

*Załącznik nr 1 sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok*

**Realizacja dochodów budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Dochody-wykonane	%
010	01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 800	48 800,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	63 800	63 800,00	100,00
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000	80 000,00	100,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 880	155 474,40	101,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 448	593 446,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	747 328	748 921,16	100,21
010	OGÓŁEM		Rolnictwo i łowiectwo	891 128	892 721,16	100,18
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 000	15 259,60	217,99
	02095		Pozostała działalność	7 000	15 259,60	217,99
020	OGÓŁEM		Leśnictwo	7 000	15 259,60	217,99
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 325	205 274,74	98,54

		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	312 896	312 896,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 221	518 170,74	99,41
600	OGÓLEM		Transport i łączność	551 221	548 170,74	99,45
630	63001	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 366,91	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	5 366,91	
	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	30 000	27 947,50	93,16
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 791	19 791,20	100,00
	63095		Pozostała działalność	49 791	47 738,70	95,88
630	OGÓLEM		Turystyka	49 791	53 105,61	106,66
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	287 095,29	95,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	505,17	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000	79 766,60	99,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	75 092,70	37,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 689 877	2 711 386,68	100,80
		0830	Wpływy z usług	10 000	14 758,78	147,59
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	32 224,44	107,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	34,80	3,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 877	3 200 864,46	96,68
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	412 000	421 132,08	102,22
		0830	Wpływy z usług	446 000	444 892,97	99,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	32 566,41	
	70095		Pozostała działalność	864 000	898 591,46	104,00
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	4 174 877	4 099 455,92	98,19
710	71035	0830	Wpływy z usług	130 000	145 030,00	111,56
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	136 000	151 030,00	111,05
	71095	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734	1 734,00	100,00

		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 466	8 466,00	100
		6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 785	879,79	4,68
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 715	4 295,43	4,68
	71095		Pozostała działalność	120 700	15 375,22	12,74
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	256 700	166 405,22	64,82
720	72095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 346	126 346,11	100,00
	72095		Pozostała działalność	126 346	126 346,11	100,00
720	OGÓLEM		Informatyka	126 346	126 346,11	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 078	241 248,08	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	65,10	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	242 078	241 313,18	99,68
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	406,00	40,60
		0830	Wpływy z usług	35 000	42 421,28	121,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 392,30	103,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 480	45 649,43	115,63
	75023		Urzędy gmin	85 480	99 419,01	116,31
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5,90	
750	Ogółem		Administracja publiczna	327 558	340 738,09	104,02

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214	4 200,94	99,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 200,94	99,69
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 102	108 058,26	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 102	108 058,26	99,96
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 223	57 736,77	99,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223	57 736,77	99,16
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 044	51 759,98	99,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 044	51 759,98	99,45
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 583	221 755,95	99,63
754	75412	0830	Wpływy z usług	0	1 592,48	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	201,60	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 960	23 960,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	18 810,40	94,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 960	44 565,65	101,38
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	12 577,80	83,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	266,80	
	75416		Straż Miejska	15 000	12 844,82	85,63
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 960	57 410,47	97,37
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	18 959,46	94,80

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	4,38	0,88
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	18 963,84	92,51
75615	0310		Podatek od nieruchomości	7 988 051	7 802 011,67	97,67
	0320		Podatek rolny	133 805	122 093,51	91,25
	0330		Podatek leśny	263 763	249 815,00	94,71
	0340		Podatek od środków transportowych	308 131	276 209,45	89,64
	0500		Podatek od czynności cywilno – prawnych	5 000	1 952,00	39,04
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-9 982,59	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 060,88	106,09
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	312 320,00	102,77
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 003 646	8 755 479,92	97,24
75616	0310		Podatek od nieruchomości	4 018 142	4 122 707,50	102,60
	0320		Podatek rolny	1 554 793	1 492 853,81	96,02
	0330		Podatek leśny	14 475	14 871,24	102,74
	0340		Podatek od środków transportowych	259 334	240 480,55	92,73
	0360		Podatek od spadków i darowizn	40 000	72 592,12	181,48
	0430		Wpływy z opłaty targowej	100 000	91 850,00	91,85
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	3 582,51	179,13
	0500		Podatek od czynności cywilno – prawnych	500 000	473 102,88	94,62
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	26 412,22	62,89
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000	28 915,91	144,58
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 550 744	6 567 368,74	100,25
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	132 364,11	88,24
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000	452 763,65	105,29
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	12 836,88	64,18
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	0	94,95	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	23,20	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	600 000	600 082,79	100,01
75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 555 559	11 655 862,00	100,87
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	433 590,94	144,53
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 855 559	12 089 452,94	101,97

756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 030 449	28 031 348,23	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 787 698	17 787 698,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	17 787 698	17 787 698,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 061	45 061,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 061	45 061,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 706	2 701 706,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 701 706	2 701 706,00	100,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000	290 703,71	88,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	6 492,25	108,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 325,00	
		0920	Pozostałe odsetki	44 000	46 749,00	106,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200 240	5 700 693,90	109,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 014	76 014,25	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	49 544	49 543,84	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostę samorządu terytorialnego	0	516,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 705 798	6 172 037,95	108,17
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	571 245	571 245,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	571 245	571 245,00	100,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	26 811 508	27 277 747,95	101,74
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400	231,00	57,75
		0830	Wpływy z usług	355 920	297 352,51	83,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 303	1 303,20	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	60	7,12	11,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 384	93 850,93	99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 410	10 410,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	92,52	
	80101		Szkoły podstawowe	462 477	403 247,28	87,19
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 609	296 609,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 609	296 609,00	100,00
	80104	0830	Wpływy z usług	397 400	286 153,76	72,01

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	453,29	
		0920	Pozostałe odsetki	30	35,28	117,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 874,37	81,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 657	520 657,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	16,26	
	80104		Przedszkola	924 087	812 189,96	87,89
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	800	224,00	28,00
		0830	Wpływy z usług	53 000	36 264,93	68,42
		0920	Pozostałe odsetki	30	1,19	3,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 873	68 307,51	97,76
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	38,18	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 500	2 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	126 203	107 335,81	85,05
	80113	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	480,40	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	480,40	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 505	824,93	23,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 505	824,93	23,54
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11,60	
	80195		Pozostała działalność	0	11,60	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	1 812 881	1 620 698,98	89,40
851	85154	0920	Pozostałe odsetki	0	1,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	360,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	361,61	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570	550,87	96,64
	85195		Pozostała działalność	570	550,87	96,64
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	570	912,48	160,08

852	85202	0830	Wpływy z usług	12 600	13 629,13	108,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	750,00	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 600	14 379,13	114,12
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 667	11 667,00	100
	85206		Wspieranie rodziny	11 667	11 667,00	100
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	700	594,50	84,93
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 760	2 232,84	38,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700	19 408,90	81,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 443 632	13 377 733,21	99,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 953	65 364,60	103,83
	85212		Świadczenia rodzinne	13 536 745	13 465 334,05	99,47
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 824	131 823,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 057	108 056,75	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	239 881	239 880,31	100,00
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	2 498,50	69,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 085 000	2 044 365,00	98,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	2 088 600	2 046 863,50	98,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 862	19 310,83	97,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 862	19 310,83	97,23
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800	6 902,50	70,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 399 900	1 380 952,92	98,65
	85216		Zasiłki stałe	1 409 700	1 387 855,42	98,45
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	120	70,00	58,33
		0920	Pozostałe odsetki	120	93,24	77,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240,69	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 355	552 355,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 195	553 358,93	100,03
	85228	0830	Wpływy z usług	220 428	232 597,15	105,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	382,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 305	66 882,17	95,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	86,84	
	85228		Usługi opiekuńcze	290 733	299 948,56	103,17
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	2 617,59	218,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 572	3 426,76	74,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 660 061	1 660 061,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 665 833	1 666 105,35	100,02
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	19 828 816	19 704 703,08	99,37
853	85305	0830	Wpływy z usług	115 000	124 745,55	108,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	788,37	
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,82	8,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000	192 000,00	100,00
	85305		Żłobki	307 010	317 534,74	103,43
	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	66 105	62 255,32	94,18
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	17 481	16 800,95	96,11
	85395		Pozostała działalność	83 586	79 056,27	94,58
853	OGÓLEM		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 596	396 591,01	101,53
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 902	404 959,04	97,60

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 585	43 573,86	74,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 487	448 532,90	94,73
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 487	448 532,90	94,73
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 499	26 913,48	101,56
	90002		Gospodarka odpadami	26 499	26 913,48	101,56
	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 208	23 593,82	122,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 208	23 593,82	122,83
	90006	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	198,72	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	198,72	
	90015	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	120,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 488	10 487,97	100,00
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 813	108 813,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 301	119 420,97	100,10
	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	259,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	156 814,91	104,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	157 073,91	104,72
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	6 000	7 011,36	116,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 555	15 218,94	232,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	17,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21,94	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500	97 050,99	132,04
	90095		Pozostała działalność	86 055	119 320,86	138,66

900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 063	446 521,76	111,33
921	92105	0830	Wpływy z usług	0	150,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 924,35	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	11 074,35	
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0	4 296,72	
		0830	Wpływy z usług	6 000	14 293,90	238,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 327	12 326,99	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	118 327	130 917,61	110,64
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa	118 327	141 991,96	120,00
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 116,00	100,58
		0830	Wpływy z usług	3 000	7 270,40	242,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 185 893	6 606 037,89	91,93
	92601		Obiekty sportowe	7 208 893	6 633 424,29	92,02
926	92605	0830	Wpływy z usług	29 420	29 735,00	101,07
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80,00	
	92605		Kultura fizyczna i sport	29 420	29 815,40	101,34
	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 700	19 665,29	99,82
	92695		Pozostała działalność	21 200	21 165,29	99,84
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	7 259 513	6 684 404,98	92,08
			OGÓLEM - dochody	91 793 374	91 274 822,20	99,44

Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	69 141 481,00	68 784 939,98	99,48
2	Dochody – dotacje zlecone	14 897 236,00	14 819 761,56	99,48
3	Dochody – dotacje własne	7 748 657,00	7 664 120,66	98,91
4	Dochody – dotacje porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	RAZEM	91 793 374,00	91 274 822,20	99,44

BURMISTRZ

Tadeusz Soblerajski

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE	58 207 835	58 632 145,86	100,73
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			
0310	Podatek od nieruchomości	12 006 193	11 924 719,17	99,32
0320	Podatek rolny	1 688 598	1 614 947,32	95,64
0330	Podatek leśny	278 238	264 686,24	95,13
0340	Podatek od środków transportowych	567 465	516 690,00	91,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	18 959,46	94,80
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	72 592,12	181,48
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	150 000	132 364,11	88,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	91 850,00	91,85
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	2 000	3 582,51	179,13
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000	290 703,71	88,09
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	287 095,29	95,70
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000	452 763,65	105,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000	39 445,13	85,75
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	505 000	475 054,88	94,07
0690	Wpływy z różnych opłat	153 020	160 345,81	104,79
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	303 896	312 320,00	102,77
	RAZEM	16 920 410	16 658 119,40	98,45
II	DOCHODY Z USŁUG			
0830	Wpływy z usług:	1 813 768	1 690 887,84	93,23
	Oświata	921 320	744 516,75	80,81
	Opieka Społeczna	233 028	246 226,28	105,66
	Cmentarze	130 000	145 030,00	111,56
	Urząd Miejski	35 000	42 421,28	121,20
	Gospodarka mieszkaniowa	456 000	459 651,75	100,80
	Ochotnicze straże pożarne	0	1 592,48	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	14 443,90	240,73
	Kultura fizyczna i sport	32420	37 005,40	114,14
	RAZEM	1 813 768	1 690 887,84	93,23
III	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 555 559	11 655 862,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	433 590,94	144,53

	RAZEM	11 855 559	12 089 452,94	101,97
IV	POZOSTAŁE DOCHODY			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	15 000	12 627,80	84,19
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 563,29	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w tym z:	535 000	555 413,86	103,82
	- najem lokali mieszkalnych	412 000	421 132,08	102,22
	- z dzierżawy Kretowin	30 000	27 947,50	93,16
	- dzierżawy terenów łowieckich	7 000	15 259,60	217,99
	- dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych	80 000	79 766,60	99,71
	- inne dzierżawy	6 000	11 308,08	188,47
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 760	2 232,84	38,76
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500	17 759,01	36,62
0920	Pozostałe odsetki	74 250	111 793,98	150,56
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 299 355,00	5 802 552,84	109,50
	RAZEM	5 979 365	6 505 443,62	108,80
V	SUBWENCJA OGÓLNA			
2920	Część oświatowa	17 787 698	17 787 698,00	100,00
	Część wyrównawcza	2 701 706	2 701 706,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	571 245	571 245,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 061	45 061,00	100,00
	RAZEM	21 105 710	21 105 710,00	100,00
VI	INNE DOCHODY			
2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734	1 734,00	100,00
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 466	8 466,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	62 953	65 516,54	104,07
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	146,96	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	185 147	230 592,07	124,55
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	227 242	228 759,54	100,67
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	17 481	16 800,95	96,11
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostę samorządu terytorialnego	0	516,00	

	<i>RAZEM</i>	533 023	582 532,06	109,29
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 933 646	10 152 794,12	92,86
I	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	75 092,70	37,55
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 843 757	2 866 861,08	100,81
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 858	18 263,80	232,42
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	208 325	205 274,74	98,54
6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	7 443 506	6 863 650,89	92,21
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 700	19 665,29	99,82
6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 785	879,79	4,68
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 715	4 295,43	4,68
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	18 810,40	94,05
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
	<i>RAZEM</i>	10 933 646	10 152 794,12	92,86
OGÓŁEM - DOCHODY WŁASNE		69 141 481	68 784 939,98	99,48

BURMISTRZ


Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2015	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 448	593 446,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	593 448	593 446,76	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	593 448	593 446,76	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 078	241 248,08	99,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 078	241 248,08	99,66
750	Ogółem		Administracja publiczna	242 078	241 248,08	99,66
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214	4 200,94	99,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 200,94	99,69
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 102	108 058,26	99,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 102	108 058,26	99,96
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 223	57 736,77	99,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223	57 736,77	99,16
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 044	51 759,98	99,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 044	51 759,98	99,45
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 583	221 755,95	99,63

801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 384	93 850,93	99,44
	80101		Szkoły podstawowe	94 384	93 850,93	99,44
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 873	68 307,51	97,76
	80110		Gimnazja	69 873	68 307,51	97,76
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 505	824,93	23,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 505	824,93	23,54
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	167 762	162 983,37	97,15
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570	550,87	96,64
	85195		Pozostała działalność	570	550,87	96,64
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	570	550,87	96,64
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 443 632	13 377 733,21	99,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	13 443 632	13 377 733,21	99,51
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 824	131 823,56	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 824	131 823,56	100,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 862	19 310,83	97,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 862	19 310,83	97,23
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600	600,00	100,00

	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 305	66 882,17	95,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 305	66 882,17	95,13
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 572	3 426,76	74,95
	85295		Pozostała działalność	4 572	3 426,76	74,95
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 670 795	13 599 776,53	99,48
			OGÓŁEM - dotacje	14 897 236	14 819 761,56	99,48

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok*

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2015	%
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	312 896	312 896,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 896	312 896,00	100,00
600	Ogółem		Transport i łączność	312 896	312 896,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 014	76 014,25	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 544	49 543,84	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 558	125 558,09	100,00
758	Ogółem		Różne rozliczenia	125 558	125 558,09	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 410	10 410,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 410	10 410,00	100,00
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 609	296 609,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 609	296 609,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 657	520 657,00	100,00
	80104		Przedszkola	520 657	520 657,00	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	827 676	827 676,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 667	11 667,00	100,00

	85206		Wspieranie rodziny	11 667	11 667,00	100,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 057	108 056,75	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 057	108 056,75	100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 085 000	2 044 365,00	98,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 000	2 044 365,00	98,05
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 399 900	1 380 952,92	98,65
	85216		Zasiłki stałe	1 399 900	1 380 952,92	98,65
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 355	552 355,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 355	552 355,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 660 061	1 660 061,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 660 061	1 660 061,00	100,00
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 817 040	5 757 457,67	98,98
853	85305	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000	192 000,00	100,00
	85305		Żłobki	192 000	192 000,00	100,00
853	Ogółem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000	192 000,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 902	404 959,04	97,60
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 585	43 573,86	74,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 487	448 532,90	94,73
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 487	448 532,90	94,73
			OGÓŁEM - dotacje	7 754 657	7 670 120,66	98,91

Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-wlasne	7 748 657,00	7 664 120,66	98,91
2	zadania celowe-porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>RAZEM</u>	7 754 657,00	7 670 120,66	98,91

BURMISTRZ
Tadeusz Sobolewski

Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	64 960	64 485,40	99,27
	01008		Melioracje wodne	64 960	64 485,40	99,27
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1 845	1 845,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 527	279 527,00	73,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	381 372	281 372,00	73,78
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 800	32 478,00	96,09
	01030		Izby Rolnicze	33 800	32 478,00	96,09
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 696	1 695,02	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	79,62	99,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 860	9 860,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	581 812	581 811,68	100,00
01095		Pozostała działalność	593 448	593 446,76	100,00	
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 073 580	971 782,16	90,52
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 990,00	99,90
	40095		Pozostała działalność	10 000	9 990,00	99,90
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	9 990,00	99,90
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 260	178 905,00	93,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 260	178 905,00	93,05
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 575,96	71,52
		4270	Zakup usług remontowych	67 100	67 022,22	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	461 549	440 463,13	95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 165	1 225 162,43	98,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 814	1 736 223,74	97,33
	600	Razem		Transport i łączność	2 006 074	1 945 128,74
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 400	31 186,00	99,32

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 400	31 186,00	99,32
	63095	4260	Zakup energii	1 400	695,91	49,71
		4300	Zakup usług pozostałych	188 286	183 352,01	97,38
		4430	Różne opłaty i składki	49 603	49 369,89	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 820	26 815,80	99,98
	63095		Pozostała działalność	266 109	260 233,61	97,79
630	Razem		Turystyka	297 509	291 419,61	97,95
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	119 328,04	94,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 703,25	97,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	310 471	310 471,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800	28 800,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 271	471 302,29	98,54
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 200	134 263,56	86,51
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	155 200	134 263,56	86,51
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	22 579,98	80,64
		4260	Zakup energii	192 000	175 692,76	91,51
		4270	Zakup usług remontowych	353 000	334 994,44	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000	299 020,16	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	106 500	93 638,87	87,92
	70095		Pozostała działalność	980 500	925 926,21	94,43
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 613 971	1 531 492,06	94,89
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	42 411	35 426,22	83,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 411	35 426,22	83,53
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	165 398	151 957,62	91,87
	71035		Cmentarze	165 398	151 957,62	91,87
	71095	2316	Dotacje celowe przekazanie gminie na	2 971	1 454,47	48,96
		2319	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 439	6 508,35	87,49
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534	3 534,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	8 466	8 466,00	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 470	128 670,07	99,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 715	91 715,43	100,00
	71095		Pozostała działalność	243 595	240 348,32	98,67
710	Razem		Działalność usługowa	451 404	427 732,16	94,76
720	72095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240	9 892,42	96,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 015	10 169,16	84,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 761	1 700,50	96,56
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 066	1 748,05	84,61
		4120	Składki na fundusz pracy	158	151,80	96,08
		4127	Składki na fundusz pracy	219	23,36	10,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 198,00	99,91
		4307	Zakup usług pozostałych	114 450	114 297,14	99,87
	72095		Pozostała działalność	143 129	140 200,43	97,95
720	Razem		Informatyka	143 129	140 200,43	97,95
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 956	201 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 242	34 242,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 880	4 880,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71	70,08	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	929	100,00	10,76
75011		Urzędy wojewódzkie	242 078	241 248,08	99,66
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 747	339 595,53	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	4 999,11	26,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	691,40	7,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 142,46	76,16
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 247	346 428,50	91,11
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	17 800	17 366,63	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 833	3 432 375,12	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 317	259 316,99	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 800	115 082,68	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	608 081	608 079,07	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	48 149	47 073,53	97,77
	4140	Wpłaty na PEFRON	1 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	31 394,56	87,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 126	119 194,80	91,60
	4260	Zakup energii	129 000	119 837,82	92,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	2 605,00	45,70
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	289 546,54	96,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	23 295,30	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	18 839,98	94,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	933,71	93,37
	4430	Różne opłaty i składki	66 000	57 738,10	87,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 254	95 254,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	25 309,04	93,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 854	63 853,25	100,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 431 414	5 327 096,12	98,08
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000	13 503,27	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 737	45 270,42	96,86
	4300	Zakup usług pozostałych	111 098	96 599,11	86,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 970,10	93,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 235	163 642,90	90,79
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	142 952	139 296,90	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	1 278,85	20,96
	4430	Różne opłaty i składki	48 646	44 366,86	91,20
75095		Pozostała działalność	197 698	184 942,61	93,55
750	Razem	Administracja publiczna	6 431 672	6 263 358,21	97,38
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338	336,23	99,48
		4120 Składki na fundusz pracy	49	47,92	97,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 966	1 956,00	99,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	663	663,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398	397,79	99,95
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 200,94	99,69

75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 931	66 910,96	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876	3 875,54	99,99	
	4120	Składki na fundusz pracy	418	417,64	99,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 953	30 945,00	99,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075	5 061,50	99,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	453	452,10	99,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220	220,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	176	175,52	99,73	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 102	108 058,26	99,96	
75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 674	30 193,49	98,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858	2 856,99	99,96	
	4120	Składki na fundusz pracy	323	321,45	99,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 702	20 700,00	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013	3 012,74	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	453	452,10	99,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223	57 736,77	99,16	
75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 109	29 828,03	99,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070	2 069,52	99,98	
	4120	Składki na fundusz pracy	228	226,37	99,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 539	15 539,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455	3 454,86	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	443	442,20	99,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 044	51 759,98	99,45	
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 583	221 755,95	99,63	
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	49 200	44 895,00	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870	9 755,40	89,75
		4120	Składki na fundusz pracy	723	705,60	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800	94 948,39	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700	101 876,95	92,03
		4260	Zakup energii	26 150	21 174,39	80,97
		4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 138	5 065,00	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	36 592,38	93,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046	1 727,83	84,45
		4430	Różne opłaty i składki	15 600	14 677,00	94,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 846	546 063,69	98,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 180,00	91,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	919 173	886 661,63	96,46
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	209,52	41,90

	4300	Zakup usług pozostałych	2 520	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	397,79	49,72	
75414		Obrona cywilna	4 300	1 087,31	25,29	
75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	7 000	7 000,00	100,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000,00	100,00	
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300	2 271,08	98,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 496	242 582,62	99,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 040	18 950,22	99,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 937	46 968,08	97,98	
	4120	Składki na fundusz pracy	6 457	5 044,07	78,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	12 571,96	67,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	70,00	7,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	8 053,99	61,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	1 871,05	87,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	307,86	38,48	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 475,00	59,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	160,00	32,00	
75416		Straz gminna (miejska)	368 950	350 595,93	95,03	
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 423	1 245 344,87	95,76	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów	1 452 259	1 452 100,70	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 452 259	1 452 100,70	99,99
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 452 259	1 452 100,70	99,99
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	456 000	455 715,08	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 037 500	1 035 694,00	99,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	2 789,00	41,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 598 958	1 598 738,00	99,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 099 258	3 092 936,08	99,80
	75818	4810	Rezerwy	190 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	3 289 258	3 092 936,08	94,03
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 339 775	1 339 678,83	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	221 034	208 565,34	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576 904	7 473 668,15	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	434 681	434 677,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 983	1 359 495,19	99,67
		4120	Składki na fundusz pracy	157 142	154 833,39	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 292	5 444,14	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 006	238 494,63	78,19
		4240	Zakup pomocy naukowych,	99 318	98 635,17	99,31
		4260	Zakup energii	449 751	441 754,60	98,22
		4270	Zakup usług remontowych	8 706	8 706,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530	5 050,00	91,32

	4300	Zakup usług pozostałych	152 112	142 223,24	93,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 666	10 241,61	96,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 811	7 391,66	75,34
	4430	Różne opłaty i składki	12 007	11 448,00	95,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	424 377	424 377,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 605	586,00	22,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 410	356 258,84	98,57
80101		Szkoły podstawowe	12 941 110	12 721 529,72	98,30
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	17 282	17 266,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 475	480 050,53	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 303	25 300,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 919	89 289,86	96,09
	4120	Składki na fundusz pracy	13 412	12 663,40	94,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 550	20 550,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	668 941	645 120,32	96,44
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	5 775,30	38,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 040	18 651,74	84,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 503	2 117 704,14	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 300	132 298,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 718	382 209,84	99,09
	4120	Składki na fundusz pracy	49 359	47 712,67	96,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 696	5 742,00	74,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 973	43 937,37	81,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 784	1 784,00	100,00
	4260	Zakup energii	224 771	213 637,28	95,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 365,00	79,13
	4300	Zakup usług pozostałych	57 595	52 111,18	90,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 046	3 871,17	95,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 559	876,96	56,25
	4430	Różne opłaty i składki	987	902,30	91,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 712	102 712,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 656	1 231,00	74,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	100,00
80104		Przedszkola	3 302 424	3 222 522,64	97,58
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	75 223	59 932,60	79,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 656	4 017 704,08	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 758	239 757,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	749 238	733 116,29	97,85
	4120	Składki na fundusz pracy	89 698	81 629,28	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 667	11 844,54	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 111	52 823,21	78,71
	4240	Zakup pomocy naukowych,	70 253	67 631,20	96,27
	4260	Zakup energii	217 048	208 428,41	96,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 510,00	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	94 065	66 130,93	70,30

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 668	4 393,95	94,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 807	7 075,61	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 066	2 030,00	66,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 667	195 667,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	4 907,70	98,15
80110		Gimnazja	5 953 275	5 756 582,28	96,70
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 303,11	76,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 787	1 066 003,61	99,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 073 787	1 068 306,72	99,49
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	2 650,00	69,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 666,15	66,66
	4300	Zakup usług pozostałych	58 313	53 198,36	91,23
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	67 613	59 514,51	88,02
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 461	802 620,44	95,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 432	46 421,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 412	143 506,43	96,05
	4120	Składki na fundusz pracy	16 572	13 835,51	83,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 643	26 643,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 520	1 033 027,02	95,60
80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16807	16 807,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 028	139 147,62	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 912	77 912,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 012	27 411,40	91,33
	4120	Składki na fundusz pracy	3 403	2 932,57	86,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 483	2 483,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 919	24 919,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	716	716,00	100,00
	4260	Zakup energii	97 706	97 706,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	349	349,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 335	25 335,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	598	598,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	803	803,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 544	61 544,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	516	516,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ²⁹	492 721	481 769,59	97,78
80150	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	113 078	113 078,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 928	1 066 696,98	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 808	289 808,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 887	189 176,72	99,63

	4120	Składki na fundusz pracy	24 536	23 111,61	94,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 162	7 162,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 924	107 897,18	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900	816,75	20,94
	4260	Zakup energii	245 899	245 899,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 145	3 145,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110	3 110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 228	78 228,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530	5 530,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 325	5 325,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 115	5 115,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 048	258 048,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	212	212,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających	2 410 835	2 402 359,24	99,65
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000	33 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,00
80195		Pozostała działalność	33 360	33 360,00	100,00
801	Razem	Oświata i wychowanie	28 024 586	27 424 092,04	97,86
851	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 692,91	96,16
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	9 692,91	96,93
	85154	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 840	178 839,58	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100	8 162,45	80,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518	1 606,63	63,81
		4120 Składki na fundusz pracy	30	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	134 352	121 413,74	90,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	20 990,72	79,21
		4220 Zakup środków żywności	8 000	7 052,85	88,16
		4260 Zakup energii	22 000	21 129,18	96,04
		4300 Zakup usług pozostałych	32 660	32 355,52	99,07
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 489,78	99,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 086,05	72,40
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	665,00	66,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	395 791,50	94,24
	85195	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129	114,12	88,47
		4300 Zakup usług pozostałych	441	436,75	99,04
	85195	Pozostała działalność	20 570	20 550,87	99,91
851	Razem	Ochrona zdrowia	450 570	426 035,28	94,55

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 116	566 465,64	99,36
	85202		Domy pomocy społecznej	570 116	566 465,64	99,36
	85204	3110	Świadczenia społeczne	174 807	166 531,63	95,27
	85204		Rodziny zastępcze	174 807	166 531,63	95,27
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692	692,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 700,00	89,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	45,13	19,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	316	275,00	87,03
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 335	2 712,13	81,32
	85206	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	633	140,29	22,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 238	47 238,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390	2 389,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648	8 647,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137	1 051,17	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	60,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147	50,90	34,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	250,00	35,71
	85206		Wspieranie rodzin	62 807	61 620,83	98,11
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 700	20 500,55	86,50
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 040 323	12 976 860,92	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 020	344 088,48	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 622	26 621,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 621	62 527,15	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 712	4 544,66	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946	10 970,77	91,84
		4260	Zakup energii	3 200	3 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	348	347,60	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335	275,00	82,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 973	26 873,84	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 674,47	87,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	232	114,50	49,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 760	2 274,63	39,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 552	10 176,22	96,44
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 533	1 423,00	92,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 576 749	13 502 425,15	99,45
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	239 881	239 880,31	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	239 881	239 880,31	100,00
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600	1 406,91	39,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 450 354	2 401 218,23	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 460 954	2 409 625,14	97,91
85215	3110	Świadczenia społeczne	731 400	729 743,21	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390	378,64	97,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	731 790	730 121,85	99,77
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800	6 902,50	70,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 399 900	1 380 952,92	98,65
85216		Zasiłki stałe	1 409 700	1 387 855,42	98,45
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 204	5 947,52	64,62
	3110	Świadczenia społeczne	600	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 363	1 286 363,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 000	102 999,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 454	239 065,01	99,84
	4120	Składki na fundusz pracy	21 220	21 200,48	99,91
	4140	Wpłaty na PEFRON	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 114	91 598,94	97,33
	4260	Zakup energii	49 946	42 411,77	84,92

	4270	Zakup usług remontowych	5 951	5 228,54	87,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 095,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	91 292	87 357,57	95,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 176	3 158,15	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 060,47	62,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 198	2 197,22	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 988	29 988,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 129	3 129,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	19,12	9,56
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 840	4 733,00	97,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 999,99	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 987 575	1 967 952,69	99,01
85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 093 922	1 093 922,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	418	417,75	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 282	38 282,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 955	5 953,99	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487	7 486,59	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	1 057	1 055,89	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 239	14 880,00	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870	717,53	82,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	577	515,20	89,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	370	370,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 168 391	1 164 814,95	99,69
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	616,38	51,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 106 061	2 106 026,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084	1 225,60	58,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	212,48	59,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	30,02	57,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277	158,66	57,28
	4300	Zakup usług pozostałych	14 176	9 245,94	65,22

	85295		Pozostała działalność	2 133 209	2 126 515,36	99,69
852	Razem		Pomoc społeczna	24 519 314	24 326 521,10	99,21
853	85305	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 216,46	63,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 068	202 110,66	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540	31 255,55	90,49
		4120	Składki na fundusz pracy	4 980	1 996,16	40,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600	42 180,98	88,62
		4220	Zakup środków żywności	48 000	41 435,80	86,32
		4260	Zakup energii	30 500	17 230,29	56,49
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	385,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	5 629,94	61,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	58,80	29,40
		4430	Różne opłaty i składki	100	77,70	77,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 942	7 942,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	600,00	75,00
	85305		Żłobki	466 230	410 119,34	87,97
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181	6 181,02	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091	1 090,74	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062	1 062,51	100,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	187,50	99,73
		4127	Składki na fundusz pracy	151	151,37	100,25
		4129	Składki na fundusz pracy	27	26,77	99,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 476	34 430,95	97,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260	6 076,05	97,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435	18 807,28	92,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606	3 318,92	92,04
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	15 465	15 463,85	99,99
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	2 729	2 728,91	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 285	19 108,42	94,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3 580	3 372,06	94,19
	85395		Pozostała działalność	116 536	112 006,35	96,11
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 766	522 125,69	89,59
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 739	15 096,31	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 976	688 408,81	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 828	40 823,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 682	126 893,31	96,36
		4120	Składki na fundusz pracy	14 775	13 737,61	92,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 291	33 291,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	945 291	918 250,77	97,14
	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 701	34 298,25	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422	5 251,71	96,86
		4120	Składki na fundusz pracy	702	476,66	67,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 825	40 026,62	98,04
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	518 099	505 668,80	97,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 115	44 103,86	74,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	577 214	549 772,66	95,25
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 563 330	1 508 050,05	96,46
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	59 630	59 411,36	99,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 630	59 411,36	99,63

90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186	185,15	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 279	31 010,20	90,46
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158	8 157,50	99,99
90002		Gospodarka odpadami	43 123	39 352,85	91,26
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637	1 614,14	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	374 363	371 659,95	99,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 000	373 274,09	99,28
90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 340	57 339,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 411	10 408,71	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 479	13 473,54	99,96
	4120	Składki na fundusz pracy	746	745,55	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 685	12 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 763	17 753,00	85,50
	4260	Zakup energii	1 200	458,22	38,19
	4300	Zakup usług pozostałych	291 774	277 157,24	94,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376	4 376,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 774	394 397,12	95,55
90006	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 968,00	99,36
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	4 968,00	99,36
90013	4300	Zakup usług pozostałych	293 520	266 556,89	90,81
90013		Schroniska dla zwierząt	293 520	266 556,89	90,81
90015	4260	Zakup energii	392 645	390 127,58	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	74 364	73 926,16	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	42 224	42 081,88	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800	89 940,18	60,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 033	596 075,80	90,72
90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 260	734,00	58,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 026	97 589,64	93,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 478	4 476,17	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 006	17 857,97	99,18
	4120	Składki na fundusz pracy	1 804	1 782,12	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 083	6 983,00	76,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 508	29 072,16	95,29
	4260	Zakup energii	5 000	3 536,67	70,73
	4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	210,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 325	168 623,70	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	23 420	23 326,13	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 149	45 130,94	99,96
90095		Pozostała działalność	421 309	408 222,50	96,89
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 389	2 142 258,61	94,44
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 600	37 100,00	96,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 923	44 479,77	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 990	1 873,78	94,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064	7 475,80	92,71
	4120	Składki na fundusz pracy	1 149	1 065,53	92,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069	3 029,16	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760	4 191,09	72,76
	4260	Zakup energii	47 780	35 510,80	74,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 308	6 317,98	61,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	397,79	79,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 331	143 629,70	87,40
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 092 327	1 091 749,17	99,95
	4260	Zakup energii	1 350	559,50	41,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 677	1 092 308,67	99,87
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	780 000,00	100,00
92116		Biblioteki	780 000	780 000,00	100,00
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 183	76 918,29	95,93
	4260	Zakup energii	173	172,66	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	22 051	22 049,56	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28 741	27 926,60	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 612	34 599,99	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	178 760	174 667,10	97,71
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 768	2 190 605,47	98,82
926	92601	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	3 819,85	25,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 058	3 419,26	56,44
		4120 Składki na fundusz pracy	639	145,61	22,79
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	31 640,24	96,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	13 037,48	65,85
		4260 Zakup energii	46 000	44 949,65	97,72
		4300 Zakup usług pozostałych	185 306	165 030,88	89,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 293	248 858,33	94,52
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 857	5 780 857,09	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 158 590	11 130 417,43	99,75
92601		Obiekty sportowe	17 508 243	17 422 175,82	99,51
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000	254 826,81	93,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,00
		3250 Stypendia różne	10 000	6 900,00	69,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	200	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 150	26 082,55	81,13

	4190	Nagrody konkursowe	32 000	25 004,83	78,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820	15 953,44	89,53
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500	39 233,90	86,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 424,67	40,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 570	370 426,20	88,29
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230	14 176,41	93,08
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100	12 075,30	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 460	1 420,00	97,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 269	52 835,29	87,67
92695		Pozostała działalność	93 059	84 507,00	90,81
926	Razem	Kultura fizyczna	18 020 872	17 877 109,02	99,20
		OGÓŁEM WYDATKI	95 938 457	94 010 038,23	97,99

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r	%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 696	1 695,02	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	80	79,62	99,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 860	9 860,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	581 812	581 811,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	593 448	593 446,76	100,00
J10			Rolnictwo i leśnictwo	593 448,00	593 446,76	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 956,00	201 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 242,00	34 242,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 880,00	4 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,08	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	100,00	10,76
	75011		Urzędy Wojewódzkie	242 078	241 248,08	99,66
750			Administracja publiczna	242 078,00	241 248,08	99,66
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	336,23	99,48
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	47,92	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 966,00	1 956,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398,00	397,79	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 200,94	99,69
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 931,00	66 910,96	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 875,54	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	418,00	417,64	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 953,00	30 945,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	5 061,50	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	453,00	452,10	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,52	99,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 102,00	108 058,26	99,96
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 674,00	30 193,49	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 856,99	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	323,00	321,45	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 702,00	20 700,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	3 012,74	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	453,00	452,10	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223,00	57 736,77	99,16
	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 109,00	29 828,03	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 069,52	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	228,00	226,37	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 539,00	15 539,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	3 454,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	442,20	99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	75110		Referenda ogólnkrajowe i konstytucyjne	52 044,00	51 759,98	99,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 583,00	221 755,95	99,63
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 395,00	7 300,55	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	929,21	99,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 054,00	85 621,17	99,50
	80101		Szkoły podstawowe	94 384,00	93 850,93	99,44
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	676,31	98,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 183,00	67 631,20	97,76
	80110		Gimnazja	69 873,00	68 307,51	97,76
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	8,18	23,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 470,00	816,75	23,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 505,00	824,93	23,54
801			Oświata i wychowanie	167 762,00	162 983,37	97,15
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	114,12	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	436,75	99,04
	85195		Pozostała działalność	570,00	550,87	96,64
851			Ochrona zdrowia	570,00	550,87	96,64
852	85212	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 040 323,00	12 976 860,92	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	288 634,00	287 702,48	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 633,00	23 632,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 726,00	52 632,69	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	3 684,57	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 246,00	5 214,62	99,40
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	348,00	347,60	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 723,00	12 723,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 674,47	87,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	114,50	86,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	813,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	13 443 632,00	13 377 733,21	99,51
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 824,00	131 823,56	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	131 824,00	131 823,56	100,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	19 472,00	18 932,19	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	378,64	97,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 862,00	19 310,83	97,23
	85219	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	418,00	417,75	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 282,00	38 282,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 203,00	3 202,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00	7 012,70	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	989,00	988,47	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 239,00	14 880,00	81,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	515,20	89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	70 305	66 882,17	95,13
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	1 225,60	58,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	212,48	59,19
		4120	Składki na fundusz pracy	52,00	30,02	57,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	158,66	57,28
	85295		Pozostała działalność	4 572,00	3 426,76	74,95
852			Pomoc społeczna	13 670 795,00	13 599 776,53	99,48
	RAZEM			14 897 236	14 819 761,56	99,48

BURMISTRZ
Tadeusz Bobierajski

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 896,00	312 896,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 896,00	312 896,00	100,00
600	Ogółem		Transport i łączność	312 896,00	312 896,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 410	10 410,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 410	10 410,00	100,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 609	296 609,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 609	296 609,00	100,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 657	520 657,00	100,00
	80104		Przedszkola	520 657	520 657,00	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	827 676	827 676,00	100,00
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 730	9 730,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699	1 699,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	238	238,00	100,00
	85206		Wsparcie rodziny	11 667	11 667,00	100,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 057	108 056,75	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	108 057	108 056,75	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 085 000	2 044 365,00	98,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 000	2 044 365,00	98,05
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 399 900	1 380 952,92	98,65
	85216		Zasiłki stałe	1 399 900	1 380 952,92	98,65
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 470	417 470,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 231	37 231,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 471	71 471,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 420	6 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063	17 063,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 355	552 355,00	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 660 061	1 660 061,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 660 061	1 660 061,00	100,00
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 817 040	5 757 457,67	98,98
853	85305	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	192 000,00	100,00
	85305		Żłobki	192 000	192 000,00	100,00
853	Ogółem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000	192 000,00	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	414 478	404 535,04	97,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 009	43 997,86	74,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 487	448 532,90	94,73
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 487	448 532,90	94,73
			Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	7 629 099	7 544 562,57	98,89

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	7 623 099,00	7 538 562,57	98,89
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM	7 629 099,00	7 544 562,57	98,89

BURMISTRZ

Tadeusz Sotek

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 31.12.2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Stonecznik –wykonanie dokumentacji technicznej(2014-2015)	100 000	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno –wykonanie dokumentacji technicznej	84 000	84 000,00	100,00
		Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A	88 984	88 984,00	100,00
		Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Markowo 42/2	106 543	106 543,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 527	279 527,00	73,65
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	379 527	279 527,00	73,65
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy powiatowej nr 3087N Śląskiej w Morągu"	142 260	142 222,00	99,97
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego	50 000	36 683,00	73,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 260	178 905,00	93,05
	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Morągu (lata 2013-2015)	642 000	641 293,37	99,89
		Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina(2014-2015)	55 200	55 198,89	100,00
		Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Tęczową	30 000	29 616,18	98,72
		Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego	86 190	76 014,25	88,19
		Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną - wykonanie dokumentacji technicznej	18 450	18 450,00	100,00
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Dury	20 000	15 162,10	75,81
		Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Stonecznik-wykonanie dokumentacji technicznej	7 000	7 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku przy Szkole Podstawowej – działka nr 135/135	104 433	102 910,48	98,54
		Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2015	7 000	6 999,93	100,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 150029 Łączno - Borzymowo	90 000	87 687,36	97,43
		Modernizacja drogi gminnej nr 150008 droga woj. Nr 527 – Kępa Kalnicka	90 000	89 941,84	99,94
		Budowa ul. Śląskiej w Morągu – końcowy odcinek ulicy na działce gminnej nr 233/1	31 000	27 523,77	88,79
		Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działce nr 151/10 obręb Bożęcín gm. Morąg na osiedlu po byłym PGR	68 892	67 364,26	97,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 165	1 225 162,43	98,00
600	RAZEM	Transport i łączność	1 442 425	1 404 067,43	97,34

630	63095	Budowa moła w Kretowinach - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku - dz. nr 23-403/10 (fundusz sołecki) -lata 2015-2016	6 820	6 815,80	99,94
	63095	Pozostała działalność	26 820	26 815,80	99,98
630	RAZEM	Turystyka	26 820	26 815,80	99,98
700	70005	Zakup działek 649,654,655 poł. w Obr. Nr 2 m. Morąg	28 700	28 700,00	100,00
		Zakup lokalu niemieszkalnego w Gubitach	100	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 800	28 800,00	100,00
700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	28 800	28 800,00	100,00
710	71095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu	161 185	161 185,50	100,00
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	60 000	59 200,00	98,67
	71095	Pozostała działalność	221 185	220 385,50	99,64
710	RAZEM	Działalność usługowa	221 185	220 385,50	99,64
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego- zestawy komputerowe	63 854	63 853,25	100,00
	75023	Urzędy Gmin	63 854	63 853,25	100,00
750	RAZEM	Administracja publiczna	63 854	63 853,25	100,00
754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku (lata 2014-2015)	528 846	523 886,49	99,06
		Zakupy inwestycyjne –Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Strużyna	10 000	9 180,00	91,80
		Zakup sprzętu dla OSP Słonecznik	25 000	22 177,20	88,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 846	555 243,69	98,47
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 846	555 243,69	98,47
801	80101	Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu	361 410	356 258,84	98,57
	80101	Szkoły podstawowe	361 410	356 258,84	98,57
	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000	30 000,00	100,00
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000	30 000,00	100,00
		Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	30 000	30 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	90 000	90 000,00	100,00
	80110	Zakupy inwestycyjne –zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1 w Morągu	5 000	4 907,70	98,15
	80110	Gimnazja	5 000	4 907,70	98,15
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	456 410	451 166,54	98,85
852	85219	Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS - wykonanie dokumentacji technicznej	35 000	34 999,99	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	35 000	34 999,99	100,00
852	RAZEM	Pomoc społeczna	35 000	34 999,99	100,00
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ZUOK w Rudnie"	8 158	8 157,50	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 157,50	99,99
	90015	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie -Sklodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	5 100	4 920,00	96,47
		Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej	8 667	8 666,09	99,99
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16	72 000	14 396,00	19,99
		Wykonanie oświetlenia drogi na Koloni Kretowiny	24 553	24 479,09	99,70

		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siłin - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Bramka) lata 2015-2016	4 000	4 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (fundusz sołecki) lata 2015-2017	4 000	4 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki - 12 000zł.)	14 500	14 500,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka -dokumentacja techniczna(fundusz sołecki) lata 2015-2016	2 900	2 900,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki dokumentacja techniczna (fundusz sołecki) lata 2015-2016	2 900	2 900,00	100,00
		Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę - wykonanie dokumentacji technicznej	9 180	9 179,00	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 800	89 940,18	60,85
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2015	8 555	8 542,90	99,86
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka nr 52/9 lata 2015-2016	8 800	8 796,65	99,96
		Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki) lata 2015-2016	9 000	9 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrychówko (fundusz sołecki)	3 500	3 500,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na Kolonii Robotniczej (fundusz osiedla)	8 000	8 000,00	100,00
		Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (fundusz sołecki) - lata 2015-2016	7 294	7 291,39	99,96
	90095	Pozostała działalność	45 149	45 130,94	99,96
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 107	143 228,62	71,22
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2015	13 000	12 999,99	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (fundusz sołecki) lata 2013-2016	12 612	12 600,00	99,90
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Struzyna (fundusz sołecki) lata 2014-2016	9 000	9 000,00	100,00
		Zakup hali namiotowej we wsi Ruś (fundusz sołecki)	3 500	3 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	38 112	38 099,99	99,97
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 112	38 099,99	99,97
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)	17 202 740	17 160 132,85	99,75
	92601	Obiekty sportowe	17 202 740	17 160 132,85	99,75
	92695	Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2012-2015	4 749	4 742,01	99,85
		Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki-6 850zł.)	17 670	17 670,00	100,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcim (fundusz sołecki) lata 2015-2016	7 450	7 447,03	99,96
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016	3 400	3 321,00	97,68
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016	4 988	4 985,82	99,96
		Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg(fundusz sołecki)lata 2013-2016	1 500	1 498,14	99,88
		Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej - stworzenie miejsc do „kumania lajfu” w Żabim Rogu	15 712	13 171,29	83,83
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla Stare Miasto	4 800	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 269	52 835,29	87,67
926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	17 263 009	17 212 968,14	99,71
		OGÓLEM	20 720 095	20 459 155,95	98,74

I. Inwestycje wieloletnie

1	<p>Nazwa zadania: Modernizacja chodnika w ul. Topolowej - II etap od ul. Moniuszki do ul. Chopina (2014-2015) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015 - 55 200,00 zł. Poniesione wydatki: <u>2015 r. – 55 198,89 zł roboty budowlane</u> Razem: 55 198,89 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone w terminie</p>
2	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika we wsi Łączno (fundusz sołecki) lata 2013-2015 Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 7 000,00 zł (w tym 7 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: 2015 r. – 6 999,93 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną</p>
3	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012 - 2015 Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 13 105,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 5 000,00 zł roboty ziemne, niwelacja terenu 2015 r. – 500,00 zł Agrowłóknina 2015 r. – 1 259,40 cement, obrzeża, naciąg <u>2015 r. – 1 783,50 ukształtowanie terenu</u> Razem: 8 542,90 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: kontynuacja w 2016 r.</p>
4	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2015 Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 13 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 12 999,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: kontynuacja w 2016 r.</p>
5	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Słonecznej w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 679 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 678 293,38 zł, w tym: 2013 r. – 37 000,00 zł dokumentacja techniczna 2015 r. – 641 293,38 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 28.05.2015 r. (termin umowy do 30.10.2015 r.)</p>
6	<p>Nazwa zadania: Rozbudowa remizy strażackiej w Słoneczniku</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 588 947,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 606 165,30 zł, w tym: 2014 r. – 60 101,61 zł 2015 r. – 546 063,69 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 4.11.2015 r. (termin umowy do 30.10.2015 r.)</p>
7	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/7 we wsi Maliniak (fundusz sołecki)</p>

	<p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 8 800,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 380,99 zł cement 2015 r. – 8 415,66 zł ogrodzenie Razem: 8 796,65 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: częściowo ogrodzony teren, kontynuacja w 2016 r.</p>
<u>8</u>	<p>Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 7 450,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 6 997,03 zł roboty ziemne 2015 r. – 450,00 zł trawa Razem: 7 447,03 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: ukształtowanie terenu, zasianie trawy, kontynuacja w 2016 r.</p>
<u>9</u>	<p>Nazwa zadania: Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 4 988,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 2 706,00 zł niwelacja 2015 r. – 697,74 zł nasadzenia 2015 r. - 479,99 zł nasadzenia 2015 r. – 643,03 zł nasadzenia 2015 r. – 459,06 nasadzenia Razem: 4 985,82 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano niwelacje tereny, nasadzenia, kontynuacja w 2016 r.</p>
<u>10</u>	<p>Nazwa zadania: Budowa i urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki) lata 2012-2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 4 749,00 zł (w tym 4 749,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. - 4742,01 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
<u>11</u>	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2014-2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 3 400,00 zł (w tym 3 400,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. - 3 321,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
<u>12</u>	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki) lata 2013-2015</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 1 500,00 zł (w tym 1 500,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. - 1 498,14 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
<u>13</u>	<p>Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zabudowa zagrodowa) we wsi Słonecznik – wykonanie dokumentacji</p>

Wartość ogółem ujęta w budżecie : łączne koszty budżetowe 150.000,00 zł w tym :
na 2014 rok 50.000,00 zł
na 2015rok 100.000,00 zł

Poniesione wydatki : 0,00 zł

Stopień zawansowania : → 0,00%

Z uwagi na brak zgody właściciela działki Nr 293 w SŁONECZNIKU na przejście przeciskiem pod dawnym torowiskiem trasy kolejowej MORAG-OSTRÓDA przez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej nie było możliwości podjęcia działań zmierzających do wykonania dokumentacji budowlanej na w/w zadaniu.

14 Nazwa zadania : **Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)**

Wartość ogółem ujęta w budżecie na dzień 31.12.2015 roku : 23.382.769,00 zł
na lata 2010-2015 w tym środki na :

rok 2010	-	5.862,00 zł
rok 2011	-	76.500,00 zł
rok 2012	-	213.542,00 zł
rok 2013	-	14.801,00 zł
rok 2014	-	5.869.324,00 zł
Razem		6.180.029,00 zł

rok 2015 - 17.202.740,00 zł , a w tym :

10.582.416,00 zł środki własne

839.467,00 zł kredyty i pożyczki krajowe ,obligacje

5.780.857,00 zł środki pomocowe

Ogółem łączne wydatki finansowe w latach 2010 – 2015 → 23.330.609,57 zł , a w tym :

Poniesione wydatki :	rok 2011 -	76.499,50 zł
	rok 2012 -	213.542,26 zł
	rok 2013 -	14.801,40 zł
	rok 2014 -	5.869.323,56 zł
	Razem	6.174.166,72 zł

Poniesione wydatki w roku 2015 wg stanu na dzień 30.12.2015 roku
(złożone faktury i poniesione koszty) : 17.156.442,85 zł

Ogółem poniesione wydatki: 23.330.609,57 zł a w tym dot. UE 7.863.000,00 zł
(na całe zadanie) (RPO Warmia i Mazury na lata 2007 i 2013) oraz
kredyty i pożyczki krajowe w kwocie : 3.539.467,00 zł

Roboty na budowie rozpoczęto dnia 28.04.2014 roku ;

Roboty zakończono w dniu 9.12.2015 roku

Stopień zawansowania zadania : rzeczowe i finansowe → 100 %

II. Inwestycje roczne

1	<p>Nazwa zadania: Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 527 na ulicę Tęczową Wartość ujęta w budżecie: 30 000,00 zł w tym 30 000,00 w 2015 r. Poniesione wydatki: 2015 r. – 5 001,18 zł dokumentacja projektowa 2015 r. – 24 000,00 zł roboty budowlane <u>2015 r. – 615,00 zł nadzór inwestorski</u> Razem: 29 616,18 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
2	<p>Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 150029 Łączno – Borzymowo Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 90 000,00 zł w tym 40 000,00 zł w 2015 r. dofinansowane z budżetu województwa Poniesione wydatki: 2015 r. – 4 920,00 zł dokumentacja projektowa 2015 r. – 81 168,36 zł roboty budowlane <u>2015 r. – 1 599,00 zł nadzór inwestorski</u> Razem: 87 687,36 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
3	<p>Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 150008 droga woj. Nr 527 – Kępa Kalnicka Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 90 000,00 zł w tym 40 000,00 zł w 2015 r. dofinansowane z budżetu województwa Poniesione wydatki: 2015 r. – 4 920,00 zł dokumentacja projektowa 2015 r. – 83 422,84 zł roboty budowlane <u>2015 r. – 1 599,00 zł nadzór inwestorski</u> Razem: 89 941,84 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
4	<p>Nazwa zadania: Budowa ul. Śląskiej w Morągu – końcowy odcinek ulicy na działce gminnej nr 233/1 Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 31 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 26 908,77 zł roboty budowlane <u>2015 r. – 615,00 zł nadzór inwestorski</u> Razem: 27 523,77 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
5	<p>Nazwa zadania: Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných na działce nr 151/10 obręb Bożęcín gm. Morąg na osiedlu po byłym PGR Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 68 892,00 zł w tym z ANR 67 364,26 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 6 150,00 zł dokumentacja 2015 r. – 59 864,26 zł roboty budowlane <u>2015 r. – 1 350,00 zł nadzór inwestorski</u> Razem: 67 364,26 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
6	<p>Nazwa zadania: Budowa mola w Kretowinach – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2015: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 20 000,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonanie dokumentacji technicznej</p>
7	<p>Nazwa zadania: Wykonanie jednootworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Łączno 94A Wartość ujęta w budżecie: 88 984,00 zł</p>

	<p>Poniesione wydatki: 1 845,00 zł – projekt prac geologicznych</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 22.09.2015r. została podpisana umowa na wykonanie studni z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 75 645,00 zł brutto. W dniu 10.12.2015r. podpisany został aneks wydłużający termin zakończenia robót (do 99 dni od dnia podpisania umowy) z uwagi na brak warstwy wodonośnej. W dniu 30.12.2015r. podpisany został drugi aneks do umowy zwiększający kwotę wynagrodzenia z uwagi na konieczność pogłębienia studni oraz wydłużający termin zakończenia robót do 160 dni od dnia podpisania umowy (konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego). Obecnie trwają roboty budowlane.</p>
8	<p>Nazwa zadania: Wykonanie jednotworowego ujęcia wód podziemnych na potrzeby gospodarstwa domowego w miejscowości Markowo 42/2</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 106 543,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 1 845,00 zł – projekt prac geologicznych</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 22.09.2015r. została podpisana umowa na wykonanie studni z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 103 320,00 zł brutto. W dniu 10.12.2015r. podpisany został aneks wydłużający termin zakończenia robót (do 99 dni od dnia podpisania umowy) z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W dniu 30.12.2015r. podpisany został drugi aneks do umowy zmniejszający kwotę wynagrodzenia z uwagi na płytszą jak w projekcie głębokość studni oraz wydłużający termin zakończenia robót do 160 dni od dnia podpisania umowy (z uwagi na wydłużony termin na uzyskanie pozwolenia-wodno-prawnego). Obecnie trwają roboty budowlane.</p>
9	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 5 100,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 5 099,09 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
10	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 8 667,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 8 666,09 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
11	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi na Koloni Kretowiny</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 24 553,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 24 479,09 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
12	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin - wykonanie dokumentacji technicznej (fundusz sołecki Bramka)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 4 000,00 zł (w tym 4 000,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 4 000,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
13	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 4 000,00 zł (w tym 4 000,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 4 000,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
14	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki – 12 000 zł.)</p>

	<p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 14 500,00 zł (w tym 12 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 14 500,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
15	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka – dokumentacja techniczna (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 2 900,00 zł (w tym 2 900,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 2 900,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
16	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki – dokumentacja techniczna (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 2 900,00 zł (w tym 2 900,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 2 900,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
17	<p>Nazwa zadania: Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 9 180,00 zł Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 9 179,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
18	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Gulbity (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 9 000,00 zł (w tym 9 000,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 9 000,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
19	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na Kolonii Robotniczej (fundusz osiedla) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 8 000,00 zł (w tym 8 000,00 zł fundusz osiedla) Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 8 000,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
20	<p>Nazwa zadania: Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa (fundusz sołecki- 6 850 zł.) Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 17 670,00 zł (w tym 6 850,00 zł fundusz sołecki) Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 17 670,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
21	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej- stworzenie miejsc do „kumania lajfu” w Żabim Rogu Wartość ujęta w budżecie na rok 2015: 15 712,00 zł Poniesione wydatki: <u>2015 r. - 13 171,29 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
	<p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi</p>

22	<p>Słonecznik – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 7 000,00 zł Poniesione wydatki: 7 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: dokumentacja wykonana.</p>
23	<p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku przy Szkole Podstawowej – działka nr 135/135 Wartość ujęta w budżecie: 104 443,00 zł Poniesione wydatki: 102 910,48 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona</p>
24	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrzychówko (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 3 500,00 zł Poniesione wydatki: 3 500,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona</p>
25	<p>Nazwa zadania: Budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Dury Wartość ujęta w budżecie: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: 15.162,10 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona</p>
26	<p>Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 84 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 26.05.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 67 527,50 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.03.2016 r.</p>
27	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 86 190,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 49 046,25 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Wykonana dokumentacja techniczna, odebrana w dniu 31 sierpnia 2015 (termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.)</p>
28	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 18 450,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 31.08.2015 r. (termin wykonania dokumentacji: do dnia 30.10.2015 r.)</p>
29	<p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 168 417,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 23.06.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie</p>

	<p>dokumentacji projektowej z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na kwotę 121 770,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji: do dnia 18.04.2016 r.</p>
30	<p>Nazwa zadania: Modernizacja budynku pawilonu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 361 410,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 356 258,84 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 20.08.2015 r. (termin wykonania do dnia 20.08.2015 r.)</p>
31	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 730 000,00 zł - 30 000,00 zł na 2015 r.</p> <p>Poniesione wydatki: 30 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: W zakresie roku 2015 zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 17.07.2015 r. (termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.). W dniu 26.11.2015 r. podpisana została druga umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 28.02.2016 r. – w zakresie tej dokumentacji: audyt energetyczny, instalacja solarna, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana zaworów grzejnikowych.</p>
32	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 730 000,00 zł - 30 000,00 zł na 2015 r.</p> <p>Poniesione wydatki: 30 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W zakresie roku 2015 zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 22.06.2015 r. (termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.). W dniu 26.11.2015 r. podpisana została druga umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 31.03.2016 r. - w zakresie: audyt energetyczny, instalacja solarna, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana zaworów grzejnikowych.</p>
33	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 930 000,00 zł - 30 000,00 zł na 2015 r.</p> <p>Poniesione wydatki: 30 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W zakresie roku 2015 zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 21.08.2015 r. (termin wykonania dokumentacji: do dnia 31.08.2015 r.). W dniu 26.11.2015 r. podpisana została druga umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 31.03.2016 r. - w zakresie tej dokumentacji: audyt energetyczny, instalacja solarna, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana zaworów grzejnikowych.</p>
34	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 735 000,00 zł - 35 000,00 zł na 2015 r.</p> <p>Poniesione wydatki: 34 999,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W zakresie roku 2015 zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 23.10.2015 r. (termin wykonania dokumentacji: do dnia 30.10.2015 r.). W dniu 26.11.2015 r. podpisana została druga umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 31.03.2016 r. - w zakresie tej dokumentacji: audyt energetyczny, wymiana instalacji c.o. i wymiana opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej.</p>

35	<p>Nazwa zadania: Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Moragu, dz. nr 3-577/16</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 72 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 8 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: Wykonana została dokumentacja techniczna i odebrana w dniu 17.06.2015 r. (termin wykonania dokumentacji do 14.06.2015 r.) za 3 dni zwłoki naliczono kary umowne w kwocie 120 zł., podpisaliśmy umowę o przyłączenie ENERGIA, uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę.</p>
36	<p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 60 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W dniu 22.07.2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 23.12.2015 r. Na wniosek z dnia 29.12.2015 r. powyższe zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2016 roku.</p>

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski

*Załącznik nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok*

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1	2	3	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
			4	z tego, źródła finansowania:			8	z tego, źródła finansowania:			
				5	6	7		9	10	11	12
Wydatki razem (4+8)	Wydatki razem (5+6+7)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (9+10+11+12)	pożyczki na refinansowanie nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
Plan na 2015 rok - wydatki	17 160 632	11 288 060	0	0	11 288 060	5 872 572	0	0	0	5 872 572	
Wykonanie na 31.12.2015 wydatki majątkowe	17 131 660,02	11 259 087,50	0	0	11 259 087,50	5 872 572,52	0	0	0	5 872 572,52	
1	%	99,83	99,74		99,74	100,00				100,00	
1.1	Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Nazwa projektu: Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny										
	Plan na 2015 rok	221 185	129 470	0	0	129 470	91 715	0	0	0	91 715
	Wykonanie na 31.12.2015	220 385,50	128 670,07	0	0	128 670,07	91 715,43	0	0	0	91 715,43
	%	99,64	99,38			99,38	100,00				100,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 – 2013 Oś 2 Turystyka Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie: Infrastruktura sportowo - rekreacyjna Nazwa projektu: Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu										
	Plan na 2015 rok	16 939 447	11 158 590	0	0	11 158 590	5 780 857	0	0	0	5 780 857
	Wykonanie na 31.12.2015	16 911 274,52	11 130 417,43	0	0	11 130 417,43	5 780 857,09	0	0	0	5 780 857,09
	%	99,83	99,75			99,75	100,00				100,00
	Plan na 2015 rok - wydatki	269 896	31 425	0	0	31 425	238 471	0	0	0	238 471
	Wykonanie na 30.06.2015 wydatki bieżące	260 405	28 298	0	0	28 298	232 107	0	0	0	232 107

2	%	96,48	90,05			90,05	97,33			97,33	
2.1	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego										
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu: "Ciekawi ŚWIATA"										
	Plan na 2015 rok	116 536	17 481	0	0	17 481	99 055	0	0	0	99 055
	Wykonanie na 31.12.2015	112 006,35	16 800,95	0	0	16 800,95	95 205,40	0	0	0	95 205,40
%	96,11	96,11			96,11	96,11				96,11	
2.2	Program: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014										
	Nazwa projektu: Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny										
	Plan na 2015 rok	14 971	6 505	0	0	6 505	8 466	0	0	0	8 466
	Wykonanie na 31.12.2015	13 454,47	4 988,47	0	0	4 988,47	8 466,00	0	0	0	8 466,00
%	89,87	76,69			76,69	100,00				100,00	
2.3	Program: Program Operacyjnego Kapitału Ludzkiego										
	Dobre rządzenie										
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej										
	Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach										
	Plan na 2015 rok	130 950	0	0	0	0	130 950	0	0	0	130 950
Wykonanie na 31.12.2015	128 435,71	0	0	0	0	128 435,71	0	0	0	128 435,71	
%	98,08					98,08				98,08	
2.4	Program: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013										
	Dobre rządzenie										
	Działanie: 5.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej										
	Nazwa projektu: Gospodarka niskoemisyjna dla Ostródzko-łławskiego Obszaru Funkcjonalnego										
Plan na 2015 rok	7 439	7 439	0	0	7 439	0	0	0	0	0	

Wykonanie na 31.12.2015	6 508,35	6 508,35	0	0	6 508,35	0,00	0	0	0	0,00
%	87,49	87,49			87,49					
Ogółem plan na 2015 rok (1+2)	17 430 528	11 319 485	0	0	11 319 485	6 111 043	0	0	0	6 111 043
Ogółem wykonanie na 31.12.2015 (1+2)	17 392 064,90	11 287 385,27	0	0	11 287 385,27	6 104 679,63	0	0	0	6 104 679,63
%	99,78	99,72			99,72	99,90				99,90

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Moraga z wykonania budżetu
Gminy Morag za 2015 rok**

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok

Dział*	Nazwa zadania	Plan	Podmiot i cel przekazanych środków finansowych	Kwota wykorz.	Ilość	% wykorz.
I.	I. Poszerzenie podstawowej Oferty Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.	<u>10.000 zł</u>	- maratony weekendowe	4.550,00 zł	25	
			- program terapeutyczny w pogłębionej fazie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, - doposażenie (materiały biurowe).	4.550,00 zł 500,00 zł <u>9.600,00 zł</u>	12	
		10.000 zł		9.600,00 zł	37	96%
II.	1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	<u>22.000 zł</u>	- posiedzenia GKRPA i podkomisji motywacyjno – interwencyjnej i podkomisji ws. opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, - opinie biegłych sądowych - koszty sądowe	14.819,00 zł	62	
			- dyżury psychologa - dyżury prawnika - dyżury psychoterapeuty	2.970,00 zł 6.975,00 zł 4.510,00 zł <u>14.455,00 zł</u>	9 124 58	
				930,00 zł 1.280,00 zł 440,00 zł <u>17.469,00 zł</u>	35 4 10	
		3.000 zł		2.970,00 zł	9	99,7%
2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.		7.000 zł		6.975,00 zł	124	
		4.500 zł		4.510,00 zł	58	
		36.500 zł		31.924,00 zł		87,5%
III.	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.	<u>32.000 zł</u>	a) „Spójrz inaczej” i inne programy profilaktyczne bez dożywiania			
			- SP nr 2	4.250,00 zł	107	
			- SP nr 3	3.000,00 zł	136	
			- SP nr 4	500,00 zł	14	
			- SP w Łącznie,	2.000,00 zł	58	
			- SP w Słoneczniku	2.000,00 zł	66	
			- SP w Żabim Rogu + SP Bramka	3.000,00 zł	58	
			- Gimnazjum nr 2 ,	875,00 zł	17	
			- świetlica wiejska w Żabim Rogu	3.000,00 zł	21	
			- świetlica wiejska w Słoneczniku	528,79 zł	19	
			Organizacja Dnia Dziecka we współdziałaniu z MDK:			
			- bilety na spektakl teatralny, - występ artystyczny „Wesołe Żeglowanie”,	385,00 zł 750,00 zł	~200	
			- artykuły spożywcze i papiernicze	198,57 zł		
			- spektakl prof. „Strach ma wielkie oczy” (SP 2,3,4, SP Łącznie, Żabi Róg, Bramka, Słonecznik)	4.160,00 zł	~250	
			Dni Rodziny: - warsztaty „Tropami przodków” w ramach Dni Rodziny	200,00 zł		
- art. spożywcze na organizację Dni Rodziny	277,65 zł					
- nagrody za udz. w konkursach org. podczas Dni Rodziny.	450,00 zł	15				
„Noc Profilaktyki.” Gimnazjum nr2 (pokazy naukowe i warsztaty i nagrody).	3.867,50 zł					
		32.000 zł		29.442,51 zł		92%

			b) grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą profilaktyczno –wych. i socjoterapeutyczne z dożywianiem (prowadzenie) SP w Żabim Rogu	4.170,00 zł	30	
			SP nr 2 SP nr 3 SP nr 4 SP w Łącznie SP w Żabim Rogu Filia w Bramce Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 - wyżywienie c) ferie zimowe (SP2,SP3, SP Słonecznik,SP,Żabi Róg, Bramka, Gimnazjum nr1,GMN Żabi Róg, 2, SP Łącznie) wynagrodzenia organizacja ferii (zakupy – art. spożywcze, bilety posiłki), - warsztaty garncarskie (SP Słonecznik) d) wakacje w bibliotece: - zakup art. spożywczych, - mat. do realiz. progr. prof.(nagrody, gry, plansze itp.), - mini spektakl profilaktyczny, - program prof."Kto kocha dzieci, radością świeci" e) kontynuacja programu prof. „Odważa sceniczna odwaga cywilną” – Gimnazjum nr 1	2.100,00 zł 4.140,00 zł 4.200,00 zł 3.840,00 zł 2.040,00 zł 2.910,00 zł 1.860,00 zł 7.160,07 zł 11.933,20 zł 1.177,95 zł 1.000,00 zł 685,00 zł 2.154,83 zł 350,00 zł 600,00 zł 2846,86 zł <u>53.167,91 zł</u>	11 29 20 22 14 13 23 30 38 38 ~250 21	81,2%
	2. Wczesna profilaktyka (przedszkola).	<u>5.200 zł</u> <u>1.500 zł</u>	a) „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (dla rodziców), b) program sportowo – rekreacyjny (dzieci – rodzice) - artykuły z zakresu aktywności ruchowej dla Przedszkola „Jedyneczka”	<u>5.040,00 zł</u> <u>1.513,00 zł</u>	17	96,9% 100,8%
III. c.d.	3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.		- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (wynagrodzenie): SP nr 2 SP nr 4 SP w Łącznie SP w Słoneczniku Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum w Żabim Rogu SP nr 3 SP w Żabim Rogu (+ Filia w Bramce)	775,00 zł 2.400,00 zł 1.625,00 zł 500,00 zł 12.000,00 zł 5.250,00 zł 1.250,00 zł 5.500,00 zł 3.000,00 zł	32 37 41 24 117 39 19 66 35	

			- zakup sprzętu sportowego: SP nr 2, SP nr 4 SP w Żabim Rogu (+ Filia w Bramce), Gimnazjum nr 2 Gimnazjum w Żabim Rogu, SP w Łącznie, SP w Słoneczniku - szkolenie dla realizatorów zajęć sportowych - przewóz uczniów SP nr 3 na turniej piłki ręcznej	500,00 zł 499,61 zł 700,00 zł 500,00 zł 430,00 zł 497,00 zł 300,00 zł 2.500,00 zł 700,00 zł		
		<u>40.000 zł</u>		<u>38.926,61 zł</u>	97,3%	
	4. Szkolenia, warsztaty wg potrzeb.	<u>5.000 zł</u>	- szkolenie z zakresu dopalaczy wśród młodzieży dla członków GKRPA, pedagogów, policji Zespołu Interdyscyplinarnego, - realizacja programu profilaktyki zintegrowanej	1.900,00 zł 3.500,00 zł <u>5.400,00 zł</u>	108%	
	5. Zakup materiałów edukacyjnych i udział w kampaniach profilaktycznych.	<u>3.000 zł</u>	- pakiet materiałów szkoleniowych „Lekcje przestrogi 1” i „Lekcje przestrogi 3” i „STOP przemocy”	<u>1.020,00 zł</u>	34,00%	
		<u>152.200 zł</u>		<u>134.510,03 zł</u>	<u>88,4%</u>	
IV.	1. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Morąg.	<u>35.000 zł</u> <u>10.000 zł</u> <u>12.500 zł</u> <u>12.500 zł</u> <u>10.000 zł</u> <u>2.000 zł</u> <u>82.000 zł</u>	- MKS „Huragan”, - UKS „Jedynka” - LUKS „Nolet” - UKS „VICTORIA” - Stowarzyszenie RENiK „Trzynastka” - Stowarzyszenie „Finisz” Morąg	35.000,00 zł 10.000,00 zł 12.500,00 zł 12.500,00 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł <u>82.000,00 zł</u>	~100 ~ 30 40 35 12 ~ 60	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
	2. Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.	<u>11.173 zł</u> <u>19.713 zł</u> <u>20.114 zł</u> <u>51.000 zł</u>	- Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego - TPD - TPD	11.173,00 zł 19.713,00 zł 11.953,58zł <u>42.839,58 zł</u>	~ 30 20 20	100% 100% 59,4% 84%
IV cd.	3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.	<u>3.000 zł</u> <u>1.000 zł</u> <u>4.000 zł</u>	- PCK - ZHP	3.000,00 zł 1.000,00 zł <u>4.000,00 zł</u>	99 50	100 % 100% 100%
	4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.	<u>4.000 zł</u>	- PCK	<u>4.000,00 zł</u>	~2000	100%
	5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozy profilaktyczne, biwaki, kolonie i ferie zimowe).	<u>34.000 zł</u>	- TPD	<u>34.000,00 zł</u>	43	100%
	6. Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.	<u>3.500 zł</u> <u>6.500 zł</u> <u>2.000 zł</u> <u>12.000 zł</u>	- Grupa Rekonstrukcji Historycznych „SALLA”, - LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty	3.500,00 zł 6.500,00 zł 2.000,00 zł <u>12.000,00 zł</u>	~15 ~50 ~ 25	100% 100% 100% 100%
		<u>187.000 zł</u>		<u>178.839,58 zł</u>		<u>95,6%</u>

V.	I. Koszty administracyjne.		a) opłaty: - energia elektryczna, c.o., - monitoring, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne,	21.129,18 zł 885,60 zł 288,00 zł 2.489,78 zł		
			b) inne koszty administracyjne: - delegacje służbowe, - prenumerata czasopism, - materiały biurowe, środki czystości	1086,05 zł 1.656,90 zł 2.187,35 zł		
		<u>34.300 zł</u>	c) naprawy, przeglądy, konserwacje, d) wynagrodzenie pracownika (sprzątaczk).	1.425,95 zł 8.162,45 zł 1.606,63 zł		
		34.300 zł		40.917,89zł		119,3%
		420.000 zł	R A Z E M	395.791,50 zł		94,2%

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

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

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

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

V. Utrzymanie bazy lokalowej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

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

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, funkcjonującą w strukturach Przychodni Lekarskiej „Twoje Zdrowie” przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak również gmin ościennych. W opinii pracowników Poradni realizacja zakresu podstawowego terapii uzależnień nie zabezpiecza w pełni standardów oraz dobrych efektów leczenia odwykowego. Kwotę przyznaną Poradni w ubiegłym roku na ponadpodstawowe formy terapii w zakresie uzależnienia i współuzależnienia przeznaczono na realizację następujących form terapii ponadpodstawowej:

- program zapobiegania nawrotom picia,
- terapia pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu z dłuższym okresem abstynencji,
- trening komunikacji,
- warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych.

Łącznie z dodatkowej oferty skorzystało 37 osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z gminy Morąg. Z informacji pracowników Poradni wynika, że potrzeby

związane z poszerzeniem programu są znacznie większe a dodatkowa oferta może przyczynić się do podniesienia efektywności leczenia.

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

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 odbyła 16 posiedzeń, w tym 4 w pełnym składzie, 11 podkomisji motywacyjno - interwencyjnej (skład trzysobowy) oraz 14 posiedzeń (w tym 13 wspólnie z innymi) w sprawie zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skład pięciosobowy).

W roku sprawozdawczym do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 55 wniosków o interwencję w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Wnioskodawcy to:

- w 38 przypadkach rodziny,
- w 11 przypadkach Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- w 2 przypadkach pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu,
- 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- w 1 przypadku Komisariat Policji,
- 1 wniosek od kuratora sądowego.

1

Na posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego wysłano 215 wezwań, na które zgłosiły się 62 osoby (część wezwań dotyczyła osób zgłoszonych w końcu roku 2014), 3 wnioski zostały zawieszono (na prośbę wnioskodawców), 25 osób zobowiązało się do podjęcia terapii w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Morągu, 9 osób zobowiązało się do utrzymywania abstynencji, 1 osoba podjęła leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych, 4 sprawy zostały przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte będą kontynuowane w roku 2016.

Biegli sądowi (psycholog i psychiatra) sporządzili 4 opinie dla potrzeb Wydziału Rodzinnego i Nietletnich Sądu Rejonowego w Ostródzie, który prowadzi sprawy o zobowiązanie do leczenia i w ubiegłym roku rozpatrywał 12 wniosków z naszej gminy. 1

wniosek sąd oddalił ponieważ nie dopatrzone się przesłanek społecznych, 1 wniosek został cofnięty z powodu przebywania uczestnika postępowania w zakładzie karnym.

GKRPA wydała 60 opinii do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 36 na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży ,
- 11 na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 13 tzw. „jednorazowych” z okazji imprez okolicznościowych.

Członkowie GKRPA skontrolowali 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu - środa), psychologa (raz w miesiącu- pierwszy poniedziałek miesiąca), pedagoga (dwa razy w tygodniu- poniedziałek i wtorek) oraz psychoterapeuty (drugi i czwarty poniedziałek miesiąca). Pomocy udzielono łącznie 338 osobom (w tym 135 przyjęć podczas dyżurów pedagoga).

Konsultacje dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia dominowały w 94 przypadkach, w pozostałych stanowiły problem mniejszej wagi dla petentów lub nie występowały w ogóle. Co jednak istotne – wśród tych wszystkich przypadków, w których wystąpiły kwestie przemocy i uzależnień, większość dotyczyło nowych osób.

Interesantów Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- petenci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły:

- doświadczania przemocy ze strony uzależnionego,
- upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe),
- zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy –do udziału w programie terapeutycznym, przerwania przemocy,

- problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu,

- osoby w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych,

2

- doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),

- konflikty rodzinne, problemy w związkach dotyczące zaniechań opiekuńczych w stosunku do dzieci, wynikających z nadużywania alkoholu.

W funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy kontynuowana była systematyczna całoroczna praca psychoterapeuty, który w trakcie dyżurów skonsultował i udzielił wsparcia 58 osobom, w tym również parom małżeńskim. Większość ze zgłaszających się wymagała wielokrotnych spotkań. Wśród osób, które poszukiwały pomocy zdecydowanie przeważały kobiety, ale zgłosiło się również 12 mężczyzn. Najczęściej sygnalizowane problemy to doświadczania przemocy w domu jak i w szkole, zachowania agresywne i autodestrukcyjne u nastolatków, duże zagubienie w otaczającej rzeczywistości, stany depresyjne i lękowe. Należy podkreślić, że rodzice zaczęli zgłaszać niepokój związany z zagrożeniem uzależnieniem od komputerów i telefonów u swoich dzieci. Sygnalizowano również problemy wychowawcze z młodzieżą oraz braki w zakresie kompetencji rodzicielskich. Klienci oczekiwali również pomocy w trudnych życiowych sytuacjach związanych z kryzysami w związkach (brak umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów) jak i problemami materialnymi i prawnymi. Do psychologa i prawnika zgłosiły się 133 osoby, a do pedagoga 135.

Dyżury pedagoga nie obciążały budżetu programu, wykonywane były w ramach ½ etatu pełnomocnika. Etatowi pracownicy biura podejmowali ponad 2000 różnych działań, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 8-mej do 17-tej, od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 8-mej do 15-tej. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (2 osoby 1¼ etatu) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w

Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Wzywani są na policyjne przesłuchania. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympozjach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Zobowiązani są również do zakładania i monitorowania Niebieskich Kart oraz uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi duże obciążenie czasowe i emocjonalne.

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

Działania nakreślone w tym zadaniu koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze szkołami (wspieraniu Szkolnych Programów Profilaktyki) i organizacjami, które w swojej działalności statutowej mają zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

3

W roku 2015, w ramach działań wspieranych z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:

Programy profilaktyczne (bez dożywiania):

- „Spójrz inaczej” w trzech szkołach podstawowych :

SP Nr 2 w Morągu, 4 klasy

SP Nr 3 w Morągu, 6 klas

SP w Łącznie, 3 klasy.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych „Spójrz inaczej” uczestniczyło 159 uczniów. Programem obejmowane są całe klasy. Ma on na celu poprawę umiejętności społecznych oraz profilaktykę uzależnień i przemocy.

Grupowe zajęcia profilaktyczno-wychowawcze:

- SP w Łącznie – „Iglą malowane” – 13 uczestników,
- SP w Słoneczniku – „Baśniowy Świat” – 15 uczestników, „Magia wyobraźni” – 14 uczestników, „Zdrowo jem, więcej wiem” – 18 uczestników,
- SP Nr 4 w Morągu - „Dzieciaki w sieci – bądź bezpieczny w internecie” – 15 uczestników,

- SP nr 2 w Morągu – „Umiem gotować dla siebie i innych” – 22 uczestników, „Młodzi informatycy” – 8 uczestników
- zajęcia plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Żabim Rogu – 21 uczestników,
- zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w Świetlicy Wiejskiej w Słoneczniku – 19 uczestników, warsztaty garncarskie – 30 uczestników.

Świetlicę Wiejską w Słoneczniku zaopatrzone w materiały papiernicze i pomoce do realizacji programu profilaktycznego.

W ramach działalności związanej z profilaktyką, we współdziałaniu z Morąskim Domem Kultury współfinansowano organizację Dnia Dziecka. Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze i opłacono spektakl teatralny. Dzieci obejrzały występy artystyczne „Wesołe Żeglowanie”.

Uczniowie SP nr2, SP nr 3, SP nr 4, SP w Łącznie, SP w Słoneczniku, i SP w Żabim Rogu obejrzały spektakl profilaktyczny „Strach ma wielkie oczy”.

W zakresie współfinansowania obchodów Dni Rodziny zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody dla uczestników konkursów odbywających się podczas imprez zorganizowanych z tej okazji. Opłacono warsztaty „Tropami przodków”, w których uczestniczyło 25 osób. W Gimnazjum nr 2 w Morągu, w ramach programu „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” 150 uczniów i rodziców wzięło udział w warsztatach i pokazach naukowych oraz konkursach. Dla uczestników zakupiono nagrody. Podjęte działania służyły również integracji środowiska.

Grupowe zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiem):

- SP w Żabim Rogu „Ty”, „Jestem sobą” – 30 uczestników,
- Gimnazjum Nr 2 w Morągu- zajęcia plastyczne „ART. TERAPIA” – 17 uczestników.
- SP w Żabim Rogu Filia w Bramce – zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne – 14 uczestników.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych uczestniczyło 236 uczniów.

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, które odbywały się na bazie szkół:

- SP w Łącznie – 22 uczestników,
- SP Nr 2 w Morągu 11 uczestników,
- SP Nr 3 w Morągu - 29 uczestników,
- SP Nr 4 w Morągu – 40 uczestników,

- Gimnazjum Nr 1 w Morągu – 13 uczestników,
- Gimnazjum Nr 2 w Morągu 23 uczestników.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach socjoterapeutycznych wzięło udział 138 uczniów. Uczestnikom zajęć socjoterapeutycznych finansowano dożywianie.

1. W roku 2015, w ramach zajęć profilaktyczno – wychowawczych z funduszu przeznaczonego na realizację GPPiRPA zorganizowano zimowe ferie dla dzieci ze SP nr 2, nr 3, nr 4 i Gimnazjum nr 1, nr 2 w Morągu, SP w Żabim Rogu i SP w Żabim Rogu Filia w Bramce. Organizatorzy ferii zapewnili uczestnikom spędzenie czasu wolnego od nauki w sposób ciekawy i atrakcyjny. Były to min. wyjazdy do pobliskich miast do kręgielni, do multikina, na basen. Z takiej formy odpoczynku skorzystało łącznie 208 uczniów. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zorganizowała dla dzieci i młodzieży szkolnej „Ferie w Bibliotece” i „Wakacje w Bibliotece”. Odbyły się spektakle teatralne. Zrealizowano program profilaktyczny „Kto kocha dzieci, radością świeci”. Dla uczestników ferii i wakacji w bibliotece zakupiono artykuły spożywcze oraz materiały do realizacji programu profilaktycznego – gry, plansze, książki i nagrody. Z tej oferty skorzystało 46 dzieci.

W ramach projektu „Odwaga sceniczna odwaga cywilną” odbyły się w Gimnazjum nr 1 w Morągu warsztaty teatralne, w których udział wzięło 21 gimnazjalistów. Uczestnicy projektu brali udział w przeglądzie teatralnym w Olsztynie. Na potrzeby programu zakupiono rekwizyty, koszulki i nagrody dla członków grupy teatralnej.

2. Mając na uwadze wczesną profilaktyka, oraz poprawę kompetencji wychowawczych zrealizowano warsztaty dla rodziców pn. „Szkola dla rodziców i wychowawców”. W warsztatach wzięło udział 17 rodziców. Dofinansowano również w Przedszkolu „Jedyneczka” program sportowo – rekreacyjny. Program skierowany był do dzieci przedszkolnych, personelu placówki oraz rodziców. W ramach tego programu do przedszkola „Jedyneczka” zakupiono sprzęt sportowy.

3. Kolejny rok finansowane było prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych jako jednej z form profilaktyki. Z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015 finansowano prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach, na realizację, których przeznaczono 1342 godziny dydaktyczne. Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone były w następujących szkołach:

- SP nr 2 w Morągu, (1 grupa)
- SP nr 3 w Morągu, (4 grupy)
- SP nr 4 w Morągu, (3 grupy)

- SP w Łącznie, (1 grupa)
- SP w Żabim Rogu, (1 grupa)
- SP w Słoneczniku, (1 grupa)
- Gimnazjum nr 1 w Morągu, (6 grup)
- Gimnazjum nr 2 w Morągu, (3 grupy)
- Gimnazjum w Żabim Rogu, (1 grupa).

W pozalekcyjnych zajęć sportowych uczestniczyło 410 uczniów szkół gminnych. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy do szkół: SP nr 2 w Morągu, SP nr 4 w Morągu, SP w Żabim Rogu, SP w Łącznie, SP w Słoneczniku, Gimnazjum nr 2 w Morągu i Gimnazjum w Żabim Rogu, na łączną kwotę 3.426,61 zł.

Ponadto realizatorzy sportowych zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli w szkoleniu „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie”, które miało za zadanie wyposażyć ich w wiedzę o szerokim, całościowym traktowaniu ucznia zaangażowanego w sport, o pracę nie tylko nad sprawnością fizyczną, ale również nad umiejętnościami społecznymi, dyscypliną, motywacją do działania i zdrowego stylu życia.

5

4. W 2015 roku z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano następujące szkolenia:

- dla członków: GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów i policjantów, z zakresu dopalaczy wśród młodzieży,
- dla młodzieży, Rady Pedagogicznej (Gimnazjum nr 2), rodziców – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

5. Na potrzeby kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych.

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

Organizacje pozarządowe startowały w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne gminy Morąg 2015. zaplanowana kwota na realizację zadań w 2015 roku wyniosła 187.000 zł wydatkowano kwotę 178.839,58 zł.

Organizacje pożytku publicznego w większości realizowały z zaangażowaniem i profesjonalizmem zadania własne gminy, obejmując działaniami dużą grupę dzieci, młodzieży i ich rodziców.

- 1) Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Morąg.

MKS „Huragan”,

UKS „Jedynka”,

LUKS „Nolet”,

UKS „Victoria”

Stowarzyszenie RENiK „Trzynastka”

Stowarzyszenie „Finisz” Morąg

- 2) Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego,

TPD – świetlica środowiskowa ul. Szkolna oraz „Bezpieczna Przystań” na Zatorzu.

- 3) Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.

PCK XXXVII - „Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”

ZHP- VI Rajd Śladami Skautowskiej Laski

- 4) Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.

PCK - Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy „Masz tylko jedno życie, bądź ostrożny”

- 5) Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozы profilaktyczne, biwaki, kolonie).

TPD – ferie profilaktyczne na bazie świetlicy przy ul. Szkolnej, kolonie profilaktyczne w Krynicy Morskiej

- 6) Realizacji programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „SALLA” - warsztaty historyczne (garnearstwo, luczniectwo, tkactwo).

LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty

6

V. Utrzymanie bazy lokalowej.

1. Koszty administracyjne w skład których wchodzi opłaty związane z funkcjonowaniem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 7, tj.:

- energia elektryczna,
- energia co,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- wywóz śmieci,
- prenumerata,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- delegacje,
- remonty,
- wynagrodzenie pracownika (sprzątaczk).

Wnioski:

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 został zrealizowany.

Do realizacji programu przyjęto kwotę **420.000 zł**, z której wydatkowano **395.791,50 zł**, co stanowi 95,6% zaplanowanej kwoty.

Fundusz z wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych został racjonalnie wydatkowany, w dużej mierze na wsparcie szkolnych Programów Profilaktycznych, dotacje dla klubów sportowych oraz organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy. Wszystkie zadania realizowano zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rada Miejska w sierpniu wprowadziła zmiany do uchwały nr XLIX/668/06 z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg. Ustalono

liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

-przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 75 punktów

(obniżono o 10 punktów)

-przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 25 punktów

(obniżono o 5 punktów).

Decyzja ta wiąże się z ciągle wzrastającym spożyciem napojów alkoholowych.

BUAMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem:

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia funkcjonującą w strukturach Przychodni Lekarskiej „Twoje Zdrowie” przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu.

Usługi finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak również gmin ościennych.

Działania profilaktyczne oraz informacyjno konsultacyjne finansowane są z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wieloletnie starania o stworzenie warunków leczenia nastoletnich uzależnionych nie przyniosło dotychczas pozytywnego rezultatu ze względu na niewielkie potrzeby i specyfikę leczenia szczególnie w przypadku terapii narkotykowej.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej:

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

Funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu - środa), psychologa (raz w miesiącu- pierwszy poniedziałek miesiąca), pedagoga (dwa razy w tygodniu- poniedziałek i wtorek) oraz psychoterapeuty (drugi i czwarty poniedziałek miesiąca). Pomocy udzielono łącznie 191 osobom

Konsultacje dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (konflikty rodzinne, uzależnienia, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia alkoholowe dominowały w 94 przypadkach, w pozostałych stanowiły problem mniejszej wagi dla petentów lub nie występowały w ogóle. Co jednak istotne – wśród tych wszystkich przypadków, w których wystąpiły kwestie przemocy i uzależnień, większość dotyczyło nowych osób.

Interesantów Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji,
- petenci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powody zgłoszenia do psychologa to najczęściej:

- doświadczania przemocy ze strony partnera nadużywającego alkoholu, uzależnionego
- poszukiwanie wsparcia w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe, zgłoszenie na policję)

1

- motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy –do udziału w programie terapeutycznym, przerwania przemocy,
- problemy separacyjne,
- problemy ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu,
- poszukiwanie rozwiązań w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych,
- doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),
- konflikty rodzinne, problemy w związkach dotyczące zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dzieci.

W funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy kontynuowana była systematyczna całoroczna praca psychoterapeuty, który w trakcie dyżurów skonsultował i udzielił wsparcia 58 osobom, w tym również parom małżeńskim. Większość ze zgłaszających się wymagała wielokrotnych spotkań. Wśród osób, które zgłosiły się o pomoc zdecydowanie przeważały kobiety, ale zgłosiło się również 12 mężczyzn. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły doświadczania przemocy w domu jak i w szkole. Pojawiające się problemy to zachowania agresywne i autodestrukcyjne u nastolatków, duże zagubienie w otaczającej rzeczywistości, stany depresyjne i lękowe. Należy podkreślić, że bardzo często pojawiał się problem uzależnienia od komputera. Sygnalizowano również problemy wychowawcze z młodzieżą oraz braki w zakresie kompetencji rodzicielskich. Klienci oczekiwali również pomocy w trudnych życiowych sytuacjach związanych z kryzysami w związkach (brak umiejętności komunikacji i

rozwiązywania problemów) jak i problemami materialnymi i prawnymi. Do psychologa i prawnika zgłosiły się 133 osoby.

Dyżury pedagoga nie obciążały budżetu programu, wykonywane były w ramach ½ etatu pełnomocnika. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii skonsultowali ponad 2000 różnego rodzaju spraw, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 8-mej do 17-tej, od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 8-mej do 15-tej.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów:

Dla młodzieży zakupiono program „Namiot Edukacyjny”, który realizowany był podczas III Jarmarku Morąskiego. Przeprowadzono 5 warsztatów z trenerem animatorem, rozdano 1000 ulotek „Uwaga dopalacze” i 100 balonów.

Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowano organizację ferii zimowych dla 317 uczniów SP Nr 2, Nr 3 w Morągu, SP w Słoneczniku, SP w Łącznie, SP w Żabim Rogu Filia w Bramce, Gimnazjum Nr 1 w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Z funduszu przeciwdziałania narkomanii zakupiono również materiały edukacyjne „Narkotyki? – To mnie kręci – Dopalacze”, ulotki i prasę.

2

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych realizowane były programy profilaktyczne, m.in. program „Spójrz inaczej”. Założeniami wszystkich programów jest rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacji, rozwiązywania problemów, podejmowana decyzji, ćwiczenie asertywności, wdrażanie do zdrowego stylu życia.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii:

Realizacja zadania finansowana jest z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego:

Zadanie finansowane jest ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podmioty współpracujące w realizacji:

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Placówki oświatowe i służby zdrowia,
4. Morąski Dom Kultury,
5. Komisariat Policji,
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie,
7. Organizacje sportowe i inne organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką.

Wnioski:

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/597/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 został w roku 2015 zrealizowany w 96,9 %.

Do realizacji programu przyjęto kwotę **10.000 zł**, z której wydatkowano **9.692,91 zł**.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

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

Dział	Rozdział	§*				Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące	655 000		655 000,00	100,00
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych	85 000		84 422,17	99,32
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich	352 327		352 327,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 327		1 091 749,17	99,95
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące	780 000		780 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	780 000		780 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 327		1 871 749,17	99,97
			RAZEM I	1 872 327	0	1 871 749,17	99,78
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
			I Turystyka , w tym;				
630	63003		Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		19 000	18 786,00	98,87
			Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		12 400	12 400,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31 400	31 186,00	99,32
630			Turystyka		31 400	31 186,00	99,32
			II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
754	75415	2360	Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		7 000	7 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		7 000	7 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000		
						7 000,00	100,00
			III Edukacja, w tym ;				
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	288 580	1 109	289 688,00	99,84
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	362 668	2 193	364 839,56	100,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	681 132	4 093	685 151,27	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 332 380	7 395	1 339 678,83	99,96
	80104	2540	Gmina Olsztyn	15 000		5 775,30	38,50
	80104		Przedszkola	15 000		5 775,30	38,50
	80195	2360	Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		8 000	8 000,00	100,00
		2360	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg		25 000	25 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność		33 000	33 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 380	40 395	1 378 454,13	99,55
			IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
851	85154	2360	Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg		82 000	82 000,00	100,00
			Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym		42 840	42 839,58	100,00
			Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień		4 000	4 000,00	100,00
			Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym		4 000	4 000,00	100,00
			Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży		34 000	34 000,00	100,00
			Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich		12 000	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		178 840	178 839,58	100,00
			V Ochrona zdrowia , w tym;				
	85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		15 000	15 000,00	100,00
			5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami		5 000	5 000,00	100,00

	85195		Pozostała działalność		20 000	20 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		198 840	198 839,58	100,00
			VI Pomoc społeczna, w tym;				
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania		1 093 922	1 093 922,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 093 922	1 093 922,00	100,00
	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich		9 000	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		9 000	9 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		1 102 922	1 102 922,00	100,00
			VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych		22 000	20 500,00	93,18
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu		5 000	5 000,00	100,00
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek		9 600	9 600,00	100,00
			7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja		2 000	2 000,00	100,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		38 600	37 100,00	96,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 600	37 100,00	96,11
			VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg, w tym;				
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży		80 000	71 800,00	89,75
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych		162 000	157 993,81	97,53
		2360	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg		32 000	25 033,00	78,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		274 000	254 826,81	93,00
926			Kultura fizyczna		274 000	254 826,81	93,00
			RAZEM II	1 347 380	1 693 157	3 010 328,52	99,01
			OGÓŁEM - 4 912 864	3 219 707	1 693 157	4 882 077,69	99,37

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok

Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2015 r.	% wykonania
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	112 649	112 393,02	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,93	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	119 649	119 392,95	99,78
600	Ogółem		Transport i łączność	119 649	119 392,95	99,78
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 156	2 111,32	97,92
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820	6 815,80	99,93
	63095		Pozostała działalność	8 976	8 927,12	99,45
630	Ogółem		Turystyka	8 976	8 927,12	99,45
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	100
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	1 278,85	20,96
	75095		Pozostała działalność	6 100	1 278,85	20,96
750	Ogółem		Administracja publiczna	7 200	2 378,85	33,03
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637	1 614,14	98,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 637	1 614,14	98,60
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015	1 011,64	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 685	12 685	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708	10 487,61	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 926	4 925,99	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 334	29 110,24	95,96
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	25 800	100
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	25 800	25 800	100
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	409,65	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 083	4 083	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 166	27 082,74	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 900	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 299,99	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 144	45 130,94	99,97
	90095		Pozostała działalność	97 804	96 906,32	99,08
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 575	153 430,70	98,62
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	600	559,50	93,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	559,50	93,25
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 173	76 916	95,93

		4260	Zakup energii	173	172,66	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	22 051	22 049,56	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 741	27 926,60	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 612	34 599,99	99,96
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	100
	92195		Pozostała działalność	178 750	174 664,81	97,71
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 350	175 224,31	97,69
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100
	92601		Obiekty sportowe	700	700	100
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 140	99,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 150	3 140	99,68
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230	14 176,41	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	12 075,30	92,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 460	1 420	97,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 243	31 350	86,49
	92695		Pozostała działalność	69 033	63 021,71	91,29
926	Ogółem		Kultura fizyczna	72 883	66 861,71	91,73
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	543 633	526 215,64	96,79

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12A do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	98 249	97 993,02	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,93	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	105 249	104 992,95	99,75
600	Ogółem		Transport i łączność	105 249	104 992,95	99,752
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 156	2 111,32	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820	6 815,80	99,93
	63095		Pozostała działalność	8 976	8 927,12	99,45
630	Ogółem		Turystyka	8 976	8 927,12	99,45
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100,00	100,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	1 050,00	18,58
	75095		Pozostała działalność	5 650	1 050,00	18,58
750	Ogółem		Administracja publiczna	6 750	2 150,00	31,85
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637	1 614,14	98,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 637	1 614,14	98,60
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015	1 011,64	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 685	12 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708	10 487,61	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 926	4 925,99	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 334	29 110,24	95,96
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	25 800,00	100,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	25 800	25 800,00	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	409,65	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 083	4 083,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 166	19 122,74	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550	6 549,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 144	37 130,94	99,96
	90095		Pozostała działalność	76 254	76 196,32	99,92
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 025	132 720,70	99,02
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	600	559,50	93,25
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	559,50	93,25
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 966	69 931,37	97,17
		4270	Zakup usług remontowych	22 051	22 049,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 511	26 696,60	97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 612	34 599,99	99,96
		6060	Zakupy inwestycyjne	3 500	3 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	169 140	166 277,52	98,30
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 740	166 837,02	98,28
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 431,53	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 443	31 350,00	99,70
	92695		Pozostała działalność	38 893	38 781,53	99,71
926	Ogółem		Kultura fizyczna	38 893	38 781,53	99,71
	RAZEM		Wydatki w ramach funduszu soleckiego	463 633	454 409,32	98,01

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12B do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonia- nie	% wyko- nania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 400	14 400	100
600	Ogółem		Transport i łączność	14 400	14 400	100
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	228,85	50,85
		75095	Pozostała działalność	450	228,85	50,85
750	Ogółem		Administracja publiczna	450	228,85	50,85
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	7 960	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750	4 750	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100
	90095		Pozostała działalność	21 550	20 710	96,10
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 550	20 710	96,10
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207	6 984,63	85,10
		4260	Zakup energii	173	172,66	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230	1 230	100
		92195	Pozostała działalność	9 610	8 387,29	87,27
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 610	8 387,29	87,27
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100
	92601		Obiekty sportowe	700	700	100
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150	3 140	99,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 150	3 140	99,68
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780	11 744,88	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 975,30	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	960	920	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0
	92695		Pozostała działalność	30 140	24 240,18	80,42
926	Ogółem		Kultura fizyczna	33 990	28 080,18	82,61
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000	71 806,32	89,75

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12C do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok

<u>I. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan</u>	<u>Wyko- nanie</u>
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>	
1	Antoniewo	1.Utrzymanie czystości w sołectwie. 2.Organizacja festynu rodzinnego. 3.Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej. 4.Remont dróg gminnych. Razem:	900 921 750 600	90004 92195 75095 60016	500 3 000 1 000 6 235 10 735	500,01 3 000,00 1 000,00 6 235,00 10 735,01
2	Bogaczewo	1.Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa. 2.Remont świetlicy. 3.Integracja mieszkańców wsi. 4.Pielęgnacja i utrzymanie terenów wiejskich. 5.Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 116 (wymiana ogrodzenia). 6.Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 69 (zarybienie stawu). Razem:	926 921 921 900 900 900	92695 92195 92195 90004 90095 90095	6 850 1 100 4 800 1 850 3 100 250 17 950	6 850,00 1 076,99 4 783,61 1 848,88 3 101,63 247,80 17 908,91
3	Bożęcin	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Budowa boiska sportowego. 4.Doposażenie świetlicy. 5.Konserwacja urządzeń na placu zabaw. Razem:	900 921 926 921 900	90004 92195 92695 92195 90095	1 700 3 100 7 450 1 200 101 13 551	1 699,13 3 083,00 7 447,03 1 190,97 100,00 13 520,13
4	Bramka	1.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 2.Doposażenie i utrzym.świetlicy wiejskiej. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Wykonanie oświetlenia drogi w Silinie. 5.Remont dróg w sołectwie. Razem:	921 926 921 900 900 600	92195 92695 92195 90004 90015 60016	6 200 500 7 594 2 200 4 000 3 000 23 494	6 179,17 499,17 7 595,35 2 198,07 4 000,00 2 946,00 23 417,76
5	Chojnik	1.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. 2.Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	900 900 921 926 600	90003 90004 92195 92695 60016	210 3 500 4 000 500 12 263 20 473	210,00 3 500,00 4 000,00 500,00 12 263,00 20 473,00
6	Gubity	1.Poprawa i remont dróg gminnych. 2.Utrzymanie zieleni wiejskiej. Razem:	600 900	60016 90004	9 000 533 9 533	9 000,00 0,00 9 000,00
7	Gulbity	1.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Doposażenie i utrzymanie placu zabaw. Razem:	900 900 900	90095 90004 90095	9 000 300 1 435 10 735	9 000,00 250,00 1 406,80 10 656,80

8	Jędrzychówko	1.Naprawa dróg gminnych i przepustu. 2.Zakup i montaż wiaty przystankowej. 3.Organizacja imprez integracyjnych. 4.Utrzymanie boiska sportowego. Razem:	600 900 921 926	60016 90095 92195 92695	12 610 3 500 5 200 600	12 610,00 3 500,00 5 188,49 600,00
9	Jurki	1.Organizacja i doposażenie placów zabaw; 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Bieżące naprawy dróg. 5.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Pl.Wólka 6.Wyk.oświetlenia przy pl.zabaw w Jurkach 7.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	900 900 921 926 600 900 900 921	90095 90004 92195 92695 60016 90015 90015 92195	700 3 400 7 500 800 5 930 2 900 2 900 3 500	695,28 3 369,66 7 489,80 799,86 5 930,00 2 900,00 2 900,00 3 500,00
10	Kalnik	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Poprawa stanu dróg gminnych. Razem:	921 900 921 600	92195 90004 92195 60016	6 200 2 065 1 000 12 000	6 197,59 2 063,85 843,00 12 000,00
11	Kretowiny	1.Budowa i urządzenie placu sportowo- rekreacyjnego. 2.Utrzymanie terenów zielonych. 3.Niwelacja terenu plaży wiejskiej. 4.Organizacja festynu rodzinnego Razem:	926 900 900 630 921	92695 90003 90004 63095 92195	5 249 200 500 1 000 1 000	5 242,01 185,00 499,98 1 000,00 1 000,00
12	Królewo	1.Podnoszenie estetyki i porządku we wsi. 2.Imprezy kulturalno-sportowe. 3.Doposażenie i utrż. świetlicy wiejskiej. 4.Remont drogi gminnej. Razem:	900 921 926 921 921 600	90004 92195 92695 92195 92109 60016	1 500 1 250 150 217 600 11 300	1 500,00 1 249,72 150,00 217,00 559,50 11 300,00
13	Kruszewnia	1.Remont dróg gminnych. 2.Organizacja imprez kult.-integracyjnych. Razem:	600 921	60016 92195	10 964 2 000	10 888,00 0,00
	Łączno	1.Budowa chodnika. 2.Remont świetlicy wiejskiej. 3.Organizacja imprez integracyjnych. 4.Doposażenie placu zabaw we wsi Łączno. Razem:	600 921 921 900	60016 92195 92195 90095	7 000 10 000 2 500 4 141	6 999,93 10 000,00 2 454,84 4 138,30
15	Maliniak	1.Organizacja imprez kultur.-sportowych. 2.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9. Razem:	921 900 900	92195 90004 90095	3 919 600 10 000	3 919,00 598,96 9 996,65
16	Markowo	1.Doposażenie świetlicy. 2.Organizacja imprez kulturalno-sportowych. 3.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 4.Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. 5.Utrzymanie dróg gminnych. 6.Zagospodarowanie terenu przy świetlicy. Razem:	921 921 926 900 926 600 900	92195 92195 92695 90004 92695 60016 90095	3 095 4 050 500 550 3 400 3 000 950	3 097,77 4 046,23 500,00 550,00 3 321,00 2 946,00 950,00
17	Niebrzydowo	1.Organizacja imprez kult.-sportowych. 2.Utworzenie placu sport.-rekreacyjnego. 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	921 926 900	92195 92695 90004	2 200 4 988 4 046	2 192,50 4 985,82 3 845,99

		Razem:			11 234	11 024,31
18	Nowy Dwór	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	13 000	12 999,99
		2.Organizacja imprez kult.-sportowych.	921	92195	1 400	1 400,00
		3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	500	500,00
		Razem:			14 900	14 899,99
19	Raj	1.Utwardzenie ścieżki na placu zabaw.	900	90095	3 000	2 999,99
		2.Remont świetlicy.	921	92195	8 527	8 526,77
		Razem:			11 527	11 526,76
20	Rołnowo	1.Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	12 612	12 600,00
		Razem:			12 612	12 600,00
21	Ruś	1.Wykonanie oświetlenia drogi.	900	90015	4 000	4 000,00
		2.Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90003	300	299,63
			900	90004	1 000	1 000,02
		3.Organizacja imprez kulturalno-rozrywk.	921	92195	2 500	2 499,53
		4.Wyposażenie świetlicy.	921	92195	4 431	4 431,00
		Razem:			12 231	12 230,18
22	Słonecznik	1.Remont dróg gminnych.	600	60016	4 180	4 179,52
		2.Utrzymanie czystości i porządku.	900	90095	7 331	7 329,56
			926	92695	1 400	1 400,00
		3.Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	3 600	3 600,00
		4.Promocja sołectwa.	750	75075	700	700,00
		5.Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	5 300	5 158,66
		6.Zagospodarowanie terenu rekr.pod plażę w Bartężku.	630	63095	6 820	6 815,80
		Razem:			29 331	29 183,54
23	Strużyna	1. Modernizacja świetlicy-kontynuacja.	921	92195	9 000	9 000,00
		2.Organizacja festynu wiejskiego.	921	92195	3 428	3 428,00
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92195	3 000	2 999,61
		Razem:			15 428	15 427,61
24	Tatławki	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekrec.	921	92195	1 000	999,63
		2.Remont drogi gminnej.	600	60016	6 567	6 495,50
		Razem:			7 567	7 495,13
25	Wenecja	1.Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90004	2 200	1 800,00
		2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	3 000	2 956,82
		3.Doposażenie boiska sportowego.	926	92695	500	482,50
		4.Zagospodarowanie placu zabaw w Wenecji.	900	90095	7 294	7 291,39
		Razem:			12 994	12 530,71
26	Wilnowo	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	630	63095	756	733,32
			900	90004	500	500,00
			900	90003	706	705,97
			900	90095	338	338,00
		2 Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 000	998,35
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.	900	90095	8 550	8 542,90
		Razem:			11 850	11 818,54
27	Zawroty	1.Oświetlenie drogi w miejsc.Zawroty.	900	90015	12 000	12 000,00
		2.Utrzymanie czystości i estetyka wsi.	900	90004	1 390	1 388,24
			900	90095	700	694,95
		3.Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 103	1 097,84
		Razem:			15 193	15 181,03
28	Złotna	1.Zakup tablic ogłoszeniowych.	750	75095	4 600	0,00
		2.Organizacja imprezy kulturalno-rozrywk.	921	92195	1 000	992,37
		3.Remont świetlicy.	921	92195	3 524	3 522,79
		4.Remont przystanku.	900	90095	1 400	1 400,00
		5.Utworzenie boiska sportowego.	926	92695	2 000	2 000,00

		Razem:			12 524	7 915,16
29	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	5 600	5 277,26
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:				
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	221	213,54
		-paliwo, akcesoria do kosiarki, koszenie,	900	90004	1 500	1 497,45
		-utwardzenie przejścia dla pieszych i placu- 8 900 zł; ogrodzenie placu zabaw- 3500 zł, konserwacja urządzeń na placu zabaw-500 zł, mat. do malowania przystanku+usł.-1 494 zł, tabliczka na przystanek-70 zł	900	90095	14 464	14 463,07
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	400	378,00
		3.Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	1 200	1 200,00
		4.Prowadzenie strony i kroniki sołeckiej.	750	75075	400	400,00
			750	75095	50	50,00
		5.Zagosp.i rozb.obszaru przy siłowni zewn.- stworzenie miejsca do „kumania lajfu”w ŻR.	926	92695	2 506	2 506,00
		6.Organizacja kótek teatralnych dla mieszkańców.	921	92195	1 490	1 483,87
		7.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	1 500	1 498,14
		Razem:			29 331	28 967,33
	<u>OGÓLEM:</u>				463 633	454 409,32

BURMISTRZ

Tomasz Sobiechowski

Załącznik nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2015 rok

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 31 grudnia 2015r.**

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2015	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
2.	Bank Ochrony Środowiska	1635/06/2009/1072F/CEB/EIB2/225 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcowa w Morągu	499 996	Weksel in „blanco”
3.	Bank Ochrony Środowiska	1636/06/2009/1072F/CEB/EIB2/226 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Modernizacja ul. Moniuszki na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu	500 008	Weksel in „blanco”
4.	Bank Ochrony Środowiska	1633/06/2009/1072F/CEB/EIB2/224 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie	499 996	Weksel in „blanco”
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn	00030/09/15085/OW-OT/P 12.11.2009	2009-2011 24 raty 2 205 042,00 20.03.2011-20.12.2016	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół Jeziora Narie	799 292	Weksel in „blanco”

6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn	00031/09/15085/OW-OT/P	2009 24 raty 1 185 000,00 20.03.2011-20.12.2016	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś	392 806	Weksel in „blanco”
7.	Bank Ochrony Środowiska	156/04/2010/1072/F/C/B/E/B3/5 16.04.2010	2010 3 000 000,00 32 raty 02.01.2012-31.12.2019	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu	1 600 000	Weksel in „blanco”
8.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2010/20/396/22157078 18.06.2010	2010 10 500 000 32 raty 03.01.2012-20.12.2019	Finansowanie planowanego deficytu na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	7 200 000	Weksel in „blanco”
9.	Bank Millennium S.A.	3097/11/400/04 19.09.2011	2011-12-30 6 500 000 36 raty 20.09.2011-20.12.2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000 PLN.	6 200 000	Weksel in „blanco”
10.	Bank Ochrony Środowiska	12/12/W-227/OW-OT/K 11.06.2012	2012-2013 497 363,00 21 rat 20.11.2013-20.12.2018	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabum Rogu gm. Morąg	284 207	Weksel in „blanco”
11.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	BKO-PLN-CBKGD-12-000026 03.09.2012	5 832 637 32 raty 2014-2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2012, z	5 432 637	Weksel in „blanco”

				<p>przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 000 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 832 637 PLN.</p>		
12.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	BKO-PLN-CBKGD-12-000038 03.09.2012	2 000 000 32 raty 2014-2021	<p>Sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 200 000 PLN i sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcowa – I 800 000</p>	1 800 000	Weksel in „blanco”
				RAZEM	26 208 942	X

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2015	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r.	2007 2 550 000 7 serii 22.10.2008r.-31.12.2018r	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	400 000	
2.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r.	2008 2 950 000 6 serii 29.12.2008r.-31.12.2019	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 000	
3.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 28.09.2009	2009 5 000 000 7 serii 29.09.2012-31.12.2019	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 800 000	
4.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 16.12.2010	2010 2 000 000 5 serii 21.12.2012-31.12.2018	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000	
5.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 20.09.2013	2013 2 800 000 8 serii 30.09.2013-31.12.2023	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 800 000	
6.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 23.12.2013	2013 1 000 000 2 serii 30.12.2013-31.12.2023	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000	
7.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 03.10.2014	2014 6 000 000 6 serii 29.12.2013-29.12.2023	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 000 000	
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A.	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 29.09.2015	2015 4 900 000 6 serii 14.10.2015-14.10.2023	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu	4 900 000	
			Razem		21 600 000	

BURMISTRZ
Tadeusz Sępiński

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

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

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

2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody

§	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	864 935	786 471	90,83
0920	Pozostałe odsetki	146	4	2,74
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 094	13 314	77,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900	3 297	25,56
	RAZEM	895 075	803 085	89,72

Wydatki

§	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych		104	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 420	44 498	84,89
4220	Zakup środków żywności	819500	752 722	91,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 420	4 916	29,94
4300	Zakup usług pozostałych	6 735	845	12,55
	RAZEM	895 075	803 085	89,72

I Dochody

Plan	895 075
Wykonanie	803 085
% wykonania planu	89,72

Z tego zrealizowano dochody na:

- wpłaty różne - 3 297 zł
- wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni, sali sportowej -36 155 zł
- odsetki bankowe - 4 zł
- wpłaty na konkursy, darowizny i festyny - 11 693 zł
- szklankę mleka - 1 433 zł
- wyżywienie - 750 315 zł
- wyżywienie w czasie ferii - 188 zł

II Wydatki

Plan	895 075
Wykonanie	803 085
% wykonanie planu	89,72

Z tego zrealizowano wydatki na:

Zakupy:

- licencje, programy, aktualizacje programów - 1 431 zł
- akcesoria komputerowe, laptopy, telewizor, radio- magnetofon, DVD, komputery, notebooki, monitory - 23 435 zł
- materiały biurowe, materiały do organizacji zawodów i festynów - 3 795 zł
- wyposażenie: pojemniki, ekran, stoliki i krzeselka, szatnia, czajniki tablice multimedialne, lornetki - 13 390 zł,
- mleka smakowego i art. żywnościowych na ferie - 2 480 zł
- zakup art. żywnościowych - 750 242 zł
- pomoce dydaktyczne - 3 784 zł
- wpisowe na zawody - 40 zł
- przewóz osób - 350 zł
- nagrody na konkursy - 863 zł
- podręczniki i ćwiczenia - 758 zł
- artykuły do remontu - 2 517 zł

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

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

Na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. nie pozostały środki pieniężne.

II PRZEDSZKOLA

Dochody

§	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	508 180	436 141	85,82
0920	Pozostałe odsetki	30	2	6,67
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	400	40,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	816	23,31
	RAZEM	512 710	437 359	85,30

Wydatki

§	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	5	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 410	22 813	77,57
4220	Zakup środków żywności	477 000	411 320	86,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	3 211	66,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	10	0,83
	RAZEM	512 710	437 359	85,30

I Dochody

Plan 512 710 zł

Wykonanie 437 359 zł

% wykonania planu 85,30

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wyżywienie - 411 323 zł
- odsetki bankowe - 2 zł
- za ustawienie banerów reklamowych - 24 818 zł

- wpływy różne - 816 zł
- otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej - 400 zł

II Wydatki

Plan	512 710 zł
Wykonanie	437 359 zł
% wykonania planu	85,30

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- zestaw szatni szkolnych - 7 062 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 411 320 zł
- zestaw komputerowy - 2 063 zł
- pomoce dydaktyczne: klocki, gry - 3 622 zł
- stoliki i półki do sali zabaw - 1 170 zł
- zakup kserokopiarki - 1 464 zł
- zakup koszy, szklanek, pojemników na zabawki, czajnika, ozdób świątecznych - 999 zł
- zakup zegara astronomicznego - 1 300 zł
- zakup maszyny do szycia - 469 zł
- zakup zestawu zabawek - kącik fryzjerski - 1 500 zł
- zakup odkurzacza ogrodowego - 979 zł
- zakup kosiarki, wiertarki, obcinarki - 2 396 zł
- zakup tablicy obrotowej - 460 zł
- zakup zabudowy meblowej wnęki - 2 550 zł
- zwrot pozostałych środków budżetowych do gminy - 5 zł

Saldo bankowe na 31.12.2015 r. to kwota 0,00 zł.

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

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

III GIMNAZJA

Dochody

§	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	287 500	256 727	89,30
0920	Pozostałe odsetki	25	2	8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500	6 042	63,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	2 293	55,93
	RAZEM	301 125	265 064	88,02

Wydatki

§	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	38	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 157	77,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 615	35 734	95
4220	Zakup środków żywności	238 000	212 632	89,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700	8 902	76,09
4300	Zakup usług pozostałych	11 910	6 201	52,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100
	<u>RAZEM</u>	<u>301 125</u>	<u>265 064</u>	<u>88,02</u>

I Dochody

Plan 301 125 zł

Wykonanie 265 064 zł

% wykonania planu 88,02

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wynajem pomieszczeń - 47 604 zł
- wyżywienie - 209 123 zł
- odsetki bankowe - 2 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 6 042 zł
- prowizje z ubezpieczeń, realizacja zadania z ekologii - 2 293 zł

II Wydatki

Plan 301 125 zł

Wykonanie 265 064 zł

% wykonanie planu 88,02

Z tego zrealizowano wydatki na:

- nagrody dla uczniów - 5 909 zł
- drobne wyposażenie - 6 610 zł
- art. biurowe - 804 zł
- artykuły żywnościowe - 212 632 zł
- zawody sportowe , ich organizacja, przewozy i zakwaterowanie - 4 236 zł
- pomoce naukowe do zajęć lekcyjnych - 927 zł
- programy komputerowe - 473 zł
- metodniki dla uczniów - 333 zł
- materiały do bieżących napraw - 1 118 zł
- zestawy komputerowe + router - 13 667 zł
- szkolenia, konferencje nauczycieli, obsługi - 1 189 zł
- naprawy sprzętów elektronicznych - 1 984 zł
- pomoce do zajęć w-fu (piłki, skakanki, maty) - 5 841 zł

- podręczniki dla kl. I - 363 zł
- fantom - 1 535 zł
- koszulki dla uczniów klasy I sportowej - 675 zł
- prenumerata czasopism - 758 zł
- gablota na sztandar - 1 474 zł
- projektor - 1 550 zł
- pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji- 700 zł
- akcesoria komputerowe (karta sieciowa, wzmacniacz) - 1 787 zł
- tonery - 340 zł
- zwrot pozostałych środków pieniężnych do gminy - 38 zł
- materiały na zorganizowanie Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki - 121 zł

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

Salda bankowe to kwota - 0,00 zł

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

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski