych).

#### **Rozdział 85219**

Plan - 1 196,00

Wykonanie - 1 195,12

% wykonania - 99,93

Dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla trzech osób , realizując 25 świadczeń.

#### **Rozdział 85228**

Plan - 75 746,00

Wykonanie; - 74 235,00

% wykonania - 98,00

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 21 osób- liczba świadczeń 1974..

#### **Rozdział 85295**

Plan - 427 402,00

Wykonanie - 422 782,04

% wydatkowania - 98,92

Wydatkowanie środków na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych, ustanowionego uchwałą Nr /201 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku, stanowią wydatki w wysokości

421 717,58 z czego: wydatki na wypłatę dodatków po 200 zł stanowi kwotę 411 400,00 pozostała kwota 10 317,58 są to wydatki na obsługę programu. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”- wydatki ogółem 1 064,46zł. Za okres od 16 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 roku do naszego ośrodka wpłynęło 118 wniosków o przyznanie KDR. Wydano 546 kart ogółem z tego: dla rodziców 187 i dzieci 359.

**Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na**

**Rozdział 85202**

Plan	-	564 860,00
Wykonanie	-	554 767,27
% wykonania	-	98,21

W roku 2014, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 23 mieszkańców naszej Gminy.

**Rozdział 85204**

Plan	-	109 300,00
Wykonanie	-	107 399,53
% wykonania	-	98,26

W 2014 roku, w pieczy zastępczej przebywało 27 dzieci ( w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 7 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 3 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 17 dzieci). Powodami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej były :

- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
- śmierć matki i pobyt ojca w zakładzie karnym .

**Rozdział 85205**

Plan	-	2 235,00
Wykonanie	-	1 000,00
% wykonania	-	44,74

Wydatku dokonano na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie specjalistycznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników socjalnych , pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy Policji ,kuratorów zawodowych Wydziału Rodzinnego i Karnego, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Rozdział 85206**

Plan ogółem	-	44 357,00
Wykonanie	-	41 202,37
% wykonania		92,89

Od m-ca stycznia do końca listopada MOPS zatrudniał 1 asystenta rodziny , asystenturą zostało objętych 26 rodzin.

#### **Rozdział 85212**

Plan	- 72 677,00
Wykonanie	- 69 076,27
% wykonania	- 95,05

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	- 108 319,00
Wykonanie	- 108 319,00
% 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 2014 roku objętych zostało 271 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu –liczba wypłaconych składek 2 695.

#### **Rozdział 85214**

Plan ogółem	- 2 773 000,00
z tego:	
dotacja celowa	- 2 400 000,00
środki własne gminy	- 353 000,00
dotacja celowa otrzymana	- 20 000,00
z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	
Wykonanie ogółem	- 2 658 423,95
z tego:	
dotacja celowa	- 2 293 630,89
środki własne gminy	- 344 793,06



dotacja celowa otrzymana	-	20 000,00
z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		
% wykonania	-	95,87

Dla 2488 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie. W ramach dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne Gminy w wysokości 20 000,00 zł., udzielono pomocy finansowej dla czterech rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych.

#### **Rozdział 85215**

Plan	-	896 666,00
Wykonanie	-	791 031,87
% wykonania	-	88,22

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku zostało złożonych 771 wniosków. Liczba osób korzystających z pomocy wyniosła 421. Średnio miesięczny dodatek mieszkaniowy za 2014 rok -177, 88 zł.

#### **Rozdział 85216**

Plan	-	1 370 000,00
Wykonanie	-	1 355 044,11
% wykonania	-	98,91

Zasiłki stałe przyznano dla 334 osób, realizując 3238 świadczeń. Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy.

#### **Rozdział 85219**

Plan ogółem	-	1 891 849,00
z tego:		
dotacja celowa	-	632 325,00
środki własne gminy	-	1 259 524,00
Wykonanie ogółem	-	1 869 229,98
z tego:		
dotacja celowa	-	632 325,00
środki własne gminy	-	1 236 904,98
% wykonania	-	98,65

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1 623 661,23

Pozostałą kwotę w wysokości 245 568,75 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa , materiałów biurowych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe telekomunikacyjne).

**Rozdział 85228**

Plan	- 1 121 423,00
Wykonanie	- 1 064 399,29
% wykonania	- 94,92

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 123 osoby,- 86492 świadczenia, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką chorobą, niemożliwością zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugih w czynnościach pielęgnacyjnych , higienicznych i gospodarczych. Koszt świadczonych usług opiekuńczych przez PCK Olsztyn wyniósł 1 005 508,85 zł., pozostałe wydatki w wysokości 58 890,44zł. stanowią koszty zatrudnienia i utrzymania pielęgniarki specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Rozdział 85295**

Plan ogółem	- 2 156 199,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 687 993,00
środki własne gminy	- 468 206,00
Wykonanie ogółem	- 2 147 380,22
z tego:	
dotacja celowa	- 1 687 993,00
494 577,75	
środki własne gminy	- 459 387,22
% wykonania	- 99,59

Pomocą w formie posiłku i zasiłków objętych zostało 1140 rodzin( osób w rodzinie 2855). Na pomoc w formie posiłków i zasiłków wydatkowano kwotę 2 011 030,00 zł, z tego: posiłki - 966 950,45 zł, zasiłki 1 144 079,55 zł. Ponadto na dowóz posiłków poniesiono wydatek w kwocie 10 584,22zł. Sprawienie pogrzebu dla pięciu osób wyniosło kwotę 8 519,00 zł. MOPS w 2014 roku zorganizował Prace społecznie użyteczne dla 18 osób ponosząc wydatki w wysokości 17 247,00 zł.

## Rozdział 85395

Plan ogółem - 759 366,00

z tego :

dotacje rozwojowe - 679 363,00

środki własne gminy - 80 003,00

Wykonanie ogółem - 735 062,07

z tego:

dotacje rozwojowe - 657 074,41

środki własne gminy - 77 987,66

% wykonania - 96,80

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

- poradnictwo indywidualne psychologa, ,doradcy zawodowego oraz radcy prawnego,
- warsztaty psychospołeczne,
- kursy zawodowe( kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs z zakresu opieki osób starszych/ niepełnosprawnych,
- kurs prawa jazdy kat. B i 3 osoby na kat. C,
- „Szkola dla Rodziców”,
- staże zawodowe i kurs I pomocy,
- asystentura rodzin,( w ramach umowy zlecenia zostało zatrudnionych pięciu asystentów rodziny).

## 6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan - 14 910 195 zł,

Wykonanie - 14 856 114 zł,

% wykonania - 99,64

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 i realizowane na podstawie porozumień**

Plan	- 8 331 134 zł,
Wykonanie	- 8 145 521 zł,
% wykonania	- 97,77

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	- 530 576 zł,
Wykonanie	- 517 074 zł,
% wykonania	- 97,46

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

## **IV Rozchody budżetu Gminy Morąg**

Plan	- 3 682 236 zł,
Wykonanie	- 3 682 236 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 31.12.2014 rok posiadała zobowiązania w wysokości 3 737 187 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 3 737 187 zł, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 515 697 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 623 393 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 714 399 zł,
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 3 690 zł,
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 880 008 zł,

## **X Należności**

Gmina na 31.12.2014 rok posiadała należności w wysokości 10 117 455 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 8 600 251 zł z tego:
- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 132 242 zł,
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 573 750 zł,
  - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego –3 894 259 zł,

Budżet gminy za 2014 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2014 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 2014 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. Realizacja budżetu Gminy w roku 2014 przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 98,26%, natomiast wydatki w 93,65%.

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 2014 rok i pozytywną ocenę.**

BURMISTRZ  
*Tadeusz Soszkański*