

Załącznik nr 8 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2015 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 30.06.2015

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2015 rok | Wykonanie na 30.06.2015 | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej(2014-2015) | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej | 84 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A | 83 646 | 1 845,00 | 2,21 |
| | | Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Markowa 42/2 | 111 881 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 379 527 | 1 845,00 | 0,49 |
| 010 | RAZEM | Rolnictwo i łowiectwo | 379 527 | 1 845,00 | 0,49 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej nr 3087N Śląskiej w Morągu” | 142 260 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 192 260 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Budowa ulicy Słonecznej w Morągu (lata 2013-2015) | 653 000 | 641 293,37 | 98,21 |
| | | Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina(2014-2015) | 55 200 | 55 198,89 | 100,00 |
| | | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Tęczową | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego | 65 190 | 7 595,00 | 11,65 |
| | | Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną - wykonanie dokumentacji technicznej | 18 450 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Dury | 20 000 | 3 000,00 | 15,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik-wykonanie dokumentacji technicznej | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku przy Szkole Podstawowej – działka nr 135/135 | 104 433 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja drogi gminnej nr 150029 Łączno - Borzymowo | 90 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja drogi gminnej nr 150008 droga woj. Nr 527 – Kępa Kalnicka | 90 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ul. Śląskiej w Morągu – końcowy odcinek ulicy na działce gminnej nr 233/1 | 31 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 174 273 | 714 087,26 | 60,81 |
| 600 | RAZEM | Transport i łączność | 1 366 533 | 714 087,26 | 52,26 |
| 630 | 63095 | Budowa mola w Kretowinach - wykonanie dokumentacji technicznej | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | RAZEM | Turystyka | 20 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 700 | 70005 | Zakup działek 649,654,655 pol. w Obr. Nr 2 m. Morąg | 28 700 | 28 700,00 | 100,00 |
| | | Zakup lokalu niemieszkalnego w Gubitach | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 800 | 28 800,00 | 100,00 |
| 700 | RAZEM | Gospodarka mieszkaniowa | 28 800 | 28 800,00 | 100,00 |
| 710 | 71095 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu | 161 185 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 161 185 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | RAZEM | Działalność usługowa | 161 185 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe | 76 000 | 63 853,25 | 84,02 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 76 000 | 63 853,25 | 84,02 |
| 750 | RAZEM | Administracja publiczna | 76 000 | 63 853,25 | 84,02 |
| 754 | 75412 | Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015) | 528 846 | 256 249,41 | 48,45 |
| | | Zakupy inwestycyjne –Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Strużyna | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu dla OSP Słonecznik | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 563 846 | 256 249,41 | 45,45 |
| 754 | RAZEM | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 563 846 | 256 249,41 | 45,45 |
| 801 | 80101 | Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu | 335 000 | 25 830,00 | 7,71 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 335 000 | 25 830,00 | 7,71 |
| | 80104 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 90 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Zakupy inwestycyjne –zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1 w Morągu | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | RAZEM | Oświata i wychowanie | 430 000 | 25 830,00 | 6,01 |
| 852 | 85219 | Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS - wykonanie dokumentacji technicznej | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | RAZEM | Pomoc społeczna | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Z U O K w Rudnie” | 8 158 | 8 157,50 | 99,99 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 158 | 8 157,50 | 99,99 |
| | 90015 | Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie -Sklodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej | 5 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej | 8 667 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16 | 72 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia drogi na Koloni Kretowiny | 24 553 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siłin - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Bramka) | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (fundusz sołecki) | 8 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki – 12 000zł.) | 14 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka –dokumentacja techniczna(fundusz sołecki) | 2 900 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki dokumentacja techniczna(fundusz sołecki) | 2 900 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę - wykonanie dokumentacji technicznej | 9 180 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie u placów i dróg | 151 800 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego – wykonanie dokumentacji technicznej | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2015 | 13 105 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Maliniak (fundusz sołecki) | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Gulbity (fundusz sołecki) | 9 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrychówko (fundusz sołecki) | 3 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na Kolonii Robotniczej (fundusz osiedla) | 8 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 103 605 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 263 563 | 8 157,50 | 3,10 |
| 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2015 | 13 000 | 12 999,99 | 100,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2015 | 12 612 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2015 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 37 612 | 12 999,99 | 34,56 |
| 921 | RAZEM | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 612 | 12 999,99 | 34,56 |
| 926 | 92601 | Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015) | 16 651 873 | 4 795 111,02 | 28,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 16 651 873 | 4 795 111,02 | 28,80 |
| 926 | 92695 | Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2012-2015 | 4 749 | 0,00 | 0,00 |
| | | Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki-6 850zł.) | 17 670 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki) | 7 450 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2014-2015 | 3 400 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) | 4 988 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2015 | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsc do „kumania lajfu” w Żabim Rogu | 13 206 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 52 963 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | RAZEM | Kultura Fizyczna i sport | 16 704 836 | 4 795 111,02 | 28,70 |
| | | OGÓLEM | 20 066 902 | 5 906 933,43 | 29,44 |

I. Inwestycje wieloletnie

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej (2014- 2015)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie : łączne koszty budżetowe 150.000,00 zł w tym : na 2014 rok 50.000,00 zł na 2015rok 100.000,00 zł Poniesione wydatki : 0,00 zł</p> <p>Stopień zawansowania : Z uwagi na brak zgody właściciela działki Nr 293 w SŁONECZNIKU na przejście z przeciskiem pod dawnym torowiskiem trasy kolejowej MORAG – OSTRÓDA przez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej nie było możliwości podjęcia działań zmierzających do wykonania dokumentacji budowlanej na w/w zadaniu.</p> |
| 2 | <p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Słonecznej w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 690 000,00 zł Poniesione wydatki: 678 293,38 zł, w tym: 2013 r. – 37 000,00 zł dokumentacja techniczna 2015 r. – 641 293,38 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 28.05.2015 r. (termin umowy do 30.10.2015 r.)</p> |
| 3 | <p>Nazwa zadania: Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina (2014-2015)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015 - 55 200,00 zł. Poniesione wydatki: <u>2015 r. – 55 198,89 zł roboty budowlane</u> Razem: 55 198,89 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone w terminie</p> |
| 4 | <p>Nazwa zadania: Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 10 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: zlecone wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 6 999,93 zł</p> |
| 5 | <p>Nazwa zadania: Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 588 947,00 zł Poniesione wydatki: 399 427,35 zł, w tym: 2014 r. – 60 101,61 zł 2015 r. – 339 325,74 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: do 30.10.2015</p> |
| 6 | <p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012 - 2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 13 105,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 5 000,00 zł roboty ziemne, niwelacja terenu</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane dalsze prace oraz zakupy</p> |
| 7 | <p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 13 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 12 999,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p> |
| 8 | <p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|--------------|----------|---|--------------|----------|---|---------------|----------|---|--------------|----------|---|-----------------|-------|--|-----------------|
| | <p>2013-2015 Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 12 612,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane rozpoczęcie prac projektowych wrzesień 2015 r.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (fundusz sołecki) lata 2014-2015 Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 12 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane rozpoczęcie prac projektowych wrzesień 2015 r.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <p>Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015) Wartość ogółem ujęta w budżecie na dzień 30.06.2015 roku: 22.921.995,00 zł na lata 2010-2015 w tym środki na :</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>rok 2010</td><td>-</td><td>96.015,00 zł</td></tr> <tr><td>rok 2011</td><td>-</td><td>76.500,00 zł</td></tr> <tr><td>rok 2012</td><td>-</td><td>213.542,00 zł</td></tr> <tr><td>rok 2013</td><td>-</td><td>14.801,00 zł</td></tr> <tr><td>rok 2014</td><td>-</td><td>5.869.324,00 zł</td></tr> <tr><td>Razem</td><td></td><td>6.174.167,00 zł</td></tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">rok 2015 - 16.651.873,00 zł , a w tym : 10.026.549,00 zł środki własne 839.467,00 zł kredyty, pożyczki ,obligacje 5.785.857,00 zł środki pomocowe</p> <p>Ogółem łączne koszty finansowe w latach 2010 - 2015 : 22.826.040,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki : rok 2011 - 76.499,50 zł rok 2012 - 213.542,26 zł rok 2013 - 14.801,40 zł rok 2014 - 5.869.323,56 zł Razem 6.174.166,72 zł</p> <p>Poniesione wydatki w roku 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 roku (złożone faktury i poniesione koszty) : 9.034.347,98 zł</p> <p>Ogółem poniesione wydatki: 15.208.514,70 zł a w tym dot. UE 5.077.484,48 zł</p> <p>Roboty budowlane w trakcie realizacji – Roboty na budowie rozpoczęto dnia 28.04. 2014 roku ; Stopień zawansowania zadania kosztowy wynosi : 15.208.514,70 zł x 100% / 22.921.995,00 zł = 66,43 % Realizowane są prace budowlane wykończeniowe w zakresie robót budowlanych ,sanitarnych i elektrycznych budynku pływalni oraz w zakresie robót budowlanych zagospodarowania terenu wokół tego obiektu</p> | rok 2010 | - | 96.015,00 zł | rok 2011 | - | 76.500,00 zł | rok 2012 | - | 213.542,00 zł | rok 2013 | - | 14.801,00 zł | rok 2014 | - | 5.869.324,00 zł | Razem | | 6.174.167,00 zł |
| rok 2010 | - | 96.015,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2011 | - | 76.500,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2012 | - | 213.542,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2013 | - | 14.801,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2014 | - | 5.869.324,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | 6.174.167,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | <p>Nazwa zadania: Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2012-2015 Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 4 749,00 zł (w tym 4 749,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 1 500,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | <p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| | <p>sołecki) lata 2014-2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 3 400,00 zł (w tym 3 400,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 0,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 13 | <p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki) lata 2013-2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 1 500,00 zł (w tym 1 500,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 0,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p> |

II. Inwestycje roczne

| | |
|---|---|
| 1 | <p>Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 84 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 26.05.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 67 527,50 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 27.11.2015 r.</p> |
| 2 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A Wartość ujęta w budżecie: 83 646,00 zł Poniesione wydatki: 1 845,00 zł – projekt prac geologicznych</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano projekt prac geologicznych, przygotowywany zostaje opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.</p> |
| 3 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Markowo 42/2 Wartość ujęta w budżecie: 111 881,00 zł Poniesione wydatki: 1 845,00 zł – projekt prac geologicznych</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano projekt prac geologicznych, przygotowywany zostaje opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.</p> |
| 4 | <p>Nazwa zadania: Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Tęczową Wartość ujęta w budżecie: 30 000,00 zł w tym 30 000,00 w 2015 r. Poniesione wydatki: 2015 r. – 5 001,18 zł dokumentacja projektowa Razem: 5 001,18 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną, oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na budowę, następnie zostanie wybrany Wykonawca i Inspektor Nadzoru</p> |
| 5 | <p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego Wartość ujęta w budżecie: 65 190,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 02.04.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 49 046,25 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.</p> |
| 6 | <p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną- wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 18 450,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 09.04.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 18 450,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 30.10.2015 r.</p> |
| 7 | <p>Nazwa zadania: Budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Dury Wartość ujęta w budżecie: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: 3 000 zł /dokumentacja projektowa/</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja w trakcie realizacji</p> |

| | |
|-----------|---|
| 8 | <p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Słonecznik – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 7 000,00 zł Poniesione wydatki: 7 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: dokumentację wykonano</p> |
| 9 | <p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku przy Szkole Podstawowej-działka nr 135/135 Wartość ujęta w budżecie: 104 443,00 zł /środki ANR OT w Olsztynie/ Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Podpisana umowa z wykonawcą, przekazany plac budowy.</p> |
| 10 | <p>Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 150029 Łączno – Borzymowo Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 90 000,00 zł w tym 40 000,00 zł w 2015 r. dofinansowane z budżetu województwa Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane zlecenie wykonania dokumentacji technicznej za kwotę 4 920,00 zł</p> |
| 11 | <p>Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 150008 droga woj. Nr 527 – Kępa Kalnicka Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 90 000,00 zł w tym 40 000,00 zł w 2015 r. dofinansowane z budżetu województwa Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane zlecenie wykonania dokumentacji technicznej za kwotę 4 920,00 zł</p> |
| 12 | <p>Nazwa zadania: Budowa ul. Śląskiej w Morażu – końcowy odcinek ulicy na działce gminnej nr 233/1 Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 31 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 3 075,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 26 908,77zł, podpisana umowa na nadzór inwestorski na kwotę 615,00 zł. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania – 31.07.2015 r.</p> |
| 13 | <p>Nazwa zadania: Budowa moła w Kretowinach – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 0,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane zlecenie wykonania dokumentacji technicznej</p> |
| 14 | <p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morażu Wartość ujęta w budżecie: 161 185,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 23.06.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 121 770,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 21.12.2015 r.</p> |
| 15 | <p>Nazwa zadania: Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morażu Wartość ujęta w budżecie: 335 000,00 zł Poniesione wydatki: 25 830,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o roboty budowlane, umowa o nadzór inwestorski. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 20.08.2015 r.</p> |

| | |
|----|---|
| 16 | <p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 30 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 27.05.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP na kwotę 25 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.</p> |
| 17 | <p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 30 000,00 zł Poniesione wydatki: 25 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 27.05.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP na kwotę 25 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 22.06.2015 r.</p> |
| 18 | <p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 30 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 27.05.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP na kwotę 25 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.</p> |
| 19 | <p>Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS - wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 35 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 27.05.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP na kwotę 35 000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.</p> |
| 20 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 5 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 21 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 8 500,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 22 | <p>Nazwa zadania: Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz, nr 3-577/16 Wartość ujęta w budżecie: 72 000,00 zł Poniesione wydatki: 8 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o przyłączenie ENERGA, wnioski o pozwolenie na budowę</p> |

| | |
|-----------|--|
| 23 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi na Koloni Kretowiny Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 25 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 24 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Bramka) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 4 000,00 zł (w tym 4 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 25 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 8 000,00 zł (w tym 8 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 26 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki – 12 000 zł.) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 14 500,00 zł (w tym 12 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 27 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka – dokumentacja techniczna (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 2 900,00 zł (w tym 2 900,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 28 | <p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki – dokumentacja techniczna (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 2 900,00 zł (w tym 2 900,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 29 | <p>Nazwa zadania: Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łącznie i Strużynę – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 9 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 30 | <p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 60 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W trakcie postępowania w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej</p> |

| | |
|-----------|---|
| 31 | <p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Maliniak (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane rozpoczęcie prac wrzesień 2015 r.</p> |
| 32 | <p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Gulbity (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 9 000,00 zł (w tym 9 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 33 | <p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrychówko (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 3 500,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane rozpoczęcie prac we wrześniu br.</p> |
| 34 | <p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na Kolonii Robotniczej (fundusz osiedla) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 8 000,00 zł (w tym 8 000,00 zł fundusz osiedla) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 35 | <p>Nazwa zadania: Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki- 6 850 zł.) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 17 670,00 zł (w tym 6 850,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |
| 36 | <p>Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 7 450,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: planowane rozpoczęcie prac wrzesień 2015 r.</p> |
| 37 | <p>Nazwa zadania: Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 4 988,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zlecona niwelacja terenu z dnia 29.06.2015 r. na kwotę 2 706,00 zł oraz zlecony zakup roślin na kwotę 698,00 zł; dalsze rozpoczęcie prac wrzesień 2015 r.</p> |
| 38 | <p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej- stworzenie miejsc do „kumania lajfu” w Żabim Rogu Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 13 206,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. - 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p> |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|---|-------|------------|-----------|---|---|------------|-----------|
| 2 | % | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego | | | | | | | | | | |
| | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: "Ciekawi ŚWIATA" | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2015 rok | 116 536 | 17 481 | 0 | 0 | 17 481 | 99 055 | 0 | 0 | 0 | 99 055 |
| | Wykonanie na 30.06.2015 | 112 006,35 | 16 800,95 | 0 | 0 | 16 800,95 | 95 205,40 | 0 | 0 | 0 | 95 205,40 |
| % | 96,11 | 96,11 | | | 96,11 | 96,11 | | | | 96,11 | |
| 2.2 | Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2015 rok | 14 971 | 6 505 | 0 | 0 | 6 505 | 8 466 | 0 | 0 | 0 | 8 466 |
| | Wykonanie na 30.06.2015 | 6 261,28 | 2 028,28 | 0 | 0 | 2 028,28 | 4 233,00 | 0 | 0 | 0 | 4 233,00 |
| % | 41,82 | 31,18 | | | 31,18 | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 2.3 | Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego | | | | | | | | | | |
| | Dobre rządzenie | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2015 rok | 130 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 950 | 0 | 0 | 0 | 130 950 |
| Wykonanie na 30.06.2015 | 106 376,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 376,48 | 0 | 0 | 0 | 106 376,48 | |
| % | 81,23 | | | | | 81,23 | | | | 81,23 | |
| 2.4 | Program: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| | Dobre rządzenie | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Gospodarka niskoemisyjna dla Ostródzko-łławskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | | | | | | |
| | Plan na 2015 rok | 7 439 | 7 439 | 0 | 0 | 7 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|---|---|--------------|
| Wykonanie na 30.06.2015 | 7 439,00 | 7 439,00 | 0 | 0 | 7 439,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| % | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | |
| Ogółem plan na 2015 rok (1+2) | 14 792 861 | 8 676 818 | 0 | 0 | 8 676 818 | 6 116 043 | 0 | 0 | 0 | 6 116 043 |
| Ogółem wykonanie na 30.06.2015 (1+2) | 3 624 556,18 | 2 036 918,98 | 0 | 0 | 2 036 918,98 | 1 355 554,09 | 0 | 0 | 0 | 1 355 554,09 |
| % | 24,50 | 23,48 | | | 23,48 | 22,16 | | | | 22,16 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 10 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2015 rok

**Informacja z przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015 roku***

| Dział* | Nazwa zadania | Plan | Podmiot i cel przekazanych środków finansowych | Wykonanie 30.06.2015 | II. uczes-tników w | % | Uwagi |
|--------|--|---|--|--|--|-----------------------|----------------------|
| I. | 1. Poszerzenie podstawowej Oferty Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. | <u>10.000</u> | - maratony weekendowe - program terapeutyczny w pogłębionej fazie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, - doposażenie | - 1.750,00 - | 12 | 17,5% | w trakcie realizacji |
| | | 10.000 | | 1.750,00 | | 17,5% | |
| II. | 1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | <u>22.000</u> | - posiedzenia GKRPA i podkomisji motywacyjno – interwencyjnej i podkomisji ws. opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, - opinie biegłych sądowych - koszty sądowe | 9.559,00 450,00 640,00 160,00 <u>10.809,00</u> | 9 2 2 4 | 49,1% | |
| | 2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. | 3.000 7.000 4.500 <u>14500</u> | - dyżury psychologa - dyżury prawnika - dyżury psychoterapeuty | - - 2.255,00 <u>2.255,00</u> | | 50,1% <u>15,5%</u> | w trakcie realizacji |
| | | 36.500 | | 13.064,00 | | 35,8% | |
| III. | I. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. | | a) „Spójrz inaczej” i inne programy profilaktyczne bez dożywiania - SP nr 2 - SP nr 3 - SP nr 4 - SP w Łącznie, - SP w Słoneczniku - SP w Żabim Rogu - Gimnazjum nr 2 - przewóz uczniów Gimnazjum nr 1 do teatru - organizacja Dnia Dziecka we współdziałaniu z MDK bilety na spektakl teatralny, występ artystyczny „Wesołe Żeglowanie”, artykuły spożywcze i papiernicze - spektakl prof. „Strach ma wielkie oczy” (SP 2,3,4, SP Łącznie, Żabi Róg, Bramka, Słonecznik) - materiały papiernicze i pomocowe do realizacji | 3.175,00 1.250,00 500,00 1.500,00 1.250,00 3.000,00 875,00 209,16 385,00 750,00 198,57 4.160,00 | 107 136 14 58 66 33 17 ~700 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|------------------|----|---------------|--|
| | | <u>32.000</u> | programu prof. w świetlicy wiejskiej w Słoneczniku | 528,79 | | | |
| | | | b) grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiem): | <u>17.781,52</u> | | <u>55,57%</u> | |
| | | | - profilaktyczno – wychowawcze: SP w Żabim Rogu | 2.370,00 | 30 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|--|------------------|------|---------------|--|
| | | | - socjoterapeutyczne: | | | | |
| | | | SP nr 2 | 1.200,00 | 8 | | |
| | | | SP nr 3 | 2.130,00 | 28 | | |
| | | | SP nr 4 | 2.160,00 | 20 | | |
| | | | SP w Łącznie | 2.040,00 | 22 | | |
| | | | SP w Żabim Rogu Filia w Bramce | 1.080,00 | 14 | | |
| | | | Gimnazjum nr 1 | 1.140,00 | 11 | | |
| | | | Gimnazjum nr 2 | 1.860,00 | 23 | | |
| | | | - wyżywienie | 4.210,73 | | | |
| | | | - ferie zimowe (SP2,3,4, SP Łącznie, Słonecznik, Żabi Róg, Bramka, Gimnazjum 1,2) | 11.933,20 | 208 | | |
| | | | wynagrodzenie organizacja ferii (zakupy – art. spożywcze, bilety posiłki), | 10.061,24 | | | |
| | | | - Ferie w Bibliotece | 1.499,53 | 38 | | |
| | | | - warsztaty garncarskie (SP Słonecznik) | 1.000,00 | 30 | | |
| | | | - warsztaty „Tropami przodków” -w ramach Dni Rodziny | 200,00 | 25 | | |
| | | | - „Noc Profilaktyki.” Gimnazjum nr2 (pokazy naukowe i warsztaty). | 720,00 | ~250 | | |
| | | | - wpisowe na przegląd teatralny dla uczniów Gimn. Nr 1 (kontynuacja programu prof. Odwaga sceniczna odwagą cywilną”) | 225,00 | 15 | | |
| | | <u>65.500</u> | | <u>43.829,70</u> | | <u>66,9%</u> | |
| III. | 2. Wczesna profilaktyka (przedszkola). | <u>5.200</u> | a) „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (dla rodziców), | <u>2.520,00</u> | 10 | <u>48,46%</u> | |
| | | <u>1.500</u> | b) program sportowo – rekreacyjny (dzieci – rodzice) | <u>1.513,00</u> | | <u>100,8%</u> | |
| | | | - artykuły z zakresu aktywności ruchowej dla Przedszkola „Jedyneczka” | | | | |
| | 3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe. | | - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (wynagrodzenie): | | | | |
| | | | SP nr 2 | 450,00 | 32 | | |
| | | | SP nr 4 | 1.000,00 | 37 | | |
| | | | SP w Łącznie | 1.325,00 | 41 | | |
| | | | SP w Słoneczniku | 500,00 | 16 | | |
| | | | Gimnazjum nr 1 | 6.000,00 | 117 | | |
| | | | Gimnazjum nr 2 | 3.000,00 | 11 | | |
| | | | Gimnazjum w Żabim Rogu | 500,00 | 19 | | |
| | | | SP nr 3 | 2.875,00 | 59 | | |
| | | | SP w Żabim Rogu (+ Filia w Bramce) | 1.500,00 | 35 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|------------------|---|----------------------|
| | | | - zakup sprzętu sportowego: SP nr 2 SP w Żabim Rogu (+ Filia w Bramce) Gimnazjum w Żabim Rogu | 500,00 700,00 500,00 | | | |
| | | <u>40.000</u> | | <u>18.850,00</u> | | <u>47,1%</u> | |
| | 4. Szkolenia, warsztaty wg potrzeb. | <u>5.000</u> | | - | | | w trakcie realizacji |
| | 5. Zakup materiałów edukacyjnych i udział w kampaniach profilaktycznych. | <u>3.000 zł</u> | - pakiet materiałów szkoleniowych „Lekcje przestrogi 1” i „Lekcje przestrogi 3” | <u>625,00</u> | | <u>20,8%</u> | |
| | | <u>152.200</u> | | <u>85.119,22</u> | | <u>55,%</u> | |
| IV. | I. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Morąg. | 35.000 10.000 12.500 12.500 10.000 2.000 <u>82.000</u> | - MKS „Huragan”, - UKS „Jedynka” - LUKS „Nolet” - UKS „VICTORIA” - Stowarzyszenie RENiK „Trzynastka” - Stowarzyszenie „Finisz” Morąg | 30.000,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 10.000,00 2.000,00 <u>77.000,00</u> | 12 | 85,7% <u>93,9%</u> | w trakcie realizacji |
| | 2. Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. | 11.173 19.713 20.114 <u>51.000</u> | - Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego - TPD - TPD | 11.173,00 8.000,00 9.000,00 <u>28.173,00</u> | ~ 30 20 20 | 40,5% 44,7% <u>55,2%</u> | w trakcie realizacji |
| | 3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień. | 3.000 1.000 <u>4.000</u> | - PCK - ZHP | 3.000,00 1.000,00 <u>4.000,00</u> | 99 50 | 100 % 100% <u>100%</u> | |
| | 4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym. | <u>4.000</u> | - PCK | <u>4.000,00</u> | ~20 00 | <u>100%</u> | |
| | 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozy profilaktyczne, biwaki, kolonie i ferie zimowe). | <u>34.000</u> | - TPD | <u>34.000,00</u> | 43 | | w trakcie realizacji |
| | 6. Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. | 3.500 6.500 2.000 <u>12.000</u> | - Grupa Rekonstrukcji Historycznych „SALLA”, - LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty | 3.500,00 6.500,00 - <u>10.000,00</u> | ~15 ~50 | <u>83%</u> | w trakcie realizacji |
| | | <u>187.000</u> | | <u>157.173</u> | | | |
| V. | I. Koszty administracyjne. | | a) opłaty: - energia elektryczna, c.o., - monitoring, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne, b) inne koszty administracyjne: - delegacje służbowe, - prenumerata czasopism, - materiały biurowe, środki czystości c) naprawy, przeglądy, | 15.806,97 442,80 144,00 1.308,33 z 686,57 1.368,90 793,10 172,04 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-------------------|--|-------------|--|
| | | <u>34.300</u> | konserwacje. | <u>20.722,71</u> | | 60,4% | |
| | | 34.300 | | 20.722,71 | | 60,4 | |
| | | 420.000 | R A Z E M | 277.828,93 | | 66,1 | |

* Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok – w trakcie realizacji.

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

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

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

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

V. Utrzymanie bazy lokalowej.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015**

| Dział | Rozdział | §* | | | | Wykonanie 30.06.2015 | % wykonania |
|---|----------|------|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące | 655 000 | | 327 502,00 | 50,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu – na organizację imprez kulturalnych | 85 000 | | 10 000,00 | 11,76 |
| 921 | 92109 | 2480 | Morąski Dom Kultury w Morągu – na utrzymanie świetlic wiejskich | 340 000 | | 170 002,00 | 50,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 080 000 | | 507 504,00 | 46,99 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące | 780 000 | | 390 000,00 | 50,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 780 000 | | 390 000,00 | 50,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 860 000 | | 897 504,00 | 48,25 |
| | | | RAZEM I | 1 860 000 | 0 | 897 504,00 | 99,78 |
| II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | I Turystyka , w tym; | | | | |
| 630 | 63003 | | Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie | | 19 000 | 19 000,00 | 100,00 |
| | | | Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów | | 12 400 | 12 400,00 | 100,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 31 400 | 31 400,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | | 31 400 | 31 400,00 | 100,00 |
| | | | II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym; | | | | |
| 754 | 75415 | 2360 | Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | III Edukacja, w tym ; | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 225 417 | 1 109 | 145 366,64 | 99,84 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku | 333 695 | 2 193 | 186 587,34 | 100,00 |
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach | 583 854 | 3 945 | 336 060,01 | 99,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 142 966 | 7 247 | 668 013,99 | 99,96 |
| | 80104 | 2540 | Gmina Olsztyn | 15 000 | | 5 775,30 | 38,50 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 000 | | 5 775,30 | 38,50 |
| | 80195 | 2360 | Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku” | | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 33 000 | 33 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 157 966 | 40 247 | 706 789,29 | 99,55 |
| | | | IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym; | | | | |
| 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg | | 82 000 | 77 000,00 | 93,90 |
| | | | Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym | | 51 000 | 28 173,00 | 55,24 |
| | | | Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży | | 34 000 | 34 000,00 | 100,00 |
| | | | Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich | | 12 000 | 10 000,00 | 83,33 |
| | 85154 | | Przeciwdziałania alkoholizmowi | | 187 000 | 157 173,00 | 84,05 |
| | | | V Ochrona zdrowia , w tym; | | | | |
| | 85195 | 2360 | 5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy | | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | | | 5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 207 000 | 177 173,00 | 85,59 |
| | | | VI Pomoc społeczna, w tym; | | | |
| 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania | 1 014 748 | 432 146,00 | 42,59 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 014 748 | 432 146,00 | 42,59 |
| | 85295 | 2360 | 6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 023 748 | 441 146,00 | 43,09 |
| | | | VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym; | | | |
| 921 | 92105 | 2360 | 7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 22 000 | 14 800,00 | 67,27 |
| | | | 7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek | 9 600 | 9 600,00 | 100,00 |
| | | | 7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 38 600 | 31 400,00 | 81,35 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 600 | 31 400,00 | 81,35 |
| | | | VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym; | | | |
| 926 | 92605 | 2360 | 8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży | 80 000 | 65 860,00 | 82,33 |
| | | 2360 | 8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych | 162 000 | 113 000,00 | 69,75 |
| | | 2360 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg | 32 000 | 18 480,00 | 57,75 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 274 000 | 197 340,00 | 72,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 274 000 | 197 340,00 | 72,02 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------|
| | | RAZEM II | 1 157 966 | 1 621 995 | 1 592 248,29 | 41,73 |
| | | <u>OGÓŁEM - 4 639 961</u> | <u>3 017 966</u> | <u>1 621 995</u> | <u>2 489 752,29</u> | 44,34 |

BURMISTRZ


Tadeusz Sobiechajski

Załącznik nr 12 do informacji Burmistrza
Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2015 rok

Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych w 2015 roku

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % wykonania |
|------------|---------------|------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 763 | 0 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 9 763 | 0 | 0 |
| 010 | Ogółem | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 763 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 306 | 22 019,52 | 21,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 114 306 | 22 019,52 | 19,26 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 114 306 | 22 019,52 | 19,26 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 530 | 0 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 530 | 0 | 0 |
| 630 | Ogółem | | Turystyka | 2 530 | 0 | 0 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 400 | 0 | 0 |
| | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 100 | 0 | 0 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 9 500 | 0 | 0 |
| 900 | 90003 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 891 | 334,04 | 37,49 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 891 | 334,04 | 37,49 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 612 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 134 | 6 854,02 | 56,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 334 | 6 854,02 | 22,59 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 800 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 29 800 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 035 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 017 | 8 000,77 | 28,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 900 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | 650 | 6,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 050 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 89 767 | 8 650,77 | 9,63 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 792 | 15 838,83 | 10,50 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 600 | 140,96 | 23,49 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 | 140,96 | 23,49 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900 | 2 700 | 22,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 912 | 36 723,15 | 44,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 051 | 10 000 | 45,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 940 | 4 160 | 12,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 612 | 12 999,99 | 34,56 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 186 765 | 66 583,14 | 35,65 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 187 365 | 66 724,10 | 35,61 |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 | 700 | 100,00 |
| | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850 | 2 840 | 99,64 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 850 | 2 840 | 99,64 |
| | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 1 000 | 25,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 520 | 2 676 | 19,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600 | 2 529,50 | 15,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 770 | 500 | 18,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 937 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 65 827 | 6 705,50 | 10,18 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna | 69 377 | 10 245,50 | 14,76 |
| | RAZEM | | Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych | 543 633 | 114 827,95 | 21,12 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12 A do informacji Burmistrza
Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2015 rok

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % wykonania |
|------------|---------------|------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 763 | 0 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 9 763 | 0 | 0 |
| 010 | Ogółem | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 763 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 906 | 22 019,52 | 24,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 99 906 | 22 019,52 | 22,04 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 99 906 | 22 019,52 | 22,04 |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 530 | 0 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 530 | 0 | 0 |
| 630 | Ogółem | | Turystyka | 2 530 | 0 | 0 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 400 | 0 | 0 |
| | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 650 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 650 | 0 | 0 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 9 050 | 0 | 0 |
| 900 | 90003 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 891 | 334,04 | 37,49 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 891 | 334,04 | 37,49 |
| | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 612 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 134 | 6 854,02 | 56,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 334 | 6 854,02 | 22,59 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 800 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 29 800 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 035 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 217 | 4 640,77 | 24,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 900 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 050 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--|----------------|------------------|--------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 68 217 | 4 640,77 | 6,80 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 129 242 | 11 828,83 | 9,15 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 600 | 140,96 | 23,49 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 | 140,96 | 23,49 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900 | 2 700 | 22,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 882 | 32 733,46 | 44,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 051 | 10 000 | 45,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 710 | 4 160 | 13,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 612 | 12 999,99 | 34,56 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 176 155 | 62 593,45 | 35,53 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 176 755 | 62 734,41 | 35,49 |
| 926 | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450 | 500 | 20,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100 | 360 | 11,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 250 | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 937 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 36 387 | 1 110 | 3,05 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna | 36 387 | 1 110 | 3,05 |
| | RAZEM | | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | 463 633 | 97 692,76 | 21,07 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12 B do informacji Burmistrza
Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2015 rok

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2015 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % wykonania |
|------------|---------------|------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 400 | 0 | 0 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 14 400 | 0 | 0 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 450 | 0 | 0 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 450 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800 | 3 360 | 38,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750 | 650 | 13,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 550 | 4 010 | 18,61 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 550 | 4 010 | 18,61 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 030 | 3 989,69 | 44,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 610 | 3 989,69 | 37,60 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 610 | 3 989,69 | 37,60 |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 | 700 | 100,00 |
| | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850 | 2 840 | 99,64 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 850 | 2 840 | 99,64 |
| | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 | 1 000 | 38,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 070 | 2 176 | 19,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500 | 2 169,50 | 16,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 270 | 250 | 11,01 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 29 440 | 5 595,50 | 19,00 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna | 32 990 | 9 135,50 | 27,69 |
| | RAZEM | | Wydatki jednostek pomocniczych | 80 000 | 17 135,19 | 21,41 |

BURMISTRZ

Tobiasz Szwarczyński

**Załącznik nr 13 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2015 rok**

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 30 czerwca 2015r.**

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2015 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 2. | Bank Ochrony Środowiska | 1635/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/225 29.06.2009 | 2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018 | Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcowa w Morągu | 583 330 | Weksel in „bianco” |
| 3. | Bank Ochrony Środowiska | 1636/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/226 29.06.2009 | 2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018 | Modernizacja ul. Moniuszki na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu | 583 342 | Weksel in „bianco” |
| 4. | Bank Ochrony Środowiska | 1633/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/224 29.06.2009 | 2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018 | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie | 583 330 | Weksel in „bianco” |
| 5. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 00030/09/15085/OW-OT/P 12.11.2009 | 2009-2011 24 raty 2 205 042,00 20.03.2011-20.12.2016 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół Jeziora Narie | 1 099 292 | Weksel in „bianco” |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----------|--------------------|
| 6. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 00031/09/15085/OW-OT/P | 2009 24 raty 1 185 000,00 20.03.2011-20.12.2016 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś | 491 556 | Weksel in „blanco” |
| 7. | Bank Ochrony Środowiska | 156/04/2010/1072/F/CEB/EIB3/5 16.04.2010 | 2010 3 000 000,00 32 raty 02.01.2012-31.12.2019 | Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu | 1 800 000 | Weksel in „blanco” |
| 8. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 2010/20/396/22157078 18.06.2010 | 2010 10 500 000 32 raty 03.01.2012-20.12.2019 | Finansowanie planowanego deficytu na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 8 850 000 | Weksel in „blanco” |
| 9. | Bank Millennium S.A. | 3097/11/400/04 19.09.2011 | 2011-12-30 6 500 000 36 raty 20.09.2011-20.12.2021 | Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000 PLN. | 6 250 000 | Weksel in „blanco” |
| 10. | Bank Ochrony Środowiska | 12/12/W-227/OW-OT/K 11.06.2012 | 2012-2013 497 363,00 21 rat 20.11.2013-20.12.2018 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabim Rogu gm. Morąg | 331 575 | Weksel in „blanco” |
| 11. | NORDEA BP Gdynia | BKO-PLN-CBKGD-12-000026 03.09.2012 | 5 832 637 32 raty | Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy | 5 532 637 | Weksel in „blanco” |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| | | | 2014-2021 | | Morąg na rok 2012, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 000 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 832 637 PLN. | | |
| 12. | NORDEA BP Gdynia | BKO-PLN-CBKGD-12-000038 03.09.2012 | 2 000 000 32 raty 2014-2021 | | Sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 200 000 PLN i sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Kracową – 1 800 000 | 1 850 000 | Weksel in „bianco” |
| | | | | | RAZEM | 27 955 062 | X |

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2015 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|-----------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | NORDEA Bank Polska S.A. | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r. | 2007 2 550 000 7 serii 22.10.2008r.-11.12.2014r | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 675 000 | |
| 2. | NORDEA Bank Polska S.A. | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r. | 2008 2 950 000 6 serii 29.12.2008r.-29.12.2015 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 000 000 | |
| 3. | NORDEA Bank Polska S.A. | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 28.09.2009 | 2009 5 000 000 7 serii 29.09.2012-28.12.2018 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 4 800 000 | |
| 4. | NORDEA Bank Polska S.A. | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 16.12.2010 | 2010 2 000 000 5 serii 21.12.2012-21.12.2017 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 600 000 | |
| 5. | NORDEA Bank Polska S.A. | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 20.09.2013 | 2013 2 800 000 8 serii 30.09.2013-31.12.2023 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 800 000 | |
| 6. | NORDEA Bank Polska S.A. | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 23.12.2013 | 2013 1 000 000 2 serii 30.12.2013-31.12.2023 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 000 000 | |
| 7. | NORDEA Bank Polska S.A. | Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 03.10.2014 | 2014 6 000 000 6 serii 29.12.2013-29.12.2023 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 6 000 000 | |
| | | | | Razem | 17 875 000 | |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 14 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2015 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów
własnych**

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa w Łącznie
5. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
6. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
7. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
8. Przedszkole Nr 2 w Morągu
9. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Morągu
10. Gimnazjum Nr 1 w Morągu
11. Gimnazjum Nr 2 w Morągu
12. Gimnazjum w Żabim Rogu

2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I
półrocze 2015

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody

| § | Treść | Plan 2015 r. | Wykonanie 30.06.2015 r. | % wykonania |
|------|--|-----------------|----------------------------|----------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 853 935 | 427 073 | 50,01 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 146 | 2 | 1,37 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 594 | 8 722 | 64,16 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 400 | 1 668 | 7,79 |
| | RAZEM | 889 075 | 437 465 | 49,20 |

Wydatki

| § | Treść | Plan 2015 r. | Wykonanie 30.06.2015 r. | % wykonania |
|------|---|-----------------|----------------------------|----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 420 | 13 389 | 30,84 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 822 500 | 394 820 | 48,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 420 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 735 | 390 | 5,79 |
| | RAZEM | 889 075 | 408 599 | 45,96 |

I Dochody

| | |
|-------------------|---------|
| Plan | 889 075 |
| Wykonanie | 437 465 |
| % wykonania planu | 49,20 |

Z tego zrealizowano dochody na:

- wpłaty różne - 7 151zł,
- wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni, sali sportowej - 18 076 zł,
- odsetki bankowe - 2 zł,
- wpłaty na konkursy, darowizny i festyny - 3 959 zł,
- szklankę mleka - 851 zł,
- wyżywienie - 407 426 zł,

II Wydatki

| | |
|-------------------|---------|
| Plan | 889 075 |
| Wykonanie | 408 599 |
| % wykonanie planu | 45,96 |

Z tego zrealizowano wydatki na:

Zakupy:

- licencje, programy, aktualizacje programów - 562 zł
- akcesoria komputerowe, laptop, radiomagnetofon, DVD - 3 382 zł
- materiały biurowe, materiały do organizacji zawodów i festynów - 2 380 zł
- wyposażenie: pojemniki, ekran, stoliki i krzeselka, szatnia - 3 685 zł
- tablice multimedialne, lornetki - 2 403 zł
- mleka smakowego i art. żywnościowych na ferie - 1 671 zł
- zakup art. żywnościowych - 393 149 zł
- wpisowe na zawody - 40 zł
- przewóz osób - 350 zł
- nagrody na konkursy - 977 zł

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015 r. pozostały środki pieniężne w wysokości 28 866 zł.

II PRZEDSZKOLA

Dochody

| § | Treść | Plan 2015r. | Wykonanie 30.06.2015r. | % wykonania |
|------|---|----------------|------------------------|--------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 508 180 | 234 254 | 46,10 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | 1 | 3,33 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500 | 816 | 23,31 |
| | RAZEM | 512 710 | 235 071 | 45,85 |

Wydatki

| § | Treść | Plan 2015r. | Wykonanie 30.06.2015r. | % wykonania |
|------|---|----------------|------------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 0 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 410 | 4 708 | 30,55 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 477 000 | 215 149 | 45,10 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 800 | 0 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000 | 0 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200 | 0 | 0,00 |
| | RAZEM | 512 710 | 219 857 | 42,88 |

I Dochody

Plan 512 710 zł,
Wykonanie 235 071 zł,
% wykonania planu 45,85

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wyżywienie - 226 187 zł,
- odsetki bankowe - 1 zł,
- za ustawienie banerów reklamowych - 8 883 zł,

II Wydatki

Plan 512 710 zł,
Wykonanie 219 857 zł,
% wykonania planu 42,88

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- zestaw szatni szkolnych - 4 708 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 215 149 zł,

Saldo bankowe na 30.06.2015r. to kwota 15 214 zł.

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010r.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich przedszkolach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

III GIMNAZJA

Dochody

| § | Treść | Plan 2015 r. | Wykonanie 30.06.2015 r. | % wykonania |
|------|---|----------------|-------------------------|--------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 287 500 | 141 517 | 49,12 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 25 | 1 | 0,04 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000 | 1 250 | 20,83 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600 | 1 794 | 39 |
| | RAZEM | 298 125 | 144 562 | 48,49 |

Wydatki

| § | Treść | Plan 2015 r. | Wykonanie 30.06.2015 r. | % wykonania |
|------|---|-----------------|----------------------------|----------------|
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000 | 257 | 5,14 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 615 | 10 094 | 39,41 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 238 000 | 118 229 | 49,68 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 700 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 410 | 2 479 | 29,48 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 0 | 0 |
| | RAZEM | 298 125 | 131 059 | 43,96 |

I Dochody

Plan 298 125 zł

Wykonanie 144 562 zł

% wykonania planu 48,49

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wynajem pomieszczeń - 25 528 zł
- wyżywienie - 115 989 zł
- odsetki bankowe - 1 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 1 250 zł
- prowizje z ubezpieczeń, realizacja zadania z ekologii - 1 794 zł

II Wydatki

Plan 298 125 zł

Wykonanie 131 059 zł

% wykonanie planu 43,96

Z tego zrealizowano wydatki na:

- nagrody dla uczniów - 2 652 zł
- drobne wyposażenie - 948 zł
- art. biurowe - 189 zł
- artykuły żywnościowe - 118 229 zł
- zawody sportowe , ich organizacja i zakwaterowanie - 2 123 zł

- pomoce naukowe do zajęć lekcyjnych - 173 zł
- programy komputerowe - 180 zł
- metodniki dla uczniów - 333 zł
- materiały do bieżących napraw - 489 zł
- zestawy komputerowe + router - 5 523 zł
- szkolenie nauczyciela w-f - 99 zł
- materiały na zorganizowanie Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki - 121 zł

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Salda bankowe to kwota - 13 503 zł

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich gimnazjach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski