

ZARZĄDZENIE Nr 274 /16

Burmistrza Morąga

z dnia 25 marca 2016 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz. 1515 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 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga

z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2015 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 2015. 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 15.11.2014 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2015 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 84 073 738 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 72 771 073 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 11 302 665 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 4 942 236 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 84 073 738 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 67 503 800 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 16 569 938 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 4 942 236 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 0 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-511/13 z 20 listopada 2014 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2015 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2015 został uchwalony dnia 30 grudnia 2014 roku –
Uchwałą Nr III/ 17 /14 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 84 073 738 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 72 771 073 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11 302 665 zł.

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 4 942 236 zł,

3. Wydatki w wysokości - 84 073 738 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 67 503 800 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 16 569 938 zł.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 4 942 236 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 0 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2015 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 91 793 374 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 80 497 288 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11 296 086 zł.

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 9 087 319 zł,

3. Wydatki w wysokości - 95 938 457 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 75 218 362 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 20 720 095 zł.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 4 942 236 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 4 145 083 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 31.12.2015 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2015 rok	Plan zmieniony na 31.12.2015 rok	Różnica +/-
Wydatki ogółem:	14 461 760	17 430 528	+2 968 768
z tego:			
- wydatki majątkowe	14 233 238	17 160 632	+2 927 394
- wydatki bieżące	228 522	269 896	+41 374

Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 9

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2015 rok.

		Plan uchwalony 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015	Różnica +/-
I.	Dochody ogółem	84 073 738	91 793 374	+7 719 636
1.	Dochody bieżące	72 771 073	80 497 288	+7 726 215
A.	Dochody własne	35 503 461	37 102 125	+1 598 664
B.	Subwencje	20 622 066	21 105 710	+483 644
C.	Dotacje celowe	16 645 546	22 289 453	+5 643 907
2.	Dochody majątkowe	11 302 665	11 296 086	-6 579
A.	Dochody własne	11 302 665	10 933 646	-369 019
B.	Dotacje	0	362 440	+362 440
II	Wydatki ogółem	84 073 738	95 938 457	+11 864 719
A.	Wydatki bieżące	67 503 800	75 218 362	+7 714 562
B.	Wydatki majątkowe	16 569 938	20 720 095	+4 150 157
III	Deficyt budżetowy	0	4 145 083	+4 145 083
IV	Przychody	4 942 236	9 087 319	+4 145 083
V	Rozchody	4 942 236	4 942 236	0

W tym: źródła pokrycia deficytu:

- Emisja obligacji	0	839 467	+839 467
- Wolne środki	0	3 305 616	+3 305 616

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2015r.

1/ Dochody:

Plan	- 91 793 374 zł,	
Wykonanie	- 91 274 822 zł	co stanowi – 99,44%

2/ Przychody:

Plan	- 9 087 319 zł,	
Wykonanie	- 9 098 228 zł	co stanowi – 100,12%

3/ Wydatki:

Plan	- 95 938 457 zł,	
Wykonanie	- 94 010 038 zł	co stanowi – 97,99%

4/ Rozchody:

Plan	- 4 942 236 zł,	
Wykonanie	- 4 942 236 zł	co stanowi – 100,00%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 4 145 083 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 839 467 zł, i wolnymi środkami w kwocie 3 305 616 zł,

Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 2 735 216 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 4 900 000 zł., z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 839 467 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 060 533 zł.

Wyemitowano obligacje na kwotę 4 900 000 zł. w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi 1%. Stawka WIBOR 6M wynosi średnio 1,75%.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 4 942 236 zł, spłacono 4 942 236 zł., co stanowi 100,00 % planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Dochody ogółem w tym:	91 793 374	91 274 822	99,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	891 128	892 721	100,18
020	Leśnictwo	7 000	15 260	217,99
600	Transport i łączność	551 221	548 171	99,45
630	Turystyka	49 791	53 106	106,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 174 877	4 099 456	98,19
710	Działalność usługowa	256 700	166 405	64,82
720	Informatyka	126 346	126 346	100,00
750	Administracja publiczna	327 558	340 738	104,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 583	221 756	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 960	57 410	97,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	28 030 449	28 031 348	100,00
758	Różne rozliczenia	26 811 508	27 277 748	101,74
801	Oświata i wychowanie	1 812 881	1 620 699	89,40
851	Ochrona zdrowia	570	912	160,00
852	Pomoc społeczna	19 828 816	19 704 703	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 596	396 591	101,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 487	448 533	94,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 063	446 522	111,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 327	141 992	120,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 259 513	6 684 405	92,08
	Wydatki ogółem: w tym:	95 938 457	94 010 038	97,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 073 580	971 782	90,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	9 990	99,90
600	Transport i łączność	2 006 074	1 945 129	96,96
630	Turystyka	297 509	291 420	97,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 613 971	1 531 492	94,89
710	Działalność usługowa	451 404	427 732	94,76
720	Informatyka	143 129	140 200	97,95
750	Administracja publiczna	6 431 672	6 263 358	97,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 583	221 756	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 423	1 245 345	95,76
757	Obsługa długu publicznego	1 452 259	1 452 101	99,99
758	Różne rozliczenia	3 289 258	3 092 936	94,03
801	Oświata i wychowanie	28 024 586	27 424 092	97,86
851	Ochrona zdrowia	450 570	426 035	94,55
852	Pomoc społeczna	24 519 314	24 326 521	99,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 766	522 126	89,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 563 330	1 508 050	96,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 389	2 142 259	94,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 768	2 190 605	98,82
926	Kultura fizyczna i sport	18 020 872	17 877 109	99,20

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	91 793 374	91 274 822	99,44
z tego:			
1. dochody własne	69 141 481	68 784 940	99,48
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	14 897 236	14 819 762	99,48
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	7 748 657	7 664 120	98,91
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	100,00

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	91 793 374	91 274 822	99,43	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	80 497 288	80 759 588	100,33	97,70	88,48
- dochody majątkowe	11 296 086	10 515 234	93,09	12,30	11,52

A) Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	69 141 481	68 784 940	99,48	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	58 207 835	58 632 146	92,86	84,19	85,24
- dochody majątkowe	10 933 646	10 152 794	92,86	15,81	14,76

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

Główne wpływy bieżących dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty lokalne:

Plan	- 16 920 410 zł,
Wykonanie	- 16 658 119 zł
% wykonania	- 98,45

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	- 15 409 390 zł,
Wykonanie	- 15 199 969 zł
% wykonania	- 98,64

• *z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 12 006 193 zł,
Wykonanie	- 11 924 719 zł,
% wykonania planu	- 99,32

• *podatku rolnego:*

Plan	- 1 688 598 zł,
Wykonanie	- 1 614 947 zł,
% wykonania planu	- 95,64

- *podatku leśnego:*

Plan	- 278 238 zł,
Wykonanie	- 264 686 zł,
% wykonania planu	- 95,13

- *z podatku od środków transportowych:*

Plan	- 567 465 zł,
Wykonanie	- 516 690 zł,
% wykonania planu	- 91,05

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

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 18 960 zł,
% wykonania planu	- 94,80

- *z podatku od spadków i darowizn:*

Plan	- 40 000 zł,
Wykonanie	- 72 592 zł,
% wykonania planu	- 181,48

- *z podatku od czynności cywilno – prawnych*

Plan	- 505 000 zł,
Wykonanie	- 475 055 zł,
% wykonania planu	- 94,07

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

Plan	- 303 896 zł,
Wykonanie	- 312 320 zł,
% wykonania planu	- 102 77

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2015	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 089 435,77	4 123 004,52	5 212 440 ,29	3 968 187,89	154 519,61	4 122 707,50	1 089 732,79
Podatek rolny	200 891,21	1 472 175,00	1 673 066,21	1 406 364,67	86 489,14	1 492 853,81	180 212,40
Podatek leśny	2 034,61	14 234,00	16 268,61	14 121,34	749,90	14 871,24	1 397,37
Podatek od środków transportowych	196 953,18	269 427,48	466 380,66	231 787,56	8 692,99	240 480,55	225 900,11
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	58 361,94	13 822,99	72 184,93	5 136,47	13 822,99	18 959,46	53 225,47
Podatek od spadków i darowizn	9 371,34	75 201,78	84 573,12	72 592,12	0	72 592,12	11 981,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	143 600,11	489 377,75	632 977,86	373 102,88	100 060,00	473 102,88	159 874,98
Razem	1 700 648,16	6 457 243,52	8 157 891,68	6 071 292,83	364 274,63	6 435 567,56	1 497 242,67

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2015	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	977 225,86	8 153 648,00	9 130 873,86	7 797 739,71	4 271,96	7 802 011,67	1 328 862,19
Podatek rolny	3 182,56	125 570,00	128 752,56	121 626,00	467,51	122 093,51	6 659,05
Podatek leśny	- 46,00	249 815,00	249 769,00	249 826,00	-11,00	249 815,00	46,00
Podatek od środków transportowych	51 723,66	277 101,52	328 825,18	270883,93	5 325,52	276 209,45	52 615,73
Podatek od czynności cywilno-prawnych	-34,00	1 986,00	1 952,00	1 952,00	0	1 952	0
Razem	1 032 052,08	8 808 120,52	9 840 172,60	8 442 027,64	10 053,99	8 452 081,63	1 388 090,97

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego	-	3456
- podatku od nieruchomości	-	6024
- podatku rolnego	-	1415
- podatku leśnego	-	64
- podatku od środków transportowych	-	69
Razem	-	11 028

2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	-	171
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	-	43
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	-	21
- <u>podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych</u>	-	<u>44</u>
Razem	-	279

W 2015 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 3115 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 003 642,95 zł. Skierowano do egzekucji 1 601 tytułów wykonawczych na kwotę 964 889,91 zł. Wystawiono 18 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę 140 578,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 36 podatników na kwotę 500 513,10 zł. Dokonano 10 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 178 074,90 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2015 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	-	2 458 839,67 zł
- z tytułu podatku rolnego	-	200 761,89 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	281 108,59 zł

- z tytułu podatku leśnego.	- 2 039,42 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 34 300,47 zł
RAZEM	- 2 977 050,04 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi - 1 897 356,60 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	2	2	188 297,00
2	Rozłożenie na raty	5	5	10 845,95
3	Umorzenie na wniosek	30	11	8 091,48
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00
5	Umorzenie odsetek na wniosek	2	1	29,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	23	79 454,41
2	Ulga żołnierska	0	0
3	Ulga inwestycyjna	0	0
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	0	0

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

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	2	2	2 884,00
3	Umorzenie na wniosek	4	4	6 510,00
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	0	0	0
2	Rozłożenie na raty	0	0	0
3	Umorzenie na wniosek	0	0	0
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0

2) Dochody uzyskane z tytułu opłat lokalnych

Plan - 1 511 020 zł,
Wykonanie - 1 458 150 zł
% wykonania - 96,51

- *z opłaty skarbowej:*

Plan - 150 000 zł,
Wykonanie - 132 364zł,
% wykonania planu - 88,24

- *wpływy z opłaty targowej:*

Plan - 100 000 zł,
Wykonanie - 91 850 zł,
% wykonania planu - 91,85

- *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan - 2 000 zł,
Wykonanie - 3 582 zł.

% wykonania planu - 179,10

- *z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan - 330 000 zł,

Wykonanie - 290 704 zł,

% wykonania planu - 88,09

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

Plan - 300 000 zł,

Wykonanie - 287 095 zł,

% wykonania planu - 95,70

Zaległości z tego tytułu wynoszą; 58 891,14 zł.

- *z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*

Plan - 430 000 zł,

Wykonanie - 452 764 zł,

% wykonania planu - 105,29

Zaległości z tego tytułu wynoszą; 264,64 zł.

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw:*

Plan - 46 000 zł,

Wykonanie - 39 445 zł,

% wykonania planu - 85,75

Zaległości z tego tytułu wynoszą; 140 088,19 zł.

- *wpływy z różnych opłat:*

Plan - 153 020 zł,

Wykonanie - 160 346 zł,

% wykonania planu - 104,79

Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj opłaty	Realizacja						
	BO	Należności za rok 2015	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Opłata skarbową	0	132 364,11	132 364,11	132 364,11	0	132 364,11	0
Opłata targowa	0	91 850,00	91 850,00	91 850,00	0	91 850,00	0
Opłata miejscowa	0	3 582,51	3 582,51	3 582,51	0	3 582,51	0
Opłata eksploatacyjna	20,80	290 678,09	290 698,89	290 623,71	20,80	290 703,71	-4,82
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	47 533,25	293 568,07	341 101,32	287 095,29	0	287 095,29	54 006,03
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	264,66	452 763,65	453 028,31	452 763,65	0	452 763,65	264,66
Wpływy z innych lokalnych opłat 0490	138 408,58	40 945,75	179 354,33	39 445,13	0	39 445,13	139 909,20
Wpływy z różnych opłat 0690	4,55	160 340,41	160 344,96	160 341,26	04,55	160 345,81	-0,85
RAZEM	186 231,84	1 466 092,50	1 652 324,43	1 458 124,86	25,35	1 458 150,21	194 174,22

II Dochody z usług

Plan - 1 813 768 zł,

Wykonanie - 1 690 888 zł.

% wykonania - 93,23

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 1) za usługi świadczone przez jednostki oświatowe - 744 517 zł; w tym;
 - * odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola - 250 021 zł,
 - * częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolach - 367 710 zł,
 - * częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków w żłobku - 124 746 zł.
 - * czynsz za wynajem lokalu dla ZNP - 2 040 zł.

2) za usługi świadczone przez MOPS;	- 246 226 zł; w tym;
* częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki	- 13 629 zł,
* częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	- 232 597zł,
3) usługi realizowane przez UM	- 700 145 zł; w tym;
* usługi związane z utrzymaniem cmentarzy	- 145 030 zł,
* usługi związane z gospodarką mieszkaniową	- 444 893 zł,
* opłata za media w budynku urzędu (Starostwo Powiatowe)	- 42 421 zł
* za organizację imprez sportowych	- 37 005 zł
* pozostałe usługi- wynajem świetlic wiejskich	- 14 444 zł.
*wpływy za służebność i usługi przesyłu	- 14 759 zł.
* Ochotnicze Straże Pożarne	- 1 593 zł

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

- 1) 1 056 739,58 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) 21 140,44 zł - zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze,

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Plan	- 11 855 559 zł,
Wykonanie	- 12 089 453 zł,
% wykonania	101,97

w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	- 11 555 559 zł,
Wykonanie	- 11 655 862 zł,
% wykonania	100,87

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014 zrealizowane zostały w 101,11% i wynosiły 10 746 010 zł. W 2013 roku zrealizowane były w 96,35% planu i wynosiły 9 853 701 zł. Do realizacji założonego przez Ministerstwo Finansów planu zabrakło w roku 2013 – 372 878 zł, natomiast w 2014 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 117 958 zł.

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 433 591 zł,
% wykonania	144,53

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 roku zrealizowane zostały w 101,98% i wynosiły 305 934 zł. Natomiast w 2013 roku zrealizowane zostały w 148,92% i wynosiły 446 760,41 zł.

IV. Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	- 5 979 365 zł,
Wykonanie	- 6 505 444 zł,
% wykonania	- 108,80

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	- 15 000 zł,
Wykonanie	- 12 628 zł,
% wykonania	- 84,19

- zaległości na dzień 31.12.2014 - 18 696,15 zł
- przypis na rok 2015 - 13 650,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe - 1 901,80 zł
- wpływy za rok 2015 - 10 676,00 zł
- zaległości na 31.12.2015 - 19 768,35 zł

z tego :

- za lata ubiegłe - 16 794,35 zł
- za rok 2015 - 2 974 zł

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

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

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 1 563 zł,

Są to kary:

- a) za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami,- 505 zł
- b) za nieprawidłowe wykonywanie umowy na dowożenie – 480zł,
- c) za nienależyte wykonanie robót i przekroczenie terminu - 578 zł
- Zaległości z tytułu grzywien i kar wynoszą: - 12 224,31 zł.

3) z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan - 535 000 zł,
Wykonanie - 555 414 zł,
% wykonania - 103,82 , z tego;

- a) dzierżawy terenów łowieckich - 15 259,60 zł,
b) dzierżawy terenów na Półwyspie Kretowiny – 27 947,50 zł,
c) dzierżawy działek ogrodniczych - 79 766,60 zł,
d) od najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu – 421 132,08zł,
e) za najem lokali niemieszkalnych - 7 011,36 zł,
f) za wynajem świetlic – 4 296,72 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku wynoszą -482 783,93 zł, w tym

- 452 122,85 zł – zaległość najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu,
- 26,54 zł – zaległość dzierżawców terenów na Półwyspie Kretowiny,
- 30 634,54 zł – zaległość dzierżawców działek rekreacyjnych i ogrodniczych.

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

Plan - 5 760 zł,
Wykonanie - 2 233 zł,
% wykonania - 38,76

5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan - 48 500zł,
Wykonanie - 17 759zł,
% wykonania - 36,62

6) pozostałe odsetki

Plan - 74 250zł,
Wykonanie - 111 794zł,
% wykonania - 150,56

- a) odsetki od nieterminowych wpłat związanych z zasobem mieszkaniowym Gminy -32 566 zł,
- b) kapitalizacja odsetek na rach. bankowych i na lokatach – 46 749zł,
- c) odsetki od umów zakupu majątku na raty – 32 224 zł,
- d) odsetki od różnych dochodów - 255 zł.

7) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Plan	-	1 500 zł,
Wykonanie	-	1 500 zł,
% wykonania	-	100,00

Darowizna od mieszkańców na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć w Bogaczewie i Żabim Rogu.

8) wpływy z różnych dochodów

Plan	-	5 299 355 zł,
Wykonanie	-	5 802 553 zł,
% wykonania	-	109,50

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- a) zwrot podatku VAT z US - 4 385 659 zł,
- b) zwrot zapłaconego podatku VAT od aportu majątku do PWiK Sp. z o.o. w Morągu - 1 314 959 zł.
- c) prowizje ZUS -76 zł,
- d) zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych MDK - 12 327 zł
- e) wpłaty za upomnienia – 29 977 zł
- f) za zastępstwa prawne-2 535 zł
- g) zwroty kosztów 8 565 – zł
- h) odszkodowania za uszkodzone latarnie – 10 488 zł
- i) opłaty za wydanie zezwoleń na linie – 292 zł.
- j) zwrot za opłacone media w mieszkaniach w Przedszkolu „Jedyneczka - 4 874 zł
- k) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – MOPS -32 801 zł.

V. Subwencja ogólna

Plan	-	21 105 710 zł
Wykonanie	-	21 105 710 zł
% wykonania	-	100,00

Wszystkie rodzaje subwencji ogólnej:

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

VI. Inne dochody

Plan	-	533 023 zł,
Wykonanie	-	582 532 zł.
% wykonania	-	109,29

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

- 1) Dotacje celowe otrzymane z Gminy Ostróda na realizację projektu „Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny” w ramach Programu „Norweski Mechanizm Finansowy 2009-201. ”, realizacja Urząd Miejski

Plan	-	10 200 zł,
Wykonanie	-	10 200 zł,
% wykonania	-	100,00

- 2) 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	-	126 346 zł,
Wykonanie	-	126 346 zł,
% wykonania	-	100,00

z tego:

*środki z UE – 126 346 zł - 100,00%

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

Plan	-	83 586zł,
Wykonanie	-	79 056zł,
% wykonania	-	94,58

z tego:

*środki z UE – 62 255 zł

*środki krajowe – 16 801 zł

- 4) 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 - 19 791zł,
Wykonanie - 19 791zł,
% wykonania - 100,00

Zadanie zostało wykonane w 2014 roku, dofinansowanie w kwocie 19 791 zł. otrzymaliśmy w roku 2015.

- 5) 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 - 15 000zł,
% wykonania - 100,00

Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Dofinansowanie w kwocie 15 000 zł. otrzymaliśmy w roku 2015.

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

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

- 7) Odsetki od udzielonych przez Gminę pożyczek – 516,00 zł

- 8) Wpłata do budżetu z wydzielonego rachunku dla jednostek oświatowych - 147zł.

- 9) Dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2014 roku – Doposażenie Punktu Informacji Turystycznej -5 367 zł.

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

Plan - 62 953 zł,
Wykonanie - 65 517 zł,
% wykonania - 101,56

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

Plan - 26 499 zł,
Wykonanie - 26 913 zł,
% wykonania - 90,59

- 12) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne i interwencyjne.

Plan - 132 188 zł,

Wykonanie - 177 219 zł,
% wykonania - 134,07

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

Plan - 23 960 zł,
Wykonanie - 23 960 zł,
% wykonania - 100,00

14) Dopłata do wynagrodzenia nauczyciela Gimnazjum w Żabim Rogu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za realizację projektu „Na własne konto”

Plan - 2 500 zł,
Wykonanie - 2 500 zł,
% wykonania - 100,00

Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z
następujących źródeł

Plan - 10 933 646 zł
Wykonanie - 10 152 794 zł.
% wykonania - 99,48

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

Plan - 200 000 zł,
Wykonanie - 75 093 zł
% wykonania - 37,55

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

Plan - 2 843 757 zł,
Wykonanie - 2 866 861 zł
% wykonania - 100,81

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

2. 866.861,08 zł z tego:

sprzedaż lokali mieszkalnych	87 152,70 zł.
sprzedaż boksów garażowych	3 238,00 zł
sprzedaż lokalu niemieszkalnego	38 000,00 zł
sprzedaż działek pod zabudowę usługową -mieszkalną	60 000,00 zł
sprzedaż działek pod ogródki warzywne	6 170,00 zł
sprzedaż działek pod zabudowę usług turystycznych	182 763,00 zł
przeniesienie prawa własności działek	2 100,00 zł
sprzedaż działek pod zabudowę przemysłową	347 068,24 zł
sprzedaż działek pod zabudowę jednorodziną	183 203,00 zł
sprzedaż działek pod zabudowę wielorodziną	708 053,00 zł.
sprzedaż na rzecz użytkowania wieczystego	111 772,00 zł.
sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania cele przem.	8 329,28 zł.
sprzedaż działek na poprawienie warunków zagospodarowania	264 500,46 zł
sprzedaż działek pod budowę dróg –odszkodowanie	361 576,70 zł
sprzedaż działek na cele rolne	152 224,40 zł
splata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości	287 160,25 zł
splata rat z tytułu sprzedaży –grunty rolne	3.250,00 zł
wpływy z egzekucji komorniczej	3.320,81 zł
sprzedaż pod zabudowę garaży art.209 a	10 931,61 zł.
sprzedaż w formie zamiany	46 047,63 zł.

Z tytułu dochodów z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

Zaległości na **dzień 31.12.2015r.**

Z tytułu dzierżawy gruntów -	30 661,08 zł
Z tytułu użytkowania wieczystego	58 891,14 zł.
Z tytułu sprzedaży nieruchomości	87 941,96 zł.
Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania.	8 144,00 zł.
Z tytułu urządzeń wodociągowych	6 110,78 zł.

Z tytułu dzierżaw gruntów ,wieczystego użytkowania wystawiono	564 upomnień
Z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości wystawiono	38 upomnień
Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania	13 upomnień

**Sprawozdanie ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg
za 2015 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Cena netto [zł]	VAT [zł]	Cena brutto [zł]	I opłata za użytkowanie wieczyste [zł]	Wpływ [zł]	Raty [zł]
1.	Morąg, Pl. Jana Pawła II 7/27 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.383,35	0,00	2.383,35	8,36	2.383,35	0,00
2.	obr. Kretowiny dz. Nr 731/9 udział 77,8% - na popr. war. zagosp.	9.495,63	2.183,99	11.679,62	0,00	11.679,62	0,00
3.	obr. Morąg nr 1, dz. Nr 134/4- na popr. war. zagosp.	5.703,89	0,00	5.703,89	0,00	303,89	5.400,00
4.	obr. Gulbity, dz. 139/12 i 139/13 - na popr. war. zagosp.	24.496,80	1.448,63	25.945,43	0,00	25.945,43	0,00
5.	obr. Maliniak, dz. 164/5 i 164/6 - na popr. war. zagosp. (rolna)	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00
6.	obr. Maliniak, dz. 164/7 - na popr. war. zagosp. (rolna)	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
7.	obr. Maliniak, dz. 164/3 i 164/4 - na popr. war. zagosp. (rolna)	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00	2.496,80	0,00
8.	obr. Kretowiny dz. Nr 731/7 - na popr. war. zagosp.	5.492,63	1.263,30	6.755,93	0,00	6.755,93	0,00
9.	obr. Gulbity, dz. 139/14 - na popr. war. zagosp.	10.246,80	2.356,76	12.603,56	0,00	4.603,56	8.000,00
10.	obr. Morąg nr 2, ul. Dąbrowskiego dz. nr 128 – boks garażowy nr 26	0,00	0,00	0,00	924,65	0,00	0,00
11.	obr. Morąg nr 2, ul. Osińskiego 8 dz. nr 790/6 – budynek mieszkalny	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00
12.	obr. Morąg nr 3, ul. Leśna dz. nr 116/4 – pod budowę boksu garaż.	0,00	0,00	0,00	1.171,58	0,00	0,00
13.	obr. Morąg nr 2, ul. Dąbrowskiego dz. nr 121/15 – art. 209 a.	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00

14.	obr. Kretowiny dz. Nr 725/13 - na popr. war. zagosp.	13.075,23	3.007,30	16.082,53	0,00	16.082,53	0,00
15.	obr. Kretowiny dz. Nr 724/25 do 724/31 - na popr. war. zagosp.	51.646,00	11.878,58	63.524,58	0,00	63.524,58	0,00
16.	Markowo 25/2 – lokal mieszk. w przetargu	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
17.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 528/1- na popr. war. zagosp. cele przemysl.	17.196,80	3.955,26	21.152,06	0,00	5.852,06	15.300,00
18.	obr. Kretowiny dz. Nr 731/6 - na popr. war. zagosp.	2.992,63	688,30	3.680,93	0,00	3.680,93	0,00
19	obr. Kretowiny dz. Nr 731/10 - na popr. war. zagosp.	12.492,63	2.873,30	15.365,93	0,00	5.365,93	10.000,00
20.	obr. Morąg nr 1, dz. Nr 34- na popr. war. zagosp.	3.816,80	877,86	4.694,66	0,00	1.094,66	3.600,00
21.	Jurki 62/1 – lokal niemieszk. (po bibliotece) w przetargu	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
22.	obr. Bramka, dz. Nr 426/15 i 426/16 - rolne (stawy) w m. Zawroty	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
23.	Morąg, Przemysłowa 1 m. 2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
24.	obr. Bramka, dz. Nr 426/17 i 426/18 - rolne (stawy) w m. Zawroty	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00
25.	obr. Morąg nr 2, ul. Dąbrowskiego dz. nr 126 – boks garażowy nr 106	0,00	0,00	0,00	781,36	0,00	0,00
26.	obr. Kretowiny dz. Nr 724/106 i udz 1/3 w dz 724/110 - na popr.	13.223,47	3.041,40	16.264,87	0,00	16.264,87	0,00
27.	Morąg, Rataja 5/5 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.974,25	0,00	3.974,25	34,42	374,25	3.600,00
28.	obr. Morąg nr 2, ul. Pułaskiego 27 dz. nr 940/6 – art. 209 a.	3.260,00	749,80	4.009,80	0,00	4.009,80	0,00
29.	obr. Morąg nr 3 dz. 4-2 i 573 ul. Przemysłowa	209.081,30	48.088,70	257.170,00	0,00	257.170,00	0,00

30.	obr. Morąg nr 2, ul. Osińskiego 9 dz. nr 790/5 – budynek mieszkalny	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
31.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/164 – pod zabudowę usług turyst.	48.463,41	11.146,59	59.610,00	0,00	59.610,00	0,00
32.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 968/2 na popr. war. zagosp. (garaż)	717,00	164,91	881,91	0,00	881,91	0,00
33.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 940/5 przeniesienie własności (garaż) 231 k.c.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
34.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 326 na rzecz użytkownika wieczystego	33.524,00	0,00	33.524,00	0,00	2.724,00	30.800,00
35.	obr. Bramka, dz. Nr 426/23 - rolna (staw) w m. Zawroty	14.505,00	0,00	14.505,00	0,00	14.505,00	0,00
36.	obr. Wilnowo, dz. Nr 196/2 na popr. war. zagosp. (rolna)	23.494,00	0,00	23.494,00	0,00	23.494,00	0,00
37.	obr. Morąg nr 2, ul. Osińskiego 10 dz. nr 790/4 – budynek mieszcz.	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
38.	obr. Morąg nr 2, dz. nr 952/1 na popr. war. zagosp. dz. zab. trafostac.	2.014,00	463,22	2.477,22	0,00	2.477,22	0,00
39.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 333 na rzecz użytkownika wieczystego	16.951,00	0,00	16.951,00	0,00	1.651,00	15.300,00
40.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/154 – pod zabudowę usług turyst.	36.747,97	8.452,03	45.200,00	0,00	15.200,00	30.000,00
41.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/155 - pod zabudowę usług turyst.	35.715,45	8.214,55	43.930,00	0,00	12.000,00	31.930,00
42.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/156 - pod zabudowę usług turyst.	37.796,75	8.693,25	46.490,00	0,00	12.000,00	34.490,00
43.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/157 - pod zabudowę usług turyst.	41.463,41	9.536,59	51.000,00	0,00	12.000,00	39.000,00
44.	obr. Bogaczewo dz. Nr 75/1 na rzecz uż. wiecz	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00

45.	obr. Bogaczewo dz. Nr 75/25 na rzecz użytkownika wieczystego	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00
46.	obr. Bogaczewo dz. Nr 75/54 na rzecz użytkownika wieczystego	8.082,00	0,00	8.082,00	0,00	8.082,00	0,00
47.	obr. Morąg nr 1, dz. Nr 267/1 na rzecz użytkownika wieczystego	53.451,00	0,00	53.451,00	0,00	53.451,00	0,00
48.	Morąg, ul. Pomorska 14/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	1.861,25	0,00	1.861,25	0,00	151,25	1.710,00
49.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/149 - na popr. war. zagosp.	15.833,30	3.641,66	19.474,96	0,00	19.474,96	0,00
50.	obr. Królewo dz. Nr 128/6 na rzecz użytkownika wieczystego	19.679,00	0,00	19.679,00	0,00	19.679,00	0,00
51.	obr. Bogaczewo dz. Nr 127/10 na rzecz użytkownika wieczystego	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
52.	Strużyna 14/2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	1.479,75	0,00	1.479,75	0,00	1.479,75	0,00
53.	Morąg, ul. Warmińska 1/2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	225,00	2.700,00
54.	obr. Królewo dz. Nr 232/1 - rolna	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
55.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/162 - pod zabudowę usług turyst.	56.910,57	13.089,43	70.000,00	0,00	20.005,00	49.995,00
56.	obr. Kretowiny dz. Nr 731/13 - na popr. war. zagosp.	3.842,83	883,85	4.726,68	0,00	4.726,68	0,00
57.	Morąg, ul. Warmińska 1/1 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.548,85	0,00	3.548,85	0,00	398,85	3.150,00
58.	obr. Morąg Nr 2 Kościuszki 9 dz. Nr 971/3 - na popr. war. zagosp.	1.423,15	327,33	1.750,48	0,00	1.750,48	0,00
59.	obr. Morąg Nr 2 Warmińska dz. Nr 528/2 - na popr. war. zagosp.	4.752,03	1.092,97	5.845,00	0,00	1.345,00	4.500,00

60.	obr. Bogaczewo dz 75/43 i 75/44 - zbycie w formie zamiany	30.443,60	15.604,03	46.047,63	0,00	46.047,63	0,00
61.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/161 - pod zabudowę usług turyst.	29.713,82	6.834,18	36.548,00	0,00	36.548,00	0,00
62.	obr. Kretowiny dz. Nr 62/2 i 717/62 - na popr. war. zagosp.	20.594,00	4.736,62	25.330,62	0,00	25.330,62	0,00
63.	obr. Morąg Nr 1 ul. Rzemieślnicza dz. Nr 258/68 - na popr. war. zag.	31.126,00	7.158,98	38.284,98	0,00	38.284,98	0,00
64.	obr. Morąg Nr 1 ul. Żeromskiego dz. Nr 284/28 – dz. warzywna	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00
65.	obr. Gulbity dz. Nr 139/17 - na popr. war. zagosp.	6.321,96	1.454,06	7.776,06	0,00	7.776,06	0,00
66.	obr. Kruszwernia dz. 202/4 - na popr. war. zagosp. cele przemysł.	73.088,00	16.810,24	89.898,24	0,00	89.898,24	0,00
67.	Żabi Róg 143/6 – lokal mieszk. w drodze przetargu	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
68.	obr. Morąg Nr 2 Kościuszki 11 dz. Nr 66/1 - na popr. war. zagosp.	10.888,90	2.504,44	13.393,34	0,00	7.993,34	5.400,00
69.	obr. Morąg Nr 3 Dębowa dz. Nr 577/17 – pod zab. mieszk. jedn.	45.693,50	10.509,50	56.203,00	0,00	11.203,00	45.000,00
70.	obr. Morąg Nr 3 Dębowa dz. Nr 577/14 – pod zab. mieszk. jedn.	61.788,62	14.211,38	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
71.	obr. Morąg Nr 3 Dębowa dz. Nr 577/15 - pod zab. mieszk. jedn.	53.658,54	12.341,46	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
72.	obr. Morąg Nr 3 Dębowa dz. Nr 577/16 – pod zab. mieszk. jedn.	57.723,58	13.276,42	71.000,00	0,00	17.000,00	54.000,00
73.	obr. Morąg Nr 3 Dębowa dz. Nr 577/13 – pod zab. mieszk. jedn.	49.593,50	11.406,50	61.000,00	0,00	13.000,00	48.000,00
74.	obr. Morąg Nr 2 Dąbrowskiego dz. nr 38/3 – pod zab. usl. mieszk.	48.780,49	11.219,51	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

75.	Słonecznik dz. 135/124 – boks garażowy nr 5 na rzecz najemcy	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00	1.619,00	2.000,00
76.	Słonecznik dz. 135/128 - boks garażowy nr 9 na rzecz najemcy	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00	1.619,00	2.000,00
77.	obr. Morąg nr 1, ul. Mazowiecka 5 dz. nr 100/15 – art. 209 a.	1.615,00	371,45	1.986,45	0,00	1.986,45	0,00
78.	obr. Morąg nr 2, ul. 3 Maja 9 dz. nr 568/83– art. 209 a.	1.569,40	360,96	1.930,36	0,00	1.930,36	0,00
79.	Kalnik 17 – budynek mieszk. na rzecz najemcy	1.402,20	0,00	1.402,20	0,00	1.402,20	0,00
80.	obr. Maliniak dz. Nr 52/8 - na popr. war. zagosp.	1.634,50	0,00	1.634,50	0,00	1.634,50	0,00
81.	obr. Jędrzychówko - na popr. war. zagosp. rolna	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00
82.	obr. Morąg Nr 3 ul. Leśna nr 577/20 - pod zab. mieszk. wielorodz.	575.652,85	132.400,15	708.053,00	0,00	708.053,00	0,00
83.	Morąg, ul. Osińskiego 7/2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.552,40	0,00	3.552,40	24,20	402,40	3.150,00
84.	Morąg, ul. Dąbrowskiego 16D/14 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.922,95	0,00	2.922,95	0,00	2.922,95	0,00
R A Z E M :		2.235.196	409.319	2.644.515	2.944	2.195.491	449.025

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	7 858 zł,
Wykonanie	-	18 264 zł
% wykonania	-	232,42

1) Sprzedano na złom skasowany sprzęt w przedszkolach i szkołach -2 545 zł,

2) Sprzedano pozyskane drewno z wycinki drzew - 15 719 zł.

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

Plan	-	208 325 zł,
Wykonanie	-	205 275 zł,
% wykonania	-	98,54

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

Plan	-	7 443 506zł,
Wykonanie	-	6 863 651 zł,
% wykonania	-	92,21

- 1) środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na współfinansowanie projektów: - 257 613 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) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce (lata 2013-2014), - 100 000zł - zadanie zostało wykonane, środki otrzymaliśmy w 2015 roku.
 - d) Budowa oświetlenia w miejscowościach Jędrychówko, Niebrzydowo Wielkie, Żabi Róg w Gminie Morąg, - 108 813 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 – 6 606 038 zł
 - a) Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015). – 6 606 038 zł.
Dofinansowanie wynikające z ostatecznego rozliczenia w kwocie 579 855 zł.
Gmina otrzyma w roku 2016.

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

Plan	-	39 700zł,
Wykonanie	-	38 475zł,
% wykonania	-	96,92

- 1) Dotacja celowa z Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania „Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)” – 18 810zł,
- 2) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach konkursu „Aktywna wieś” na realizację projektu „Wspólny relaks kluczem do integracji mieszkańców”- Sołectwo Bogaczewo -9 833zł,

- 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 – 9 833zł.

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

Plan	- 80 000zł,
Wykonanie	- 80 000zł,
% wykonania	- 100,00

- a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja drogi gminnej nr 150029 Łączno – Borzymowo”.40 000 zł.
- 2) „Modernizacja drogi gminnej nr 150008, droga woj. Nr 527 – Kępa Kalnicka – 40 000 zł.

VIII. Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień;

Plan	- 110 500 zł,
Wykonanie	- 5 175zł,
% wykonania	- 4,68

Dotacja z Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu

B) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami:

Plan	- 14 897 236 zł,
Wykonanie	- 14 819 762 zł,
% wykonania planu	- 99,48

w tym:

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

Plan	- 593 448zł,
Wykonanie	- 593 447zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan - 242 078zł,
Wykonanie - 241 2488zł,
% wykonania planu - 99,66

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

Plan - 4 214zł,
Wykonanie - 4 201zł,
% wykonania planu - 99,69

4) *Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
dział 751 rozdz. 75107*

Plan - 108 102zł,
Wykonanie - 108 058zł,
% wykonania planu - 99,96

5) *Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej*

Plan - 58 223zł,
Wykonanie - 57 737zł,
% wykonania planu - 99,16

6) *Przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowe – – dział 751 rozdz.
75110*

Plan - 55 044zł,
Wykonanie - 51 760zł,
% wykonania planu - 99,45

7) *Zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dział 801 rozdz.
80101, 80110, 801150*

Plan - 167 762 zł,
Wykonanie - 162 983 zł.
% wykonania planu - 97,15

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

Plan - 570zł,
Wykonanie - 551zł,
% wykonania - 96,67

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

Plan	- 13 443 632zł,
Wykonanie	- 13 377 733zł,
% wykonania	- 99,51

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

Plan	- 131 824zł,
Wykonanie	- 131 824zł,
% wykonania planu	- 100,00

11) *zryczałtowane wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - dział 852 rozdz. 85215*

Plan	- 19 862zł,
Wykonanie	- 19 311zł,
% wykonania planu	- 97,23

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

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

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

Plan	- 70 305zł,
Wykonanie	- 66 882zł,
% wykonania planu	- 95,13

14) *środki na realizację pozostałych zadań - dział 852 rozdz. 85295*

Plan	- 4 572zł,
Wykonanie	- 3 427zł,
% wykonania planu	- 74,96

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

C) Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 7 748 657 zł,
Wykonanie	- 7 664 120zł,
% wykonania	- 98,91

1) *budowa ulicy Słonecznej dział 600 rozdz.60016:*

Plan - 312 896 zł,
Wykonanie - 312 896 zł,
% wykonania - 100,00

2) *Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z Funduszu soleckiego za rok 2014.*

Plan - 125 558 zł,
Wykonanie - 125 558 zł,
% wykonania - 100,00

3) *dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dział 801:*

Plan - 827 676zł,
Wykonanie - 827 676zł,
% wykonania planu - 100,00

4) *Wspieranie rodziny dział 852 rozdz.85206*

Plan - 11 667zł,
Wykonanie - 11 667zł,
% wykonania planu - 100,00

5) *na składki na ubezpieczenia zdrowotne dział 852 rozdz. 85213:*

Plan - 108 057zł,
Wykonanie - 108 057zł,
% wykonania planu - 100,00

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

Plan - 2 085 000zł,
Wykonanie - 2 044 365zł,
% wykonania planu - 98,05

7) *na zasiłki stałe dział 852 rozdz. 85216:*

Plan - 1 399 900zł,
Wykonanie - 1 380 952zł,
% wykonania planu - 98,65

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

Plan - 552 355zł,
Wykonanie - 552 355zł,

% wykonania - 100,00

9) *na realizację programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852
rozd. 85295:*

Plan - 1 660 061zł,

Wykonanie - 1 660 061zł,

% wykonania - 100,00

10) *na utworzenie żłobka - dział 853, rozdz. 85305:*

Plan - 192 000zł,

Wykonanie - 192 000 zł,

% wykonania - 100,00

11) *na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854
rozd. 85415:*

Plan - 473 487zł,

Wykonanie - 448 533zł,

% wykonania - 94,73

D) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

1) *na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035*

Plan - 6 000zł

Wykonanie - 6 000zł,

% wykonania - 100,00

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

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

Plan	- 22 651 893 zł,
Wykonanie	- 22 489 882 zł,
% wykonania planu	- 99,29

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 9 087 319 zł,
Wykonanie	- 9 098 228 zł,
% wykonania planu	- 100,12

Planowane przychody budżetu Gminy to kwota 9 087 319 zł, w tym:

- 1) emisja obligacji - 4 900 000 zł.
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 881 703
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 305 616 zł.

Wykonane na dzień 31.12.2015 przychody budżetu Gminy to kwota 9 098 228:

- 1) spłata udzielonej pożyczki – 10 908 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 881 703 zł,
- 3) emisja obligacji - 4 900 000 zł,
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 305 617zł

Wyemitowano obligacje na kwotę 4 900 000 zł. w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi 1%. Stawka WIBOR 6M wynosi średnio 1,75%.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	95 938 457	94 010 038	97,99
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	73 412 122	71 645 713	97,59
- z dotacji celowych na zadania zlecone	14 897 236	14 819 762	99,48
- z dotacji celowych na zadania własne	7 623 099	7 538 563	98,89
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	95 938 457	94 010 038	97,99	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	20 720 095	20 459 156	98,74	21,76
- wydatki bieżące	75 218 362	73 550 882	97,78	78,24

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:	73 412 122	71 645 714	97,59	22 526 335	22 364 324	99,28	95 938 457	94 010 038	97,99
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>420 000</u>	<u>395 791</u>	<u>94,24</u>	0	0	0,00	<u>420 000</u>	<u>395 791</u>	<u>94,24</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>	0	0	0,00	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>
1	Wydatki majątkowe	20 407 199	20 146 260	98,72	312 896	312 896	100,00	20 720 095	20 459 156	98,74
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 905 469	4 874 777	99,37	7 395	7 301	98,72	4 912 864	4 882 078	99,37
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>178 840</u>	<u>178 840</u>	<u>100</u>	0	0	0,00	<u>178 840</u>	<u>178 840</u>	<u>100</u>
3	Obsługa długu gminy	1 452 259	1 452 101	99,99	0	0	0,00	1 452 259	1 452 101	99,99
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	46 647 195	45 172 576	96,83	22 206 044	22 044 127	99,27	68 853 239	67 216 703	97,62
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>241 160</u>	<u>216 951</u>	<u>89,96</u>	0	0	0,00	<u>241 160</u>	<u>216 951</u>	<u>89,96</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>	0	0	0,00	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 973 624	22 557 539	98,18	2 031 489	2 029 697	99,91	25 005 113	24 587 236	98,33
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>10 100</u>	<u>8 162</u>	<u>80,82</u>	0	0	0	<u>10 100</u>	<u>8 162</u>	<u>80,82</u>
	II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	590 807	551 636	93,36	97 259	93 880	96,52	688 066	645 516	93,82
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>134 352</u>	<u>121 414</u>	<u>90,37</u>	0	0	0,00	<u>134 352</u>	<u>121 414</u>	<u>90,37</u>

III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 490 713	4 412 217	98,25	196 826	195 437	99,29	4 687 539	4 607 654	98,30
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>2 548</u>	<u>1 607</u>	<u>63,07</u>	0	0	0,00	<u>2 548</u>	<u>1 607</u>	<u>63,07</u>
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 270 238	1 270 238	100,0	8 752	8 752	100,00	1 278 990	1 278 990	100,00
VI/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	17 321 813	16 380 946	94,56	19 871 718	19 716 361	99,21	37 193 531	36 097 307	97,05
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>94 160</u>	<u>85 768</u>	<u>91,09</u>	0	0	0,00	<u>94 160</u>	<u>85 768</u>	<u>91,09</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>	0	0	0,00	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	21,77
2. Dotacje z budżetu	5,19
3. Obsługa długu gmin	1,54
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,15
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,69
6. Pochodne od wynagrodzeń	4,90
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,36
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	38,40
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,42%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,01%

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 31,74% wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2014 roku było to 28,33%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 21,77%, natomiast wskaźnik ten w roku 2014 wynosił 13,34% budżetu. Obsługa długu gminy to 1,54% w 2014 roku 2,11%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 38,40% wydatków budżetu Gminy, w 2014 roku było to 44,21%.

V Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	95 938 457	94 010 038	97,99	100,00
- Urząd Miejski	44 626 832	43 566 080	97,62	46,34
- Straż Miejska	368 950	350 596	95,03	0,37
- Szkoły Podstawowe	15 029 595	14 743 096	98,09	15,68
- Gimnazja	6 992 333	6 766 236	96,77	7,20
- Przedszkola	4 022 693	3 922 540	97,51	4,17
- Żłobek Miejski	466 230	410 119	87,96	0,44
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 431 824	24 251 371	99,26	25,80

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2015 rok przedstawia się następująco:

I. P.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	44 626 832	43 566 080	97,62	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>420 000</u>	<u>395 791</u>	<u>94,24</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>	<u>100,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	20 715 095	20 454 248	98,74	46,95
1	zadania inwestycyjne	20 408 523	20 161 853	98,79	46,28
2	zakupy inwestycyjne	106 154	105 333	99,23	0,24
3	pozostałe wydatki majątkowe	200 418	187 062	93,34	0,43
II	Wydatki bieżące, w tym:	23 911 737	23 111 832	96,65	53,05
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>420 000</u>	<u>395 791</u>	<u>94,24</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	3 818 942	3 788 156	99,19	8,70
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>178 840</u>	<u>178 840</u>	<u>100,00</u>	<u>45,19</u>
2	obsługa długu gminy	1 452 259	1 452 101	99,99	3,33
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 252 077	4 178 307	98,27	9,59
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>10 100</u>	<u>8 162</u>	<u>80,82</u>	<u>2,06</u>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	619 835	588 360	94,92	1,35
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>134 352</u>	<u>121 414</u>	<u>90,37</u>	<u>30,67</u>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	778 006	769 286	98,88	1,77
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>2 548</u>	<u>1 607</u>	<u>63,07</u>	<u>0,41</u>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 818	101 818	100,00	0,23
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 888 800	12 233 804	94,92	28,08
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>94 160</u>	<u>85 768</u>	<u>91,09</u>	<u>21,67</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>9 693</u>	<u>96,93</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	20 715 095 zł
Wykonanie	-	20 454 248 zł
% wykonania	-	98,74

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	20 408 523 zł
Wykonanie	-	20 161 853 zł
% wykonania	-	98,79

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	106 154 zł
Wykonanie	-	105 333 zł
% wykonania	-	99,23

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	200 418 zł
Wykonanie	-	187 062 zł
% wykonania	-	93,34

II Wydatki bieżące

Plan	-	23 911 737 zł
Wykonanie	-	23 111 832 zł
% wykonania	-	96,65

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	-	420 000zł
Wykonanie	-	395 791zł
% wykonania	-	94,24

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2015 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	9 693 zł
% wykonania	-	96,93

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2015 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	3 818 942 zł,
Wykonanie	-	3 788 156 zł,
% wykonania planu	-	99,19

1

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	1 092 327 zł,
Wykonanie	-	1 091 749 zł,
% wykonania planu	-	99,95

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 2015 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	-	780 000 zł
Wykonanie	-	780 000 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

W załączeniu informacja z wykonania planu finansowego za 2015r /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 2015 roku przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan - 1 693 157 zł
Wykonanie - 1 664 874 zł,
% wykonania planu - 98,33

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11.

2/ Obsługa długu gminy

Plan - 1 946 615 zł,
Wykonanie - 1 916 407 zł,
% wykonania planu - 98,45

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan - 18 389 376 zł,
Wykonanie - 17 644 931 zł,
% wykonania - 95,95

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 694 053 zł,
Wykonanie - 692 255 zł,
% wykonania - 99,74

- wydatki na melioracje wodne

Plan - 66 805 zł,
Wykonanie - 66 330 zł,
% wykonania - 99,28

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

Plan - 33 800 zł,
Wykonanie - 32 478 zł,

% wykonania	- 96,09
• <u>- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo</u>	
Plan	- 593 448 zł,
Wykonanie	- 593 447 zł,
% wykonania	- 100,00

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

Plan	- 10 000 zł
Wykonanie	- 9 990 zł
% wykonania	- 99,90

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 9 990 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 563 649 zł,
Wykonanie	- 541 061 zł,
% wykonania	- 95,99

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 511 061 zł.

z tego:

1/ zakup i transport mat. do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / - 11 547zł,

2/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 467 101 zł :

- teren miasta – 110 297 zł,
- teren gminy – 356 804 zł, w tym m.in.:
 - Słonecznik – 2 950 zł,
 - Tątlawki - 6 496 zł.
 - Żabi Róg - 1 200 zł.
 - Kruszewnia - 10 888 zł.
 - Dury – 1 616 zł,
 - Markowo - 2 946 zł.
 - Kalnik – 24 846 zł,
 - Złotna - 6 642 zł.
 - Łącznie – 5 535 zł,

- Maliniak - 1 476 zł.
- Chojnik – 1 722 zł,
- Antoniewo - 8 695 zł.
- Borzymowo – 2 152 zł,
- Strużyna – 2 440 zł,
- Królewo - 17 220 zł,
- Bramka - 2 946 zł.
- Jędrzychówko, Wilnowo – 22 161 zł,
- Chojnik - 12 263 zł.
- Jurki – 10 780 zł,
- Gubity - 9 000 zł.
- pozostałe tereny gminne – 202 830 zł,

3/ naprawa wiat przystankowych – 285 zł

4/ oznakowanie poziome dróg gminnych , znaki drogowe– 17 719 zł,

5/ malowanie miejsc oznaczonych (kopert) – 400 zł,

6/ nadzór inwestorski budowa ul. Prusa - 990 zł.

7/ dokumentacja-budowa ul. Śląska - 3 075 zł.

8/ opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych - 8 000 zł.

9/ wykoszenie pobocza - 1 230

10/pomiar ruchu drogowego - 714 zł.

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 112 649 zł,
Wykonanie	- 112 393 zł,
% wykonania	- 99,77

Dział 630 Turystyka

Plan	- 239 289 zł,
Wykonanie	- 233 418 zł,
% wykonania planu	- 97,55

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 194 314 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 113 294 zł,
- naprawa mola w Kretowinach – 17 562 zł,

- energia elektryczna, woda, ścieki /szalet w Kretowinach/ - 1 204 zł,
- badanie wody w Kretowinach, świadectwo kwalifikacji wody - 1 320 zł,
- niwelacja plaży w Kretowinach - 1 000 zł,
- wynajem kabin TOI TOI na plażach (Gulbity, Wilnowo, Żabi Róg) - 1 489 zł,
- montaż lamp oświetleniowych w ciągu pieszo-rowerowym w Kretowinach – 2 399 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 28 450 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 266 zł,
- naprawa pomostów(Liksajny, Żabi Róg, Gulbity , Bogaczewo) - 2 330 zł,
- usunięcie splotów w Bogaczewie - 15 000 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 39 104 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 2 156 zł,
Wykonanie	- 2 111 zł,
% wykonania	- 97,91

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	- 1 585 171 zł,
Wykonanie	- 1 502 692 zł,
% wykonania planu	- 94,80

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 8 205 zł,
- kosztorys inwestorski - budowa drogi Bożęcín - 500 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego - 3 080 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 4 065 zł,
- wycena warunków gruntowych - Kruszewnia - 4 000 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 38 480 zł,
- usługi geodezyjne – 51 455 zł,

- wypis z rejestru gruntów - 1 780 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 265 zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 7 563 zł,
- koszty administracyjne: likwidacja działek ROD SZAROTKA – 5 000 zł,
- akty notarialne – 6 638 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 310 471 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 134 264 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 925 926 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 175 693 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 334 994 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 299 020 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 93 639 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 22 580 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	-	230 219 zł,
Wykonanie	-	207 347 zł,
% wykonania	-	90,07

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	-	42 411 zł,
Wykonanie	-	35 426 zł,
% wykonania planu	-	83,53

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 5 535 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 29 891 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	-	165 398 zł,
Wykonanie	-	151 958 zł,
% wykonania	-	91,87

3/ Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny:

Plan	-	22 410 zł,
------	---	------------

Wykonanie	– 19 963 zł,
% wykonania	– 89,08

Dział 720 Informatyka

Plan	- 143 129 zł,
Wykonanie	- 140 200 zł,
% wykonania	- 97,95

„ 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: Ełk, 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	- 6 367 819 zł,
Wykonanie	- 6 199 506 zł,
% wykonania	- 97,36

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 380 247 zł,
Wykonanie	- 346 429 zł,
% wykonania planu	- 91,11

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 339 596 zł,
- materiały biurowe – 3 430 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 800 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne –800 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 142 zł,
- odnowienie elektronicznych podpisów kwalifikowanych – 203 zł,
- naprawa kserokopiarki - 417 zł,
- opłaty pocztowe – 41 zł,

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

Plan	- 5 807 337 zł,
Wykonanie	- 5 689 434 zł,
% wykonania planu	- 97,97

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 945 106 zł,
Wykonanie	- 3 893 648 zł,
% wykonania planu	- 98,69

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 36 000 zł,
Wykonanie	- 31 395 zł,
% wykonania planu	- 87,21

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 696 352 zł,
Wykonanie	- 694 275 zł,
% wykonania planu	- 99,70

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 95 254 zł,
Wykonanie	- 95 254 zł,
% wykonania planu	- 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 034 625 zł,
Wykonanie	- 974 862 zł,
% wykonania planu	- 94,22

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 115 083 zł,
- diety sołtysów – 139 297 zł,
- laptop, dysk twardy do komputera, akces. komputerowe – 19 073 zł,
- meble biurowe, rolety, krzesło i inne wyposażenie – 6 805 zł,
- akcesoria biurowe (wyposażenie) – 600 zł,
- pudła archiwizacyjne – 1 582 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 3 501 zł,

- kwiaty - 1 273 zł,
- upominki (jubilaci) – 1 389 zł,
- materiały biurowe, druki- 29 836 zł,
- tonery i tusze - 13 399 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 6 913 zł,
- świadczenia BHP – 8 167 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 10 342 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 6 959 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 5 378 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 11 839 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego - 3 324 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 9 200 zł,
- energia elektryczna - 44 941 zł,
- energia cieplna – 70 759 zł,
- woda, ścieki - 9 395 zł,
- wywóz nieczystości – 2 880 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 2 351 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 18 173 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 5 122 zł,
- usługi prawnicze – 59 386 zł,
- audyt wewnętrzny – 26 800 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 2 226 zł,
- konserwacja klimatyzacji - 246 zł,
- utylizacja opakowań po tonerach – 344 zł,
- koszty podróży poborowych – 3 792 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 374 zł,
- przyczepa do samochodu służbowego - 2 299 zł,
- gabłota ogłoszeniowa - 1 000 zł,
- ekran ścienny - 359 zł,
- wypis z rejestru gruntów - 50 zł,
- upominki, nagrody dla sołtysów - 1 408 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 95 008 zł,

- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 70 720 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 914 zł,
- monitorowanie obiektu – 812 zł,
- ogłoszenia – 935 zł,
- szkolenia pracowników – 25 309 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 605 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 3 064 zł,
- podróże służbowe pracowników – 19 773 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 23 860 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 500 zł,
- wypis z map – 150 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 40 461 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich– 846 zł,
- przegląd okresowy kasy fiskalnej – 263 zł,
- opłata parkingowa – 136 zł,
- opłata wyrejestrowująca – 13 zł,
- wymiana zaworów termostatycznych c.o. - 1 315 zł,
- tablica informacyjna - 857 zł,
- świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie - 732 zł,
- przegląd techniczny teczki do przewozu pieniędzy - 807 zł,
- naprawa ławy kominiarskiej - 500 zł,
- składki członkowskie - 37 435 zł,:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko”– 3 666 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 17 263 zł,
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 220 zł,
 - Związek Miast Polskich – 4 286 zł,

W tym:

-wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-	6 100 zł,
Wykonanie	-	1 279 zł,

% wykonania - 20,96

3/ Wydatki na promocję

Plan - 180 235 zł,

Wykonanie - 163 643 zł,

% wykonania - 90,79

- Kwiaty – 994 zł,
- Nagrody – 12 257 zł,
- Gadżety reklamowe, w tym: długopisy, ołówki, USB, opaski silikonowe, torby eko – 14 941 zł,
- Broszury informacyjne, mapy – 1 240 zł
- WOŚP – 215 zł,
- Oświetlenie świąteczne miasta – 13 770 zł,
- Flagi - dekoracja miasta – 4 722 zł,
- Emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 35 200 zł,
- Publikacja Wiadomości Ratuszowych, Gazeta Samorządowa – 28 395 zł,
- Publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 5 900 zł,
- Współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, Dzień Dziecka, LO wymiana młodzieży francuskiej, Powiatowy/Gminny Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Rajd Rowerowy, Pielgrzymka na Jasną Górę, wystawa archeologiczna w Piwnicach Ratuszowych, Muzealna Noc z Herderem, Dożynki Gminne, Unique Rock Festiwal-nagroda, Święto Niepodległości, stroje dla członków Chóru Morążanki, turniej hokejowy Stowarzyszenie GROM, – 38 048 zł
- Audyt dróg wewnętrznych ul Pułaskiego – 2 583 zł
- Strony internetowe Sołectw Żabi Róg i Słonecznik – 1 100 zł.
- Banery, tablice promocyjne Gminy Morąg – 4 278 zł

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan - 1 100 zł,

Wykonanie - 1 100 zł,

% wykonania - 100

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 222 582 zł,

Wykonanie - 221 756 zł,

% wykonania planu - 99,63

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 201 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 108 058 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 57 737 zł.
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 51 760

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 360 627 zł,

Wykonanie - 332 505 zł,

% wykonania planu - 92,20

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan - 355 327 zł

Wykonanie - 331 418 zł

% wykonania - 93,27

Główne wydatki to:

1. Akcje ratownicze i szkolenia OSP - 44 895 zł
2. Składki od wynagrodzeń - 9 755 zł
3. Składki na fundusz pracy - 706 zł
4. Wynagrodzenie Komendanta i kierowców konserwatorów OSP - 94 948 zł
5. Zakup materiałów, paliwa, sprzętu pożarniczego i wyposażenia - 101 877 zł

w tym:

- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych - 27 926 zł
- zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego - 57 494 zł
- zakup nagród w turnieju pt. „Zapobiegajmy pożarom” i posiłek regeneracyjny dla uczestników turnieju - 1 366 zł
- materiały budowlane, części zamienne, materiały konserwacyjne do utrzymania

bieżącego budynków remiz, samochodów i sprzętu pożarniczego - 15 091 zł

6. Zakup energii elektrycznej i wody - 21 174 zł

- zakup wody - 716 zł

- zakup energii elektrycznej - 20 458 zł

7. Badania okresowe strażaków ratowników OSP - 5 065 zł

8. Usługi pozostałe - 36 593 zł

w tym:

- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych oraz gaśnic - 18 782 zł

- odprowadzenie ścieków - 270 zł

- naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Kalnik - 300 zł

- badanie techniczne samochodów pożarniczych - 691 zł

- naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 5 664 zł

- niwelacja terenu wokół remizy Żabi Róg - 300 zł

- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych - 50zł

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 8 100 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków i sprzętu - 2 436 zł

9. Usługi telekomunikacyjne - 1 728 zł

10. Różne opłaty i składki - 14 677 zł

- ubezpieczenie pojazdów OSP - 14 180 zł

- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów Pożarniczych - 497 zł

2/ Obroną cywilną

Plan - 4 300 zł

Wykonanie - 1 087 zł

% wykonania - 25,27

3/ Zrządzaniem kryzysowym

Plan - 1 000 zł

Wykonanie - 0 zł

% wykonania - 0

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 3 289 258 zł

Wykonanie - 3 092 936 zł

% wykonania planu - 94,03

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – 1 138 zł,
- organizacja programu emisji obligacji - 10 000
- Podatek VAT – 1 598 738 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego -podatek VAT – 444 577 zł,
- Podatek od nieruchomości – 1 035 694 zł,
- Podatek leśny – 2 789 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 190 000 zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	-	1 160 596 zł,
Wykonanie	-	1 146 971 zł,
% wykonania planu	-	98,83

Wydatkowano następujące kwoty:

1/ Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i gimnazja

Plan	-	18 801 zł,
Wykonanie	-	18 781 zł,
% wykonania	-	99,89

- obsługa realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 1 605 zł,

- wynagrodzenia dla nauczycieli z Gminy Morąg - 17 176 zł,

2/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	-	67 613 zł,
Wykonanie	-	59 515 zł,
% wykonania planu	-	88,02

I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 7 713 zł

1. Szkolenie „Ochrona danych osobowych po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych” – 1 392 zł
(dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
2. Szkolenie „Najnowsze zmiany w prawie oświatowym”; zakup artykułów spożywczych – 57 zł
(dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
3. Seminarium „Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły/ przedszkola w r. szk. 2015/2016” – 540 zł (270 zł x 2)
(dyrektor SP w Łącznie i Gimnazjum nr 2 w Morągu)
4. Zakup artykułów spożywczych na naradę szkoleniową dyrektorów związaną z rozpoczęciem nowego roku szkolnego – 58 zł
5. Szkolenie „Problemy nowego Systemu Informacji Oświatowej” – 190 zł
(wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu)
6. Szkolenie „Praca rady pedagogicznej – protokołowanie rad pedagogicznych” – 290 zł (dyrektor Gimnazjum w Żabim Rogu)

Realizacja: 2 527 zł (32,76%)

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

Realizacja: 15 615 zł (91,04%)

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Ochrona danych osobowych”	RP SP w Łącznie	350 zł
2.	Szkolenie „Ocenianie kształtujące”	RP SP nr 2 i SP w Łącznie	2250 zł
2.	Szkolenie „Nowe media – szanse czy zagrożenia”	RP SP nr 3	400 zł
3.	Szkolenie „Projekt edukacyjny jako metoda, forma i strategia pracy szkoły”	RP SP nr 3	560 zł
4.	Szkolenie „Praca w klasie integracyjnej”	RP SP nr 3	2300 zł
5.	Szkolenie „Ocenianie kształtujące”	RP SP nr 4	2150 zł
6.	Szkolenie „Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela”	RP SP w Słoneczniku i w Żabim Rogu	480 zł

7.	Szkolenie „Ocenianie uczniów – zasady, sposoby, kryteria”	RP SP w Słoneczniku i w Żabim Rogu	795 zł
8.	Szkolenie „Rozwój osobisty i rola nauczyciela wychowawcy w zakresie wspierania rozwoju ucznia”	RP Gimnazjum nr 1 w Morągu	560 zł
9.	Szkolenie „Rola oceny szkolnej i oceniania motywującego”	RP Gimnazjum nr 1 w Morągu	700 zł
10	Szkolenie „Tutoring jako nowoczesna forma rozwoju i edukacji”	RP Gimnazjum nr 1 w Morągu	420 zł
11.	Szkolenie „Skuteczna lekcja”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	2250 zł
12.	Warsztaty „Dzień w przedszkolu – twórczy nauczyciel – twórcze przedszkolaki”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”	1500 zł
13.	Szkolenie „Dobór odpowiednich terapii dla dzieci z zespołem Aspergera”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”	900 zł

III. Opłaty za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki (w tym liderów) – 6 000 zł

Realizacja: 5 757 zł (95,95%)

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Podnoszenie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej”	Lider SP w Żabim Rogu	249 zł
2.	Szkolenie „Skuteczna edukacja matematyczna i przyrodnicza w edukacji wczesnoszkolnej”	Lider SP w Żabim Rogu i SP w Słoneczniku (2 n-li)	598 zł
3.	Kursokonferencja dla trenerów piłki ręcznej	2 n-li wych. fiz. Gimnazjum nr 1 w Morągu	200 zł
4.	Konferencja „Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe”	Psycholog Gimnazjum nr 1 w Morągu	120 zł
5.	Szkolenie „Praca rady pedagogicznej – protokołowanie rad pedagogicznych”	Lider Gimnazjum w Żabim Rogu	290 zł

6.	Szkolenie „Metody wywoływania głosek”	2 n-li Przedszkola „Jedyneczka”	500 zł
7.	Szkolenie „Nowelizacja statutu szkoły wg zmian w prawie oświatowym”	Liderzy szkół i przedszkoli (24 os.)	3800 zł

IV. Refundacja czesnego – 31.000 zł

I semestr – 17 145 zł (20 nauczycieli)

II semestr – 13 845 zł (16 nauczycieli)

Realizacja: 30 990 zł (99,97%)

V. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 5750 zł

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 313 zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – 435 zł

Przedszkole nr 6 w Morągu – 150 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 278 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 873 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 184 zł

Szkoła Podstawowa w Łącznie – 429 zł

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 562 zł

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 313 zł

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 217 zł

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 338 zł

Gimnazjum w Żabim Rogu – 534 zł

Realizacja: 4 626 zł (80,45%)

3/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan - 1 073 787 zł,

Wykonanie - 1 068 307 zł,

% wykonania planu - 99,49

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dowożono 1 019 uczniów , z tego 625 uczniów do szkół podstawowych, 306 uczniów do gimnazjów i 88 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 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu.

Przejechano do dnia 31.12.2015 r. 272 062 km.

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 1 068 307 zł.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe | 2 303 zł. |
| 2. Usługa transportowa - dowożenie uczniów | 1 066 004 zł. |

4/ Komisje egzaminacyjne

Plan	- 395 zł,
Wykonanie	- 368 zł,
% wykonania planu	- 93,16

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 44 060 zł,
Wykonanie	- 31 701 zł,
% wykonania	- 71,95

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 31 701 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 116 536 zł
Wykonanie	- 112 006 zł
% wykonania	- 96,11

- 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	- 543 514 zł
Wykonanie	- 528 587 zł
% wykonania	- 97,25

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2015 w kwocie 414 902 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy dziewięćset dwa zł 00/100). Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 404 959,04 (słownie: czterysta cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 04/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 101 239,76 (słownie: sto jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć zł 76/100). Niewykorzystana kwota dotacji w 2015 r. wyniosła 9 942,96 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa zł 96/100).

W ww. okresie wypłacono jeden zasiłek szkolny w kwocie 530 zł (słownie: pięćset trzydzieści zł 00/100) z czego z dotacji celowej była to kwota 424 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery zł), a 106 zł (słownie: sto sześć zł) to kwota pochodząca z Budżetu Gminy Morąg.

W sumie na stypendia i zasiłki szkolne w roku 2015 wydano 506 198,80 (słownie: pięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem zł 80/100). Ww. pomoc otrzymały 1174 osoby.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 22 388 zł. :

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie – 2 uczniów, 388 zł,
- 2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach – 2 uczniów, 450 zł
- 3) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu – 21 uczniów, 3 480 zł
- 4) Zespół Szkół Licealnych w Morągu – 9 uczniów, 2 418 zł
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie – 94 uczniów, 15 652 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 2 067 282 zł
Wykonanie	- 1 999 030 zł
% wykonania planu	- 96,70

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 59 411 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 2 305 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 2 511 zł,
- likwidacja dzikiego wysypiska – 4 378 zł,
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 26 680
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 308 864 zł,
- dzierżawa kontenera – 1 696 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 58 303 zł,
- naprawa wiaty rekreacyjnej w Zawrotach i w Złotnej – 2 395 zł,
- figurki ozdobne na plac zabaw w Gulbitach – 523 zł,
- wykonanie działań wspomagających naturalny procesy samoczyszczenia - 4 968
- koszenie terenów zielonych - 17 185
- narybek do stawu w Bogaczewie – 248 zł,
- odśnieżanie zimowe – 58 435 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 272 231 zł,
- kosiarki do koszenia trawy - 5 374 zł,
- paliwo oraz części do kosiarek - 10 111 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 266 677 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 390 128 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, opłaty przyłączeniowe, udostępnienie słupów energetycznych – 116 008 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 29 238 zł,
- zakup krzewów ozdobnych, drzewek – 1 690 zł,
- środki chwastobójcze – 270 zł,
- środki do utrzymania czystości i remontu fontanny – 3 325 zł,
- usługa weterynaryjna (sterylizacja) – 9 495 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 9 410 zł,

- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 208 993 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 219 zł,
- woda (fontanna) – 459 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw – 9 971 zł,
- wydanie opinii dendrologicznych w sprawie prawidłowości wykonania cięć w koronach drzew – 2 900 zł,
- urządzenia na plac zabaw i wyposażenie miejsc rekreacyjnych – 36 140 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego za 2015 rok (Zarząd Dróg Powiatowych) – 107 zł,
- odnowienie urządzeń na placach zabaw (mat.i usługa) – 9 269 zł,
- wyposażenie dla pracowników Parku Miejskiego - 1 009 zł.
- remont przystanku w Żabim Rogu - 1 342 zł.
- utrzymanie czystości w sołectwach - 3 235 zł.
- remont chodnika w Chojniku - 8 900 zł.
- inspekcja placów zabaw - 3 660 zł.
- ścieżka dydaktyczna - 9 498 zł.
- impregnacja pomostów - 10 319 zł.
- oczyszczanie stawu w Maliniaku - 7 200 zł.
- dowóz ziemi - świetlica w Markowie - 950 zł.

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 84 631 zł,
Wykonanie	- 82 500 zł,
% wykonania	- 97,48

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 267 729 zł,
Wykonanie	- 243 656 zł,
% wykonania planu	- 91,01

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 125 731 zł,
Wykonanie	- 106 530 zł,
% wykonania	- 84,73

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 353 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8 541 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 029 zł,
- środki czystości – 2 253 zł,
- gaz – 19 831 zł,
- woda, ścieki – 581 zł,
- energia elektryczna – 15 346 zł,
- monitorowanie obiektu – 886 zł,
- wywóz nieczystości – 144 zł,
- wymiana źródła światła – 600 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 914 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 1 938 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- naprawa i przegląd serwisowy kotła gazowego – 1 796 zł,
- konserwacja systemów alarmowych – 276 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 398 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 156 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	– 1 350 zł
Wykonanie	– 560 zł,
% wykonania	– 41,48

Opłata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Królewie 560 zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 600 zł,
Wykonanie	- 560 zł,
% wykonania	- 93,33

3/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 140 638 zł,
Wykonanie	- 136 565 zł,
% wykonania	- 97,10

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 483 863 zł,
Wykonanie	- 409 314 zł,
% wykonania planu	- 84,59

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

Plan	- 451 073 zł,
Wykonanie	- 377 642 zł,
% wykonania	- 83,72

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 34 016 zł
- wynagrodzenia pracowników Pływalni „Morąska Perła” za miesiąc grudzień 2015 r. - 4 832 zł
- przegląd techniczny /Boisko Orlik/ - 277 zł
- materiały do bieżącego utrzymania boiska – 3 045 zł
- sprzęt sportowy /Boisko Orlik/ – 1 471 zł
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 44 535 zł
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 689 zł
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego – 2 757 zł
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 19 230 zł
- sprzęt sportowy na wyposażenie placu sportowo – rekreacyjnego – Sołectwo Wilnowo – 4 550 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 18 174 zł
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę /zakup perełek/, czwartki lekkoatletyczne – 46 422 zł

- nagrody, koszulki, artykuły oraz programy związane z zadaniami z zakresu kultury fizycznej – 20 128 zł
- usługi transportowe – 15 084 zł
- wynajem sal sportowych – 4 455 zł
- stypendia sportowe – 6 900 zł
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2015 – 1 700 zł
- zakup materiałów na zawody sportowe – 2 237 zł
- przygotowania obiektów sportowych – 500 zł
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych – 146 640 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 120 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 31 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. 15⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

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

b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w 2015 skorzystało razem ok. 9 500 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 gimnazjalnych. Młodzież szkolna z gminy Morąg brała udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W 2015 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 21 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 20 zawodach na terenie naszego województwa.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. mieszkańców. W 2015 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 5 imprez sportowych oraz wzięliśmy udział w 11 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

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. W ramach swojej działalności w 2015 roku zorganizowaliśmy 40 imprez sportowo – rekreacyjnych.

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 zdobyli dwa złote medale.

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 2015 roku zostały zorganizowane dwie ligi halowej piłki nożnej oraz liga amatorskiej piłki nożnej na orliku. Dodatkowo na hali sportowej w Gimnazjum nr 1 w Morągu odbyły się dwie edycje Morąskiej Ligi Siatkówki. We wszystkich ligach wzięło udział ok. 600 osób.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W 2015 roku odbyły się „IV Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków”, „Bieg Spóźnionego Zająca” oraz „XVII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie”.

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 2015 roku czterech młodych sportowców otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe.

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy.

Plan	- 3 850 zł,
Wykonanie	- 3 850 zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 32 790 zł,
Wykonanie	- 31 672 zł,
% wykonania	- 96,59

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	- 368 950 zł,
Wykonanie	- 350 596 zł,
% wykonania	- 95,03

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	368 950	350 596	95,02	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	368 950	350 596	95,02	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 536	261 533	99,24	74,59
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00	1,37
3	pochodne od wynagrodzeń	54 394	52 012	95,62	14,84
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	1,56
5	wydatki rzeczowe	40 750	26 781	65,72	7,64

Z tego:

Wydatki osobowe - 323 815 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 261 533 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 52 012 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł,

Wydatki rzeczowe – 26 781 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 7 951 zł,
- naprawa, przełożenie opon, napełnienie klimatyzacji – 7 156 zł,
- materiały biurowe – 283 zł,
- druki - 308 zł.
- książka - Prawo karne – 110 zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 1 032 zł,
- opłaty pocztowe – 30 zł,
- opłaty za korzystanie z :

- * radiotelefonu – 50 zł,
- * telefonu i sieci internetowej – 1 871 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 432 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 125 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- fotopułapka z akcesoriami – 2 393 zł,
- środki czystości – 349 zł,
- legalizacja do gaśnic – 23 zł,
- podróże służbowe – 308 zł,
- aparat – 129 zł,
- podkładka pod mysz – 18 zł.
- świadczenia BHP - 2 271 zł.
- badania profilaktyczne - 70 zł.
- mycie samochodu - 50 zł.
- badanie techniczne samochodu - 98 zł.
- ubezpieczenie samochodu - 1 475 zł.
- szkolenia pracowników - 160 zł.

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki

budżetowe

L. P	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2015r	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 542 825	2 501 428	98,37	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	3 164 920	3 104 785	98,10	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 676 984	3 638 336	98,95	
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 958 148	1 919 125	98,01	
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 333 455	1 294 705	97,09	
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2 353 263	2 284 716	97,09	
	Razem	15 029 595	14 743 095	98,09	

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 034	208 565	94,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559 728	7 456 493	98,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 681	434 678	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 983	1 359 495	99,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 142	154 833	98,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 292	5 444	86,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 071	237 565	78,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	99 318	98 635	99,31	
		4260	Zakup energii	449 751	441 755	98,22	
		4270	Zakup usług remontowych	8 706	8 706	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530	5 050	91,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 112	142 223	93,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 666	10 242	96,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 811	7 392	75,34	
		4430	Różne opłaty i składki	12 007	11 448	95,34	
		4440	Odpisy na ZFSS	424 377	424 377	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 605	586	22,50	
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	11 221 814	11 007 487	98,09	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 282	17 266	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 475	480 051	96,11	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 303	25 300	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 919	89 290	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 412	12 663	94,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 550	20 550	100,00
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	668 941	645 120	96,44
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 539	358 286	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 093	20 085	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 282	66 119	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282	6 566	90,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 319	11 319	100,00
	80148	Razem	Stołówki szkolne	475 515	462 375	97,24
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 322	9 322	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 869	27 717	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 189	17 189	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 936	4 809	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603	443	73,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179	179	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 416	8 416	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 247	13 247	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	349	349	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690	4 690	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296	296	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257	257	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	440	440	100,00

		4440	Odpisy na ZFSS	14 940	14 940	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	22	100,00	
	80149	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach.	102 920	102 482	99,57	
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 691	87 691	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 674	812 284	99,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 516	188 516	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 725	141 453	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 634	17 614	94,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409	2 409	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 560	87 560	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 549	0	0	
		4260	Zakup energii	162 247	162 247	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 145	3 145	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 730	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 743	51 743	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 768	3 768	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 532	2 532	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 301	4 301	100,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	170 831	170 831	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212	212	100,00	
	80150	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szk. Podst. i Gimnazjach	1 741 267	1 738 036	99,81	

854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 216	11 777	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 022	565 540	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 480	33 477	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 972	103 222	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 195	10 390	92,81
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 660	24 660	100,00
	85401	Razem	Świetlice szkolne	769 545	749 066	97,34
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986	18 869	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171	3 014	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	190	49,22
	85404	Razem	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 543	22 073	97,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 050	16 456	60,84
854	85415	Razem	Inne formy pomocy dla uczniów	27 050	16 456	60,84
		Ogółem		15 029 595	14 743 095	98,09

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	11 221 814	11 007 487	98,09
80103	668 941	645 120	96,44
80148	475 515	462 375	97,24
80149	102 920	102 482	99,57
80150	1 741 267	1 738 036	99,81
85401	769 545	749 066	43,02
85404	22 543	22 073	97,92
85415	27 050	16 456	60,84
	15 029 595	14 743 095	98,09

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	15 029 595	14 743 095	98,09	100
II	Wydatki bieżące, w tym:	15 029 595	14 743 095	98,09	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 589 555	10 438 485	98,57	70,80
2	wynagrodzenia bezosobowe	8 880	8 032	90,45	0,06
3	poходne od wynagrodzeń	1 988 342	1 970 101	99,08	13,36
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666 677	666 677	100,00	4,52
5	wydatki rzeczowe	1 776 141	1 659 800	93,45	11,26

II WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki ogółem

Plan 15 029 595

Wykonanie 14 743 095

% wykonania planu 98,09

Z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan 9 870 293

Wykonanie 9 719 239

% wykonania planu 98,47

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan 719 262

Wykonanie 719 246

% wykonania planu 100,00

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8 880

Wykonanie	8 032
% wykonania planu	90,45
d/. Pochodne od wynagrodzeń	
Plan	1 988 342
Wykonanie	1 970 101
% wykonania planu	99,08
e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	666 677
Wykonanie	666 677
% wykonania planu	100,00
f/. Wydatki rzeczowe	
Plan	1 776 141
Wykonanie	1 659 800
% wykonania planu	93,45

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/ - 186 376 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i czynsz dla emeryta SP Bramka - 91 692 zł,
- okulary do pracy przy komputerze-1 644 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników-30 043 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-14 670 zł,
- wyżywienie kucharek-7 627 zł,
- materiały biurowe , druki, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier-15 471 zł,
- środki czystości-23 855 zł,
- materiały i wyposażenie : artykuły oświetleniowe, grzejnik, dekoracje, czajnik, mopy, szczotki, wyposażenie apteczki, podesty, stopki do krzeseł, nóż do kosiarki, węże do hydrantów, wiertarka i wiertła, nożyce do żywopłotu -9 537 zł,
- węgiel i olej opałowy-187 561 zł,
- tusze, tonery-6 775 zł,
- paliwo do kosiarek , środki chwastobójcze, nawozy, ziemia-3 244 zł,
- nagrody na konkursy -2 834 zł,
- hosting roczny i aktualizacje programów -3 313 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe, odtwarzacz CD-14 652 zł,
- meble szkolne-44 418 zł,

- znaczki i opłaty pocztowe -944 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących-21 936 zł,
- energia elektryczna zakup i dystrybucja-268 827 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych-61 522 zł,
- centralne ogrzewanie -234 554 zł,
- gaz ziemny-84 806 zł,
- zakup usług remontowych -12 200 zł,
- usługi medycyny pracy-6 945 zł,
- roczny abonament RTV-1 463 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów-48 323 zł,
- monitorowanie obiektów-12 599 zł,
- usługi kominiarskie-8 135 zł,
- dozór techniczny-1 681 zł,
- za prowadzenie KZP-9 700 zł,
- przedłużenie okresu domeny, abonamenty-2 090 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenergetycznych-4 428 zł,
- bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętów-52 591 zł,
- opłaty różne; kaucje, kontrole, wpisowe -585 zł,
- wykonanie sieci w pracowni komputerowej, modernizacje, serwisy - 24 440 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne-14 306 zł,
- podróże służbowe krajowe-10 181 zł,
- opłaty za emisję pyłów - 5 551 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły- 10 138 zł,
- podręczniki i książki z programu „Książka naszych marzeń” - 100 867 zł,
- opłaty za udział w szkoleniu - 820 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów "Wyprawka szkolna" - 16 456 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w Szkołach Podstawowych w 2015 r. został zrealizowany w 98,09 %.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 282 321	4 139 855	96,67	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 573 703	1 524 979	96,90	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 136 309	1 101 401	96,93	-----
	RAZEM:	6 992 333	6 766 235	96,77	-----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 223	59 933	79,67	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 656	4 017 704	97,64	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 758	239 757	100	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	749 238	733 116	97,85	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 698	81 629	91,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 667	11 845	75,60	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 421	52 147	78,51	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 253	67 631	96,27	---
		4260	Zakup energii	217 048	208 428	96,03	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 510	96,16	---
		4300	Zakup usług pozostałych	94 065	66 131	70,30	---
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 668	4 394	94,13	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 807	7 076	90,64	---
		4430	Różne opłaty i składki	3 066	2 030	66,21	---
		4440	Odpisy na ZFSS	195 667	195 667	100	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 908	98,16	---

	80110	Razem	Gimnazja	5 952 585	5 755 906	96,70	----
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 988	136 618	90,48	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 337	7 337	100	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 730	21 537	94,75	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080	1 923	92,45	---
		4440	Odpisy na ZFSS	4 684	4 684	100	---
	80148	Razem	Stołówki szkolne	187 819	172 099	91,63	---
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 387	25 387	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 254	254 413	98,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 292	101 292	100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 162	47 724	99,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 902	5 498	93,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 753	4 753	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 329	20 329	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 351	816	34,71	
		4260	Zakup energii	83 652	83 652	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 485	26 485	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762	1 762	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793	2 793	100	
		4430	Różne opłaty i składki	814	814	100	
		4440	Odpisy na ZFSS	87 217	87 217	100	
	80150	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	669 533	664 315	99,22	
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 523	3 320	94,24	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 954	122 869	96,78	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348	7 347	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 710	23 671	92,07	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	3 347	93,49	---
		4440	Odpisy na ZFSS	8 631	8 631	100	---

	85401	Razem	Świetlice szkolne	175 746	169 185	96,27	---
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 650	4 730	71,13	
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 650	4 730	71,13	
	Ogółem		Gimnazja	6 992 333	6 766 235	96,77	

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 952 585 zł	5 755 906 zł	96,70
80148	187 819 zł	172 099 zł	91,63
80150	669 533 zł	664 315 zł	99,22
85401	175 746 zł	169 185 zł	96,27
85415	6 650 zł	4 730 zł	71,13
	6 992 333 zł	6 766 235 zł	96,77

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	6 992 333	6 766 235	96,77	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000	4 908	98,16	0,07
1	zakupy inwestycyjne	5 000	4 908	98,16	0,07
II	Wydatki bieżące, w tym:	6 987 333	6 761 327	96,77	99,93
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 005 587	4 887 337	97,64	72,23
2	wynagrodzenia bezosobowe	20 420	16 598	81,28	0,25
3	poходne od wynagrodzeń	947 100	918 445	96,97	13,57
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 199	296 199	100	4,38
5	wydatki rzeczowe	718 027	642 748	89,52	9,50

I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan	5 000 zł
Wykonanie	4 908 zł
% wykonania planu	98,16

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	6 987 333 zł
Wykonanie	6 761 327 zł
% wykonania planu	96,77

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	4 649 852 zł
Wykonanie	4 531 604 zł
% wykonania planu	97,46

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	355 735 zł
Wykonanie	355 733 zł
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	20 420 zł
Wykonanie	16 598 zł
% wykonania planu	81,28

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	947 100 zł
Wykonane	918 445 zł
% wykonania planu	96,97

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	296 199 zł
Wykonane	296 199 zł
% wykonania planu	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	718 027 zł
Wykonane	642 748 zł
% wykonania planu	89,52

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 42 055 zł
- dodatek mieszkaniowy - 19 600 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8 379 zł
- wyżywienie kucharek - 2 630 zł
- bhp dla pracowników - 14 475 zł
- refundacja zakupu okularów korekcyjnych - 1 500 zł
- energia elektryczna i dystrybucja - 92 465 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 17 336 zł
- energia cieplna - 191 911 zł
- ścieki opadowe - 2 400 zł
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna- 24 845 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 19 468 zł
- RTV abonament-697 zł
- opł. za usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do internetu, roczna domena i hosting-6 926 zł
- usługi archiwizacyjne-893 zł
- usługi kominiarskie-1 000 zł
- badania lekarskie (med.pracy)-4 890 zł
- podróże służbowe krajowe-8 502 zł
- korzystanie z prywatnego samochodu -1 367 zł
- szkolenia i kontrole sanitarne-1 281 zł
- środki czystości-15 850 zł
- programy komputerowe i licencje-10 934 zł
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu - 8 388 zł
- tusze i tonery - 2 806 zł
- materiały biurowe, znaczki pocztowe - 9 709 zł
- akcesoria i zestawy komputerowe - 14 534 zł
- dzienniki i gilosze - 1 905 zł
- transport otrzymanych mebli - 700 zł
- dzierżawa urządzenia do wody źródlanej - 386 zł
- konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń elektrycznych i prace serwisowe - 8 693 zł
- paliwo i olej do kosiarki - 404 zł
- nagrody na konkursy - 1 438 zł
- uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn i urządzeń oraz wyposażenia-5 874 zł
- ubezpieczenie mienia szkoły - 2 594 zł
- wpisowe na zawody sportowe - 250 zł
- kserokopiarka - 1 464 zł

- podręczniki i inne formy pomocy dla uczniów - 71 714 zł
- prowadzenie MPKZP - 1 807 zł
- naprawa dachu i rynien oraz pomieszczeń szkolnych, montaż drzwi- 17 878 zł
- instalacja serwera i komputerów - 2 800 zł

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 506 564	1 466 865	97,36
2.	Przedszkole Nr 2	1 063 500	1 029 167	96,77
3.	Przedszkole Nr 6	1 452 629	1 426 508	98,20
	RAZEM	4 022 693	3 922 540	97,51

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 040	18 652	84,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 503	2 117 704	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 300	132 299	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 718	382 210	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 359	47 713	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 696	5 742	74,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 973	43 937	81,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 784	1 784	100,00
		4260	Zakup energii	224 771	213 637	95,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 365	79,13
		4300	Zakup usług pozostałych	57 595	52 111	90,48

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 046	3 871	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 559	877	56,25
		4430	Różne opłaty i składki	987	902	91,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	102 712	102 712	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656	1 231	74,34
	80104	Razem	Przedszkola	3 197 424	3 126 747	97,79
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 934	307 716	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002	19 000	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400	55 850	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 210	5 347	74,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 640	10 640	100,00
	80148	Razem	Stolówki szkolne	417 186	398 553	95,53
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 485	7 485	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 159	111 430	93,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 723	60 723	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076	22 602	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 489	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304	2 304	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 503	16 503	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	716	716	100,00
		4260	Zakup energii	84 459	84 459	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575	575	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 645	20 645	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 554	1 554	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341	341	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	363	363	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 604	46 604	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494	494	100,00
	80149	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach	389 801	379 287	97,30
801	Razem			4 004 411	3 904 587	97,51

854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 715	15 429	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251	2 237	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316	287	90,82
854	85404	Razem	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 282	17 953	98,20
	Ogółem		Przedszkola	4 022 693	3 922 540	97,51

Wydatki ogółem :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	3 197 424	3 126 747	97,79
80148	417 186	398 553	95,53
80149	389 801	379 287	97,30
85404	18 282	17 953	98,20
	4 022 693	3 922 540	97,51

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2015r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	4 022 693	3 922 540	97,51	100,00
I	Wydatki bieżące, w tym:	4 022 693	3 922 540	97,51	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 817 336	2 764 301	98,12	70,47
2	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 046	80,46	0,21
3	poходne od wynagrodzeń	532 130	518 735	97,48	13,22
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 956	159 956	100,00	4,08
5	wydatki rzeczowe	503 271	471 502	93,69	12,02

◆ **WYDATKI BIEŻĄCE:**

Plan	4 022 693 zł
Wykonanie	3 922 540 zł
% wykonania planu	97,51

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	2 605 311 zł
Wykonanie	2 552 279 zł
% wykonania planu	97,96

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	212 025 zł
Wykonanie	212 022 zł
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	10 000 zł
Wykonanie	8 046 zł
% wykonania planu	80,46

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	532 130 zł
Wykonane	518 735 zł
% wykonania planu	97,48

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	159 956 zł
Wykonane	159 956 zł
% wykonania planu	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	503 271 zł
Wykonane	471 502 zł
% wykonania planu	93,69

w tym:

- wyżywienie kucharek-6 676 zł
- pomoc zdrowotna-3 476 zł
- BHP dla pracowników-14 785 zł
- okulary do pracy przy komputerze-1 200 zł
- materiały biurowe, znaczki-3 699 zł
- środki czystości-19 270 zł
- tonery i tusze - 1 649 zł
- programy antywirusowe, aktualizacje programów komputerowych- 2 809 zł

- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 10 374 zł
- gaz butlowy, olej i benzyna do kosiarek - 564 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:
- talerzy, noży, filiżanek, wycieraczek, rolet, kocy, koszy, tablic korkowych, termowentylatorów, noża do kosiarki, metalowego rusztowania, wiertarki, maszyny do cięcia płytek ,dysku twardego, odkurzacza, kuchenki gazowej, leżaków przedszkolnych, aparatu fotograficznego, wykładziny, strojów ludowych - 22 075 zł
- centralne ogrzewanie - 236 275 zł
- energia elektryczna - 40 174 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 34 162 zł
- gaz ziemny - 1 709 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 500 zł
- usługi medycyny pracy - 1 940 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 425 zł
- krajowe podróże służbowe - 1 218 zł
- abonament RTV - 697 zł
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 10 817 zł
- dozór techniczny dźwigów towarowych - 960 zł
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł
- opłata za ścieki opadowe - 779 zł
- monitoring obiektu - 1 181 zł
- naprawy urządzeń elektrycznych, konserwacje sprzętu, instalacji, przegląd gąśnic, wykonanie pomiarów ochronnych, dzierżawa pompki do butli z wodą dla pracowników, wymiana rozdzielnika w rozdzielni głównej, montaż zegara zewnętrznego - 23 013 zł,
- transport piasku na plac zabaw- 346 zł,
- przewóz osób/program innowacji pedagogicznych/ - 1 040 zł
- zajęcia taneczne - 12 200 zł
- przedłużenie prowadzenia strony internetowej oraz ważności kreatora - 1 099 zł
- prowadzenie kasy MPKZP - 3 208 zł
- ubezpieczenie mienia przedszkoli - 1 265 zł
- szkolenie pracowników - 1 725 zł

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

F/ Żłobek Miejski jako jednostki budżetowej

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	466 230	410 119	87,96
	RAZEM	466 230	410 119	87,96

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	i. Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	2 216	63,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 068	202 111	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540	31 255	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	1 996	40,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600	42 181	88,62
		4220	Zakup środków żywności	48 000	41 436	86,33
		4260	Zakup energii	30 500	17 230	56,49
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	385	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	5 630	61,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	59	29,50
		4430	Różne opłaty i składki	100	78	78,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 942	7 942	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	600	75,00
	Ogółem		Żłobek	466 230	410 119	87,96

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2015r. przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	466 230	410 119	87,96	100
I	Wydatki bieżące, w tym:	466 230	410 119	87,96	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 068	202 111	91,84	49,28
2	wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00	0,00
3	poходne od wynagrodzeń	39 520	33 251	84,14	8,11
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 942	7 942	100,00	1,94
5	wydatki rzeczowe	197 800	166 815	84,34	40,67

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 466 230 zł

Wykonanie 410 119 zł

% wykonania planu 87,96

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 220 068 zł

Wykonanie 202 111 zł

% wykonania planu 91,84

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania planu 0,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 900 zł

Wykonanie 0 zł

% wykonania planu 0,00

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	39 520 zł
Wykonane	33 251 zł
% wykonania planu	84,14

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	7 942 zł
Wykonane	7 942 zł
% wykonania planu	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	197 800 zł
Wykonane	166 815 zł
% wykonania planu	84,34

w tym:

- bhp dla pracowników-2 216 zł
 - materiały biurowe, znaczki-382 zł
 - środki czystości - 1 262 zł
 - tonery i tusze - 107 zł
 - artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 1 390 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:
- tablice na budynek, wiader i końcówek mopa - 148 zł
 - wykładziny -5 065 zł
 - mebli do szatni i sal /przewijaki, biurka, szafki, łóżeczka, leżaki.../- 31 387 zł
 - remont łazienki - 2 440 zł
 - zakup środków żywności - 41 436 zł
 - centralne ogrzewanie - 12 179 zł
 - energia elektryczna - 3 414 zł
 - woda i odprowadzenie ścieków - 2 048 zł
 - gaz ziemny - 732 zł
 - remont sal żłobka - 57 000 zł
 - ubezpieczenie mienia - 78 zł
 - usługi medycyny pracy - 385 zł
 - krajowe podróże służbowe - 59 zł
 - szkolenia pracowników - 600 zł

- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 1 378 zł
- ścieki opadowe - 38 zł
- prowadzenie kasy - 255 zł
- podatek od nieruchomości - 1 814 zł
- wyrób pieczętek - 72 zł
- konserwacja instalacji elektrycznej - 930 zł

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

G/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	24 431 824,00	24 251 371,01	99,26	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	Dotacje z budżetu	1 093 922,00	1 093 922,00	100,00	4,51
III	Wydatki bieżące, w tym:	23 337 902,00	23 157 449,01	99,23	95,49
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 856 954,00	1 855 161,56	99,90	7,65
2	Wynagrodzenia bezosobowe	23 231,00	19 680,00	84,71	0,08
3	Pochodne od wynagrodzeń	347 747,00	345 820,70	99,45	1,43
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 928,00	40 928,00	100,00	0,17
5	Wydatki rzeczowe	21 069 042,00	20 895 858,75	99,18	86,16

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowane:

Rozdział 85195

Plan	- 570,00
Wykonanie	- 550,87
% wykonania	- 96,64

MOPS w 2015 roku wydał 43decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu

ubezpieczeniu zdrowotnemu . Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 436,75 zł i zakup materiałów biurowych – 114,12 zł.

Rozdział 85212

Plan	-13 443 632,00
Wykonanie	- 13 377 733,21
% wykonania	- 99,51

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	- 10 603 860,91
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	- 1 596 010,84
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 776 989,17
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych	- 400 872,29

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 367 652,10

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 2015 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla 3 056 rodzin:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 36 344 świadczenia na kwotę	3 742 142,91
- zasiłki pielęgnacyjne - 17 809 świadczenia na kwotę	2 724 777, 00
- świadczenia pielęgnacyjne - 1 963 świadczenia na kwotę	2 352 680,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 931 świadczenia na kwotę	479 312,00
-zasiłek dla opiekuna - 2 020 świadczeń na kwotę	1 047 949,00
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka -257 świadczenia na kwotę	257 000,00

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 776 989,17

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 270 rodzin (387 osób uprawnionych – 4 705 wypłaconych świadczeń) na kwotę 1 596 010,84

Koszty utrzymania Działu świadczeń Rodzinnych za rok 2015 wyniosły 400 872,29 z tego:

-świadczenia rodzinne	352 992,29
-fundusz alimentacyjny	47 880,00

Rozdział 85213

Plan	- 131 824,00
Wykonanie	- 131 823,56
% wykonania	- 100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2015 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Ilość osób pobierających świadczenia	- 207
Liczba składek	- 1 995
Poniesiona kwota wydatku	- 131 823,56

Rozdział 85215

Plan	- 19 862,00
Wykonanie	- 19 310,83
% wykonania	- 97,23

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 1 244 na kwotę 18 932,19

w tym:

gospodarstwo 1 osobowe - 207

gospodarstwo 4 osobowe - 754

gospodarstwo 5 i więcej osobowe -232

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych od m-ca stycznia do grudnia wyniosła -274

w tym przez rodziny :

- 1 osobowe - 59

- 2-4 osobowe -162

- 5 i więcej -53

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- przyznania dodatku energetycznego -273

- odmowy przyznania dodatku energetycznego – 0

- umorzenia postępowania -zgon

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 378,64 zł. stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85219

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

Dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla jednej osoby , realizując 12 świadczeń.

Rozdział 85228

Plan	-	70 305,00
Wykonanie;	-	66 882,17
% wykonania	-	95,13

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 17 osób- liczba świadczeń 1918, w tym dla sześciorgo dzieci z autyzmem. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295

Plan	-	4 572,00
Wykonanie	-	3 426,76
% wydatkowania	-	74,95

Wydatkowanie środków na wypłatę dodatków (wyrównań) do świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe po 200 zł stanowi kwotę 1 800,00 pozostała kwota 1 626,76 są to wydatki na obsługę programu. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „ Karta Dużej Rodziny”. Za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku do naszego ośrodka wpłynęło 119 wniosków o przyznanie KDR. Wydano 666 kart ogółem z tego: dla rodziców 231 i dzieci 435

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział 85202

Plan	- 570 116,00
Wykonanie	- 566 465,64
% wykonania	- 99,36

W roku 2015, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 26 mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85204

Plan	- 174 807,00
Wykonanie	- 166 531,63
% wykonania	- 95,27

W 2015 roku, w pieczy zastępczej przebywało 32 dzieci (w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 9 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 6 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 17 dzieci). Powodami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej były :

- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
- sieroctwo, pobyt rodzica w zakładzie karnym
- do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez matkę dziecka

Rozdział 85205

Plan	- 3 335,00
Wykonanie	- 2 712,13
% wykonania	- 81,32

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	- 62 807,00
z tego:	
dotacja celowa	- 11 667,00
środki własne gminy	- 51 140,00

Wykonanie ogółem	- 61 620,83
z tego:	
dotacja celowa	- 11 667,00
środki własne gminy	- 49 953,83
% wykonania	- 98,11

Od m-ca stycznia do końca grudnia MOPS zatrudniał 1 asystenta rodziny , oraz z dotacji celowej zatrudniony został asystent na okres od 13 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku. Asystenturą zostało objętych 26 rodzin.

Rozdział 85212

Plan	- 103 657,00
Wykonanie	- 101 916,76
% wykonania	- 98,32

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 i szkolenia pracowników.

Rozdział 85213

Plan ogółem	- 108 057,00
Wykonanie	- 108 056,75
% wykonania	100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w 2015 roku objętych zostało 265 osób – liczba wypłaconych składek 2 567.

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 2 457 354,00
z tego:	
dotacja celowa	- 2 085 000,00
środki własne gminy	- 372 354,00
Wykonanie ogółem	- 2 408 218,23

z tego:

dotacja celowa	- 2 044 365,00
środki własne gminy	- 363 853,23
% wykonania	- 98,00

Dla 1083 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział 85215

Plan	- 711 928,00
Wykonanie	- 710 811,02
% wykonania	- 99,84

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych za okres styczeń-grudzień 2015rok – 3 993

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego za okres styczeń-grudzień 2015 rok – 685

W tym: przez rodziny

- 1 osobowe	110 w tym wieś	13
- 2 osobowe	137	11
- 3 osobowe	143	25
- 4 osobowe	165	39
- 5 osobowe	73	19
- 6 i więcej	57	24

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- przyznania dodatku mieszkaniowego - 657
- umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku) -2
- wstrzymanie prawa dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego -25 w tym: 10 decyzji o wygaśnięciu, 15 gospodarstw domowych uregulowało zaległości.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych -3

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 357

Średnio miesięczny dodatek mieszkaniowe za rok 2015 - 178,01

Rozdział 85216

Plan	- 1 399 900,00
------	----------------

Wykonanie	- 1 380 952,92
% wykonania	- 98,65

Zasiłki stałe przyznano dla 324 osób, realizując 3140 świadczeń. Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy.

Rozdział 85219

Plan ogółem	- 1 951 975,00
z tego:	
dotacja celowa	- 552 355,00
środki własne gminy	- 1 399 620,00
Wykonanie ogółem	- 1 932 352,70
z tego:	
dotacja celowa	- 552 355,00
środki własne gminy	- 1 379 997,70
% wykonania	- 98,99

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1 649 628,40

Pozostałą kwotę w wysokości 282 724,30 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa , materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe telekomunikacyjne).

Rozdział 85228

Plan	- 1 098 086,00
Wykonanie	- 1 097 932,78
% wykonania	- 99,99

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 130 osób,- 90584 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 1 093 922 zł., pozostałe wydatki w wysokości 4 010,78. stanowią koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pozostałych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295

Plan ogółem - 2 118 437,00

z tego:

dotacja celowa - 1 660 061,00

środki własne gminy - 458 376,00

Wykonanie ogółem - 2 113 472,22

z tego:

dotacja celowa - 1 660 061,00

środki własne gminy - 453 411,22

% wykonania - 99,77

Pomocą w formie posiłku i zasiłków objętych zostało rodzin / osób w rodzinie 3317). Na pomoc w formie posiłków i zasiłków wydatkowano kwotę 2 084 866 zł, z tego: posiłki – 796 301,68 zł, zasiłki 1 288 564,32 zł. Ponadto na dowóz posiłków poniesiono wydatek w kwocie 8 917,54. Sprawienie pogrzebu wyniosło kwotę 328,40 zł. MOPS w 2015 roku zorganizował Prace społecznie użyteczne dla 24 osób ponosząc wydatki w wysokości 19 360,28 zł.

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan - 14 897 236 zł,

Wykonanie - 14 819 762 zł,

% wykonania - 99,48

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 - 7 629 099 zł,

Wykonanie - 7 544 563 zł,

% wykonania - 98,89

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 sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Gminy

Plan	-	543 633 zł,
Wykonanie	-	526 216 zł,
% wykonania	-	96,79

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołectkim oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 12, 12A, 12B.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	-	4 942 236 zł,
Wykonanie	-	4 942 236 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 31.12.2015 rok posiadała zobowiązania w wysokości 4 255 113 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 4 255 113 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 528 864 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 641 417 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 787 736 zł,

- zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 0 zł,
- zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 297 096 zł,

X Należności

Gmina na 31.12.2015 rok posiadała należności w wysokości 10 407 470 zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 9 476 480 zł z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 069 843 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 822 078 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego –4 584 559 zł,

Budżet gminy za 2015 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2015 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 2015 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawił 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 2015 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 99,44%, natomiast wydatki w 97,99%.

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 2015 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ
Radosław Sobierajski