

ZARZĄDZENIE Nr 341/16

Burmistrza Morąga

z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

w sprawie: Informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2016 roku i Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

INFORMACJA

Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2016 r.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2016. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2015 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2016 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 84 595 596 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 76 054 994 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 8 540 602 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 4 000 000 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 82 804 068 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 70 315 198 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 12 488 870 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 5 791 528 zł. |

Planowany budżet zamykał się nadwyżką w kwocie – 1 791 528 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-610/15 z 30 listopada 2015 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2016 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2016 został uchwalony dnia 30 grudnia 2015 roku –

Uchwałą Nr XVI/ 214 /15 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 84 635 851 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 76 095 249 zł,
 - b) dochody majątkowe - 8 540 602 zł.

 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 4 000 000 zł,

 3. Wydatki w wysokości - 82 844 323 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 70 355 453 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 12 488 870 zł.

 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 5 791 528 zł.
- Planowany budżet zamykał się nadwyżką w kwocie – 1 791 585 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2016 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 102 184 964 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 92 915 981 zł,
 - b) dochody majątkowe - 9 268 983 zł.

 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 4 000 000 zł,

 3. Wydatki w wysokości - 100 949 789 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 88 001 135 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 12 948 654 zł.

 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 5 791 528 zł.
- Planowany budżet zamyka się nadwyżką w kwocie – 1 235 175 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 30.06.2016 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2016 rok	Plan zmieniony na 30.06.2016 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	4 810 232	6 051 232	+1 241 000
z tego:			
- wydatki majątkowe	4 800 000	6 039 000	+1 239 000
- wydatki bieżące	10 232	12 232	+2 000

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2016 rok.

		Plan uchwalony 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016	Różnica + -
I.	Dochody ogółem	84 635 851	102 184 964	+17 549 113
1.	Dochody bieżące	76 094 249	92 915 981	+16 821 732
A.	Dochody własne	34 089 164	35 434 783	+ 1 345 619
B.	Subwencje	24 848 344	24 848 344	0
C.	Dotacje celowe	17 156 741	32 632 854	+15 476 113
2.	Dochody majątkowe	8 540 602	9 268 983	+728 381
A.	Dochody własne	6 652 759	8 041 183	+1 388 424
B.	Dotacje	1 887 843	1 227 800	-660 043
II	Wydatki ogółem	82 844 323	100 949 789	+18 105 466
A.	Wydatki bieżące	70 355 453	88 001 135	+17 645 682
B.	Wydatki majątkowe	12 488 870	12 948 654	+459 784
III	Nadwyżka budżetowa	1 791 528	1 235 175	-556 353
IV	Przychody	4 000 000	4 556 353	+556 353
V	Rozchody	5 791 528	5 791 528	0

W tym: źródła pokrycia deficytu:

- Emisja obligacji	0	0	0
- Wolne środki	0	0	0

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30.06.2016r.

1/ Dochody:

Plan	- 102 184 964 zł,	
Wykonanie	- 52 150 989 zł	co stanowi – 51,04%

2/ Przychody:

Plan	- 4 556 353 zł,	
Wykonanie	- 1 426 352 zł	co stanowi – 31,30%

3/ Wydatki:

Plan	- 100 949 789 zł,	
Wykonanie	- 44 357 431 zł	co stanowi – 43,94%

4/ Rozchody:

Plan	- 5 791 528 zł,	
Wykonanie	- 2 146 116 zł	co stanowi – 37,06%

W budżecie Gminy zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 235 175 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 7 793 558 zł.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 000 000 zł.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 5 791 528 zł, spłacono 2 146 116 zł., co stanowi 37,06% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 30 czerwca 2016 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	102 184 964	52 150 989	51,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	756 806	488 636	64,57
020	Leśnictwo	7 000	8 882	126,88
600	Transport i łączność	2 481 443	30 000	1,21
630	Turystyka	190 000	25 946	13,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 170 385	1 380 879	33,11
710	Działalność usługowa	133 550	67 330	50,42
750	Administracja publiczna	232 924	133 918	57,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	23 418	90,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000	29 333	91,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 291 051	14 691 996	50,16
758	Różne rozliczenia	26 596 994	16 112 527	60,58
801	Oświata i wychowanie	3 910 242	973 317	24,89
851	Ochrona zdrowia	136 341	279	0,20
852	Pomoc społeczna	31 597 319	16 219 611	51,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 510	60 247	54,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 600	265 600	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 845	185 708	60,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	9 923	165,38
926	Kultura fizyczna i sport	1 931 070	1 443 439	74,75
	Wydatki ogółem: w tym:	100 949 789	44 357 431	43,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 473 566	470 873	31,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0
600	Transport i łączność	6 226 498	686 761	11,03
630	Turystyka	512 254	80 781	15,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 185 000	558 741	47,15
710	Działalność usługowa	211 832	79 908	37,72
750	Administracja publiczna	7 094 992	3 572 981	50,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	849	3,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 291	361 456	41,15
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	712 361	71,24
758	Różne rozliczenia	2 329 758	1 036 831	44,50
801	Oświata i wychowanie	32 333 993	15 164 425	46,90
851	Ochrona zdrowia	598 341	309 344	51,70
852	Pomoc społeczna	36 811 075	16 746 326	45,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 909	191 292	47,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 824	831 539	51,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 974	1 019 423	37,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 415	1 164 922	46,68
926	Kultura fizyczna i sport	3 041 183	1 368 618	45,00

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	102 184 964	52 150 989	51,04
z tego:			
1. dochody własne	68 324 310	34 669 855	50,74
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	27 599 995	14 031 766	50,84
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	6 254 659	3 443 368	55,05
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	100,00

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	102 184 964	52 150 989	51,04	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	92 915 981	50 912 242	54,79	90,93	97,62
- dochody majątkowe	9 268 983	1 238 747	13,36	9,07	2,38

1/ Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	68 324 310	34 669 855	50,74	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	60 283 127	33 441 909	55,47	88,23	96,46
- dochody majątkowe	8 041 183	1 227 946	15,27	11,77	3,54

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

A* Wykonanie dochodów własnych

Plan	- 68 324 310 zł,
Wykonanie	- 34 669 855 zł.
% wykonania planu	- 50,74

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 314 500 zł,
Wykonanie	- 46 331 zł.
% wykonania planu	- 14,73

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł;*

Plan	- 314 500zł,
Wykonanie	- 0 zł,

Planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego etap III (lata 2015-2016), obręb Kruszewnia)”

2) *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	- 0 zł
Wykonanie	- 46 331 zł,

Z tego;

- a) sprzedaż działek na cele rolne - 29 379 zł,
- b) spłata rat z tytułu sprzedaży –grunty rolne - 3 250 zł,
- c) pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów - 1 702 zł,
- d) kara za nieterminowe wykonanie robót - 12 000 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan	-	7 000 zł,
Wykonanie	-	8 882 zł,
% wykonania planu	-	126,89

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	1 264 443zł
Wykonanie	-	30 000zł,
% wykonania	-	2,37

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa*

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

Jest to dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond.

2) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan	-	1 234 443 zł,
Wykonanie	-	0 zł,

- a) Planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie: „Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik UE PROW” -788 375zł, i „Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego Etap III (lata 2015-2017). Obręb Kruszewnia” -189 000 zł.
- b) Dotacja celowa z Powiatu Ostródzkiego w formie pomocy finansowej na zadanie „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej , Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)”- 167 068 zł.
Dotacje otrzymamy po rozliczeniu inwestycji.

- c) Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015-2016) - 90 000zł.

Środki finansowe otrzymane po wykonaniu zadania.

Dział 630 Turystyka

Plan	-	190 000zł,
Wykonanie	-	25 946zł,
% wykonania	-	13,66

- 1) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan	-	160 000zł,
Wykonanie	-	0 zł,

- 1) Są środki do pozyskania z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017)
- 2) dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny.

Plan	-	30 000zł,
Wykonanie	-	25 946zł,
% wykonania	-	86,49

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	4 170 385zł,
Wykonanie	-	1 380 879zł
% wykonania planu	-	33,11

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*

Plan	-	300 000zł,
Wykonanie	-	313 388zł,
% wykonania planu	-	104,46

2) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku:*

Plan	- 55 000zł,
Wykonanie	- 41 856 zł,
% wykonania planu	- 76,10

3) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:*

Plan	- 190 219zł,
Wykonanie	- 67 746zł,
% wykonania planu	- 35,62

4) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	- 2 711 166zł,
Wykonanie	- 509 792zł,
% wykonania planu	- 18,80

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 509 791,77 zł z tego:

sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu	135 000,00 zł
sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną	15 853,00 zł
przeniesienie własności	8 023,00 zł
sprzedaż działek na poprawę war. zagosp. - cele rekreacyjne	23 706,32 zł
na poprawę war. zagosp. – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym	1 942,16 zł
na poprawę war. zagosp. – działka zabudowana budynkiem usługowym	13 616,10 zł
sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego	2 925,00 zł
sprzedaż działek pod zabudowę usług turystycznych	93 574,00 zł
sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalno-usługową	9 600,00 zł
sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	9 061,30 zł
sprzedaż działki zabudowanej komórkami - art.209a	5 088,27 zł
sprzedaż działek pod ogrody działkowe	11 230,00 zł
na poprawę war. zagosp.- działka zab. budynkiem byłej portierni	2 636,00 zł
spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości	177 536,62 zł

**Sprawozdanie ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg
za I półrocze 2016 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Cena netto	VAT	Cena brutto	I opłata za użytkowanie wieczyst	Wpływ	Ra ty
1.	Morąg obr. nr 2, ul. 11 Listopada dz. 605 – sprz. na rzecz użyt. wiecz.	26 325,00	0,00	26 325,00	0,00	2 925,00	23 400
2.	obr. Kretowiny dz. 720/159 – pod zabud. usł. turyst.	47 921,95	11 022,05	58 944,00	0,00	58 944,00	0,00
3.	obr. Kretowiny dz. 720/160 – pod zabud. usł. turyst.	36 609,76	8 420,24	45 030,00	0,00	45 030,00	0,00
4.	Morąg obr. nr 2, ul. Wenecka dz. 815/1 – pod zab. mieszk.-usług.	52 845,53	12 154,47	65 000,00	0,00	14 600,00	50 400
5.	Morąg obr. nr 2, ul. Pomorska 15/43 – lokal mieszk. na rzecz najem.	6 512,70	0,00	6 512,70	11,32	662,70	5 850
6.	obr.. Jurki dz. 138 i 139 – rolne	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00	6 939,00	0,00
7.	Morąg obr. nr 2, ul. Kujawska 5/16 – lokal mieszk. przetarg	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
8.	Morąg obr. Nr 1, Al. Wojska Polskiego dz. 180/1 – pod zab. miesz.	1 750,41	402,59	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00
9.	Morąg obr. Nr 1, Al. Wojska Polskiego dz. 180/8 – pod zab. miesz.	25 528,46	5 871,54	31 400,00	0,00	6 200,00	25 200
10.	Kretowiny dz. 725/64 – przeniesienie art. 231 § 2 k.c.	8 023,00	0,00	8 023,00	0,00	8 023,00	0,00
11.	Kretowiny dz. 725/96 – na popr. war. zagosp.dz. zab. bud. rekr.	17 948,43	4 128,14	22 076,57	0,00	22 076,57	0,00
12.	Kretowiny dz. 720/165 – na popr. war. zagosp.dz. zab. bud. rekr.	1 325,00	304,75	1 629,75	0,00	1 629,75	0,00

13.	Królewo 12/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2 814,20	0,00	2 814,20	0,00	2 814,20	0,00
14.	Morąg obr. Nr 2 dz. 931 – na popr. war. zagosp. dz. zab. bud. mieszk.	7 798,50	1 793,66	9 592,16	0,00	1 942,16	7 650
15.	Morąg obr. Nr 2 dz. 636/9 – na popr. war. zagosp. dz. zab. bud. usł.	6 710,00	1 543,30	8 253,30	0,00	8 253,30	0,00
16.	obr.. Złotna dz. 259/1 – rolna (staw)	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00
17.	Żabi Róg 137/2 - lokal mieszk. na rzecz najemcy	2 010,20	0,00	2 010,20	9,78	2 010,20	0,00
18.	Morąg obr. Nr 2 dz. 962/4 – na popr. war. zagosp. dz. zab. bud. usł.	4 579,51	783,29	5 362,80	0,00	5 362,80	0,00
19.	Morąg obr. Nr 2 dz. 62/2 zabudowana komórkami – art. 209a. u.g.n.	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00
20.	obr.. Raj dz. 65/56 – pod ogrody działkowe	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00
21.	obr.. Raj dz. 65/57 – pod ogrody działkowe	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
22.	obr.. Raj dz. 65/96 – pod ogrody działkowe	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00
23.	Kretowiny dz. 720/166 zabud. budyn. byłej portierni – na popr. war.	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00
24.	Morąg obr. Nr 2 dz. 23/29 – art. 209a. u.g.n. Kościuszki 4	3 349,00	770,27	4 119,27	0,00	4 119,27	0,00
R A Z E M :		431 265,65	47 194,30	478 459,95	21,10	365 959,95	112 000

5) *Wpływy z najmu i dzierżawy:*

Plan - 426 000zł,

Wykonanie - 212 667zł,

% wykonania planu - 49,92

Są to dochody za najem mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – czynsze.

6) *Wpływy z usług:*

Plan	- 447 000zł,
Wykonanie	- 202 028zł,
% wykonania planu	- 45,20

Są to dochody uzyskiwane za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania im wody zimnej, ogrzewania (c. o) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków.

7) *Odsetki;:*

Plan	- 41 000zł,
Wykonanie	- 33 402zł,
% wykonania planu	- 81,47

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

1/ Zaległości na **dzień 30.06.2016r.**

Z tytułu dzierżawy gruntów	-	31 897,04 zł
Z tytułu użytkowania wieczystego		74 788,14 zł.
Z tytułu sprzedaży nieruchomości		221 135,31 zł.
Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania.		15 876,95 zł.
Z tytułu urządzeń wodociągowych		6 060,78 zł.
Razem		

Z tytułu dzierżaw gruntów ,wieczystego użytkowania wystawiono	231 upomnień
Z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości wystawiono	24 upomnień
Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania	41 upomnień

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 127 550zł,
Wykonanie	- 61 330zł
% wykonania	- 48,09

- są to wpływy z opłat za usługi cmentarne 58 780zł,

-są to wpływy na realizacje programu „Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny” - 2 550zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 65 500 zł,
Wykonanie	- 31 419zł,
% wykonania	- 47,97

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan	- 500zł,
Wykonanie	- 486 zł,
% wykonania	- 97,20

Wpływy za ustawienie reklam i sprzedaż pamiątek USC oraz 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa

2) Wpływy z usług

Plan	- 35 000zł,
Wykonanie	- 16 167zł,
% wykonania	46,19

Zwrot za wykorzystane przez starostwo media- c.o, woda ciepła i zimna, oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu.

3) wpływy z różnych dochodów

Plan	- 30 000zł.
Wykonanie	- 13 624zł,
% wykonania	- 45,41

Są to dochody uzyskane z :

opłat za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób oraz zwrot kosztów sądowych.

4) Środki pozyskane z innych źródeł

Plan	- 0zł.
Wykonanie	- 1 142zł,

Są to dochody uzyskane z PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	- 32 000zł,
Wykonanie	- 29 333zł
% wykonania	- 91,67

1) *Dotacja z Zarządu Województwa dla OSP Ruś na modernizację remizy.*

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 20 000zł

2) *Wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską*

Plan	- 12 000 zł,
Wykonanie	- 9 032 zł,
% wykonania	- 75,26

- zaległości na dzień 31.12.2015 r.	- 19 768,35 zł,
- przypis na rok 2016	- 9 400,00 zł,
- wpływy za lata ubiegłe	- 1 746,52 zł,
- wpływy za rok 2016 r.	- 7 285,00 zł,
- zaległości na 30.06.2016 r.	- 20 136,83 zł, z tego :
- za lata ubiegłe - 18 021,83 zł	
- za rok 2016 - 2 115,00 zł	

Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 1 900 zł. i 32 upomnienia na kwotę 2 700 zł.

3) *Wpływy z różnych dochodów*

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 301 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Plan	- 29 291 051 zł.
Wykonanie	- 14 691 996 zł,
% wykonania	- 50,16

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

1. Z podatków lokalnych :

Plan	- 14 378 310 zł.
Wykonanie	- 7 666 924zł,
% wykonania	- 52,32

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

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 6 968 zł,
% wykonania planu	- 34,84

2) *z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 11 056 764 zł,
Wykonanie	- 5 828 032 zł,
% wykonania planu	- 52,71

3) *podatku rolnego:*

Plan	- 1 562 340 zł,
Wykonanie	- 856 355 zł,
% wykonania planu	- 54,81

4) *podatku leśnego:*

Plan	- 282 697 zł,
Wykonanie	- 146 875 zł.
% wykonania planu	- 51,95

5) *z podatku od środków transportu:*

Plan	- 607 613 zł,
Wykonanie	- 253 247 zł,
% wykonania planu	- 41,68

6) *z podatku od spadków i darowizn:*

Plan	- 40 000 zł,
Wykonanie	- 78 091 zł,
% wykonania planu	- 195,23

7) *z podatku od czynności cywilno - prawnych*

Plan	- 505 000 zł,
Wykonanie	- 359 414 zł,
% wykonania planu	- 71,17

8) *Rekompensata utraconego podatku od zakładów pracy chronionej.*

Plan	- 303 896 zł,
Wykonanie	- 137 942 zł,
% wykonania planu	- 45,39

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

- Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2016	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 089 732,79	4 424 432,00	5 514 164,79	2 298 551,26	116 184,93	2 414 736,19	3 099 428,60
Podatek rolny	180 212,40	1 363 299,00	1 543 511,40	730 941,34	60 516,01	791 457,35	752 054,05
Podatek leśny	1 397,37	14 962,00	16 359,37	8 750,10	115,18	8 865,28	7 494,09
Podatek od środków transportowych	225 900,11	276 103,00	502 003,11	125 046,84	13 954,61	139 001,45	363 001,66
Podatek opłacany w formie karty datkowej	53 225,47	1 627,56	54 853,03	0	6 968,26	6 968,26	47 884,77
Podatek od spadków i darowizn	11 981,00	69 284,00	81 265,00	72 893,66	5 197,89	78 091,55	3 173,45
Podatek od czynności cywilno - prawnych	159 874,98	338 761,99	498 636,97	355 036,86	196,73	355 233,59	143 403,38
Razem	1 722 324,12	6 488 469,55	8 210 793,67	3 591 220,06	203 133,61	3 794 353,67	4 416 440,00

- Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2016	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 328 862,19	7 074 505,00	8 403 367,19	3 437 206,37	-23 910,73	3 413 295,64	4 990 071,55
Podatek rolny	6 659,05	114 323,00	120 982,05	64 561,50	335,75	64 897,25	56 084,80
Podatek leśny	-46,00	273 417,00	273 371,00	137 927,00	83,25	138 010,25	135 360,75
Podatek od środków transportowych	52 615,73	207 097,00	259 712,73	110 384,00	3 861,10	114 245,10	145 467,63
Podatek od czynności cywilno- prawnych	0	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0	4 180,00	0
Razem	1 388 090,97	7 673 522,00	9 061 612,97	3 754 258,87	-19 630,63	3 734 628,24	5 326 984,73

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- podatku od nieruchomości - 8994
- podatku rolnego - 3931
- podatku leśnego - 396

- podatku od środków transportowych - **68**

Razem - **13 389**

2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 175
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	-50
podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 24
- <u>podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych</u>	- 34
Razem	- 283

W I półroczu 2016 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano **1314** upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę **577 039,15 zł**. Skierowano do egzekucji **469** tytułów wykonawczych na kwotę **274 161,30 zł**. Wystawiono **21** decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę **41 104,00 zł**. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla **34** podatników na kwotę **231 949,88 zł**. Dokonano **8** zgłoszeń wierzytelności na kwotę **9 718,21 zł**.

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

Stan na 30 czerwca 2016 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 2 560 504,62 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 180 985,78 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 297 898,87 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 297,72 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- <u>18 405,03 zł</u>
RAZEM	- 3 060 092,02 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **1 983 744,19 zł**.

Zastosowano następujące formy pomocy dla podatników:

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	2	2	3 913,00
2	Rozłożenie na raty	5	4	121 509,36
3	Umorzenie na wniosek	4	0	0,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00
5	Umorzenie odsetek na wniosek	3	0	0,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	16	22 308,98
2	Ulga żołnierska	0	
3	Ulga inwestycyjna	0	
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	0	

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

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	0		
2	Rozłożenie na raty	1	1	267,00
3	Umorzenie na wniosek	0	0	0
4	Umorzenie z urzędu	0		
5	Umorzenie odsetek na wniosek	0		

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

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

2. Z opłat lokalnych

Plan	- 729 000zł,
Wykonanie	- 502 492zł,
% wykonania planu	- 68,93

1) *wpływy z opłaty targowej:*

Plan	- 100 000zł,
Wykonanie	- 40 060zł,
% wykonania planu	- 40,06

2) *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	- 3 000zł,
Wykonanie	- 154zł.
% wykonania planu	- 5,12

3) *z opłaty skarbowej:*

Plan	- 150 000zł,
Wykonanie	- 68 148zł,
% wykonania planu	- 45,43

4) *z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu :*

Plan	- 440 000zł,
Wykonanie	- 374 498zł,
% wykonania planu	- 85,11

5) *wpływy z różnych dochodów i innych opłat:*

Plan	- 36 000zł,
Wykonanie	- 19 632zł,
% wykonania planu	- 54,54

3. Z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	- 110 000zł,
Wykonanie	- - 15 792zł,

4. Z udziałów gmin w podatkach**stanowiących dochód budżetu****państwa:**

Plan	-	14 073 741zł,
Wykonanie	-	6 538 372zł,
% wykonania planu	-	46,46 , w tym:

1) *w podatku dochodowym od osób fizycznych;*

Plan	-	13 673 741zł,
Wykonanie	-	6 306 439zł
% wykonania planu	-	46,12

2) *w podatku dochodowym od osób prawnych;*

Plan	-	400 000 zł,
Wykonanie	-	231 933 zł,
% wykonania planu	-	57,98

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	-	26 596 994zł,
Wykonanie	-	16 112 526 zł,
% wykonania planu	-	60,58

1. Dochody w tym dziale to głównie subwencja ogólna z budżetu państwa:

1) *część oświatowa subwencji ogólnej:*

Plan	-	18 179 504zł.
Wykonanie	-	11 199 384 zł.
% wykonania planu	-	61,60

subwencja oświatowa dzielona jest na 13 rat i w m-cu marcu Gmina otrzymuje 2 raty aby wypłacić dla pracowników oświaty – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

2) *część wyrównawcza subwencji ogólnej:*

Plan	-	6 122 880 zł.
Wykonanie	-	3 061 440 zł.
% wykonania planu	-	50,00

3) część równoważąca subwencji		ogólnej:
Plan	- 531 927 zł,	
Wykonanie	- 265 962 zł.	
% wykonania planu	- 50,00	

4) *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 258 563 zł.
% wykonania planu	- 86,19

5) *Zwrot podatku VAT uzyskanego z realizowanych inwestycji:*

Plan	- 1 427 700 zł,
Wykonanie	- 1 305 731 zł.
% wykonania planu	- 91,46

6) *W dziale tym uzyskujemy dochody z różnych rozliczeń finansowych takich jak odsetki bankowe, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z różnych innych dochodów.*

Plan	- 34 983 zł,
Wykonanie	- 21 446 zł.
% wykonania planu	- 61,30

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan	- 2 839 668 zł
Wykonanie	- 346 622 zł,
% wykonania planu	- 12,21

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan	- 2 120 000 zł,
Wykonanie	- 0 zł,

Są to planowane do pozyskania środki UE na realizację zastępujących zadań:

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2016)- 280 000 zł

Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2016)- 720 000zł

Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)- 560 000zł

Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)- 560 000zł.

2) Wpływy z opłat w przedszkolach

Plan	-	352 678zł,
Wykonanie	-	146 997zł,
% wykonania	-	52,36

odpłatność rodziców za usługi świadczone w przedszkolach – przygotowanie posiłków – 19 624 zł.

odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 127 373zł.

3) Wpływy z różnych opłat

Plan	-	1350zł,
Wykonanie	-	356zł,
% wykonania	-	26,37

odpłatność za wydane duplikaty świadectw.

4) Wpływy z usług:

Plan	-	359 520zł,
Wykonanie	-	188 243zł,
% wykonania	-	41,68

odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach i – przygotowanie posiłków – 186 962zł.

wynajem pomieszczeń -1 280 zł

5) Pozostałe odsetki

Plan	-	120zł,
Wykonanie	-	12zł,
% wykonania	-	10,00

Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	6 000zł,
Wykonanie	-	5 294zł,
% wykonania	-	88,23

Zwrot opłaty za wodę i c.o od mieszkańców lokali komunalnych, które znajdują się w budynku Przedszkola „Jedyneczka”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	- 136 000 zł,
Wykonanie	- 39 zł
% wykonania planu	- 0,03

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Ostródzkiego na zakup sprzętu dla szpitala.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody ogółem:**

Plan	- 931 794 zł,
Wykonanie	- 205 235zł
% wykonania planu	- 22,03

z tego:

1) dochody z opłat za usługi opiekuńcze:

Plan	222 456 zł,
Wykonanie	- 131 752 zł,
% wykonania	- 59,23

2) częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

Plan	- 12 600zł,
Wykonanie	- 7 912zł,
% wykonania	- 62,79

3) odsetki bankowe i pozostałe przychody

Plan	- 4 450zł
Wykonanie	- 2 953zł,
% wykonania	- 66,37

4) wpływy z różnych dochodów

Plan	- 73 710zł,
Wykonanie	- 42 235zł,
% wykonania	- 57,30

5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan	- 58 578zł,
Wykonanie	- 20 383zł,
% wykonania	- 34,80

6) Środki do pozyskania z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)”

Plan	- 560 000zł.
Wykonanie	- 0zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 111 510zł.
Wykonanie	- 60 247zł.
% wykonania	- 54,03

Są to wpływy z usług świadczonych przez żłobek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	- 308 845zł,
Wykonanie	- 185 708zł.
% wykonania planu	- 60,13

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

1) Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł.

Plan	- 138 879zł.
Wykonanie	- 28 521zł.
% wykonania	- 20,54

a) 383 zł – są to wpłaty udziału mieszkańców na realizację zadania „ Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg”

b) 28 138 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

2) Odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego

Plan	- 13 966zł.
Wykonanie	- 13 966zł.
% wykonania	- 100,00

3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku

Plan	- 6 000zł,
Wykonanie	- 5 087zł.
% wykonania	- 84,79

4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	- 0zł.
Wykonanie	- 2 924zł,

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

5) Wpływy z różnych opłat

Plan	-	150 000zł.
Wykonanie	-	135 205zł,
% wykonania	-	90,14

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	0zł.
Wykonanie	-	5 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	6 000 zł.
Wykonanie	-	9 923 zł
% wykonania	-	165,38

są to wpływy z usług świadczonych przez świetlice, dzierżawę terenu na imprezy kulturalne oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	-	1 931 964zł,
Wykonanie	-	1 443 439zł,
% wykonania	-	74,71 z tego:

- a) 579 856 zł - są to środki pozyskane z UE z Regionalnego programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007-2013” na zadanie Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015),
- b) 14 945zł, - są to dochody z Lodowiska sezonowego Biały Orlik,
- c) 8 886 zł, - są to środki z tzw. Wpisowych na organizację imprez sportowych, odsetek i zwrotów dotacji z roku ubiegłego.
- d) 730 526 zł – dochody Pływalni „Morąska Perła”.
- e) 76 489 zł – środki z PUP (refundacja wynagrodzeń),
- f) 15 375 zł – dotacja z MEN na program „Umiem Pływać”,
- g) 15 000 zł – dotacja w formie pomocy finansowej z Zarządu Województwa na zadanie „Budowa Boiska rekreacyjnego w msc. Bogaczewo”
- h) 2 362 zł – zwrot za badanie wody.

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

Plan	- 27 599 995 zł,
Wykonanie	- 14 031 766 zł,
% wykonania planu	- 50,84

w tym:

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

Plan	- 442 306zł,
Wykonanie	- 442 306zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 167 424zł,
Wykonanie	- 102 499zł,
% wykonania planu	- 61,22

3) *na aktualizację rejestrów wyborców i zakup nowych urn wyborczych – dział 751 rozdz.*

75101

Plan	- 25 884zł,
Wykonanie	- 23 418zł,
% wykonania planu	- 90,47

4) *na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego*

ubezpieczenia dział 851 rozdz. 85195:

Plan	- 341zł,
Wykonanie	- 240zł,
% wykonania	- 70,38

5) *zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dział 801 rozdz.*

80101, 80110 i 801150

Plan	- 170 814 zł,
Wykonanie	- 170 815 zł.
% wykonania planu	- 100,00

6) *na wypłatę świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500+ - dział 852 rozdz.*

85211

Plan	- 12 999 299 zł,
Wykonanie	- 5 891 826 zł.
% wykonania planu	- 45,32

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

Plan	- 13 628 687zł,
Wykonanie	- 7 289 275zł,
% wykonania	- 53,48

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

Plan	- 79 697zł,
Wykonanie	- 68 619zł,
% wykonania planu	- 86,10

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

Plan	- 13 369zł,
Wykonanie	- 9 682zł,
% wykonania planu	- 72,42

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

Plan	- 300zł,
Wykonanie	- 300zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 71 547zł,
Wykonanie	- 32 635zł,
% wykonania planu	- 45,61

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

Plan	- 327zł,
Wykonanie	- 151zł,
% wykonania planu	- 46,18

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

C* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 6 254 659zł,
Wykonanie	- 3 443 368zł,
% wykonania	- 55,05

- 1) *Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016) dział 600 rozdz. 60016:*

Plan - 1 217 000 zł,
Wykonanie - 0 zł,

- 2) *dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dział 801, rozdz. 80103, 80104, 80149:*

Plan - 899 760zł,
Wykonanie - 455 880zł,
% wykonania planu - 50,67

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

Plan - 72 136zł,
Wykonanie - 59 096zł,
% wykonania planu - 81,92

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

Plan - 1 408 551zł,
Wykonanie - 1 117 436zł,
% wykonania planu - 79,33

- 5) *na zasiłki stałe dział 852 rozdz. 85216:*

Plan - 962 760zł,
Wykonanie - 754 500zł,
% wykonania planu - 78,37

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

Plan - 344 664zł,
Wykonanie - 172 332zł,
% wykonania - 50,00

- 7) *na realizację programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852 rozdz. 85295:*

Plan - 1 084 188zł,
Wykonanie - 618 524zł,
% wykonania - 57,05

- 8) *na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854 rozdz. 85415:*

Plan - 265 600zł,
Wykonanie - 265 600zł,
% wykonania - 100,00

D* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

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

Plan	- 6 000zł
Wykonanie	- 6 000zł,
% wykonania	- 100,00

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

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

Plan	- 33 860 654 zł,
Wykonanie	- 17 481 134 zł,
% wykonania planu	- 51,63

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 4 556 353 zł,
Wykonanie	- 1 426 352 zł,
% wykonania planu	- 31,30

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 4 000 000 zł.
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 556 353 zł

Wykonane na dzień 30.06.2016 przychody budżetu Gminy to:

- 1) spłata udzielonej pożyczki – 5 576 zł,
- 2) emisja obligacji - 0zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 420 776zł

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2016 r. do 30.06.2016r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	100 949 789	44 357 431	43,94
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	67 089 135	28 956 216	43,16
- z dotacji celowych na zadania zlecone	27 599 995	12 126 856	43,94
- z dotacji celowych na zadania własne	6 254 659	3 274 359	52,35
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	0	0,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	100 949 789	44 357 431	43,94	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	12 948 654	987 217	7,62	2,23
- wydatki bieżące	88 001 135	43 370 214	49,28	97,77

Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p.	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	67 089 135	28 956 216	43,16	33 860 654	15 401 215	45,48	100 949 789	44 357 431	43,94
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>430 000</u>	<u>285 628</u>	<u>66,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>430 000</u>	<u>285 628</u>	<u>66,43</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego</i>	<u>10 000</u>	<u>1500</u>	<u>15,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>1500</u>	<u>15,00</u>
1	Wydatki majątkowe	11 720 854	965 617	8,24	1 227 800	10 800	0,88	12 948 654	976 417	7,54
2	Dotacje z budżetu, w tym:	5 145 142	2 731 905	53,10	7 558	0	0,00	5 152 700	2 731 905	53,02
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>176 000</u>	<u>156 000</u>	<u>88,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>176 000</u>	<u>156 000</u>	<u>88,64</u>
3	Obsługa długu gminy	1 000 000	712 361	71,24	0	0	0,00	1 000 000	712 361	71,24
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	49 223 139	24 546 333	49,87	32 625 296	15 390 415	47,17	81 848 435	39 936 748	48,78
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>254 000</u>	<u>129 628</u>	<u>51,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>254 000</u>	<u>129 628</u>	<u>51,04</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>1 500</u>	<u>15,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>1 500</u>	<u>15,00</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 629 247	13 036 536	52,93	1 553 062	774 744	49,88	26 182 309	13 811 280	52,75
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>15 820</u>	<u>9 266</u>	<u>58,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 820</u>	<u>9 266</u>	<u>58,57</u>

II/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	687 275	276 559	40,24	27 172	14 088	51,85	714 447	290 647	40,68
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>145 753</u>	<u>67 668</u>	<u>46,43</u>	0	0	0,00	<u>145 753</u>	<u>67 668</u>	<u>46,43</u>
III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 788 465	2 494 173	52,09	188 664	88 782	47,06	4 977 129	2 582 955	51,90
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>3 308</u>	<u>1 534</u>	<u>46,37</u>	0	0	0,00	<u>3 308</u>	<u>1 534</u>	<u>46,37</u>
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 285 093	965 048	75,10	10 392	7 800	75,06	1 295 485	972 848	75,10
V/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	17 833 059	7 774 017	43,59	30 846 006	14 505 001	47,02	48 679 065	22 279 018	45,77
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>89 119</u>	<u>51 160</u>	<u>57,41</u>	0	0	0,00	<u>89 119</u>	<u>51 160</u>	<u>57,41</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>1 500</u>	<u>15,00</u>	0	0	0,00	<u>10 000</u>	<u>1 500</u>	<u>15,00</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	2,20
2. Dotacje z budżetu	6,16
3. Obsługa długu gmin	1,60
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,14
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,66
6. Pochodne od wynagrodzeń	5,82
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,19
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	50,23
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,64%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,00%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 7,54 % planu. Część zadań jest w trakcie realizacji, natomiast na część zaplanowanych zadań przeprowadzane są procedury przetargowe, które są pracochłonne i długotrwałe. Będą one wykonywane w drugim półroczu.

Wydatki na wynagrodzenia za I półrocze przekraczają wskaźnik 50% ponieważ w okresie tym wypłacono w 100% „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2015 rok. W drugim półroczu wydatki powinny proporcjonalnie maleć.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wyodrębnione konta w wysokości 75,10% do 31 maja.

V Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	100 949 789	44 357 431	43,94	100,00
- Urząd Miejski	36 585 122	13 033 249	35,62	29,39
- Straż Miejska	368 791	183 590	49,78	0,41
- Szkoły Podstawowe	16 072 443	8 378 376	52,13	18,89
- Gimnazja	7 125 180	3 607 190	50,63	8,13
- Przedszkola	4 333 138	2 266 411	52,30	5,11
- Żłobek	403 909	191 292	47,36	0,43
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 061 206	16 697 323	46,30	37,64

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2016 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	36 585 122	13 033 249	35,62	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>430 000</u>	<u>285 628</u>	<u>66,43</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>1 500</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	12 937 854	976 417	7,55	7,49
1	zadania inwestycyjne	12 177 472	807 245	6,63	6,19
2	zakupy inwestycyjne	129 350	125 172	96,77	0,96
3	pozostałe wydatki majątkowe	631 032	44 000	6,97	0,34
II	Wydatki bieżące, w tym:	23 647 268	12 056 832	50,99	92,51
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>430 000</u>	<u>285 628</u>	<u>66,43</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>1 500</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	3 964 800	2 123 868	53,57	16,30
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>176 000</u>	<u>156 000</u>	<u>88,64</u>	<u>54,62</u>
2	obsługa długu gminy	1 000 000	712 361	71,24	5,47
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	5 009 906 <u>15 820</u>	2 707 829 <u>9 266</u>	54,05 <u>58,57</u>	20,78 <u>3,24</u>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym: <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	603 127 <u>145 753</u>	268 492 <u>67 668</u>	44,52 <u>46,43</u>	2,06 <u>23,69</u>
6	pochoodne od wynagrodzeń, w tym: <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	937 856 <u>3 308</u>	489 199 <u>1 534</u>	52,16 <u>46,37</u>	3,75 <u>0,54</u>

7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 248	67 030	75,11	0,51
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 042 331	5 688 053	47,23	43,64
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>89 119</u>	<u>51 160</u>	<u>57,41</u>	<u>17,91</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>1 500</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	12 937 854 zł
Wykonanie	-	976 417 zł
% wykonania	-	7,55

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	12 177 472 zł
Wykonanie	-	807 245 zł
% wykonania	-	6,63

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	129 350 zł
Wykonanie	-	125 172 zł
% wykonania	-	96,77

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	631 032 zł
Wykonanie	-	44 000 zł
% wykonania	-	6,97

II Wydatki bieżące

Plan	-	23 647 268 zł
Wykonanie	-	12 056 832 zł
% wykonania	-	50,99

w tym:

A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina Morąg prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na alkohol przeznacza się na walkę z tym uzależnieniem.

Plan	-	430 000 zł
Wykonanie	-	285 628 zł
% wykonania	-	66,43

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	1 500 zł
% wykonania	-	15,00

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	3 964 800 zł,
Wykonanie	-	2 123 868 zł,
% wykonania planu	-	53,57

1

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	1 110 000 zł,
Wykonanie	-	522 000 zł,
% wykonania planu	-	47,03

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury. MDK w Morągu jest jednostką posiadającą osobowość prawną. Gospodarkę finansową prowadzi samodzielnie.

W załączeniu informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	-	835 000 zł
Wykonanie	-	439 000 zł,
% wykonania planu	-	50,00

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

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

2

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2016 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 2 019 800 zł,
Wykonanie	- 1 162 868 zł,
% wykonania planu	- 57,57

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 000 000 zł,
Wykonanie	- 712 361 zł,
% wykonania planu	- 71,24

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 18 418 468 zł,
Wykonanie	- 9 089 475 zł,
% wykonania	- 49,35

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 523 566 zł,
Wykonanie	- 470 873 zł,
% wykonania	- 89,93

• - wydatki na melioracje wodne

Plan	- 49 960 zł,
Wykonanie	- 11 423 zł,
% wykonania	- 22,86

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

Plan	- 31 300 zł,
Wykonanie	- 17 144 zł,
% wykonania	- 54,77

• - zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 442 306 zł,
Wykonanie	- 442 306 zł,
% wykonania	- 100,00

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

Plan	-	5 000 zł
Wykonanie	-	0 zł
% wykonania	-	0

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	613 399 zł,
Wykonanie	-	223 739 zł,
% wykonania	-	36,48

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 5 899 zł,

- infrastruktura telekomunikacyjna "Plan Cyfrowy 2025" - 40 255 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 177 585 zł,

z tego:

1/ zakup i transport mat. do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / - 2 152 zł,

2/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 149 429 zł :

- teren miasta – 3 025 zł,
- teren gminy – 146 404 zł, w tym m.in.:
 - Słonecznik – 5 000 zł,
 - Markowo – 9 471 zł.
 - Kalnik – 1 852 zł,
 - Strużyna – 2 500 zł,
 - Bramka – 1 852 zł.
 - Wilnowo – 1 378 zł,
 - Jurki – 11 604 zł,
 - Bogaczewo – 5 361 zł,
 - Dobrocinek, Rolnowo, Kamionka – 5 625 zł,
 - Jędrychówko – 1 229 zł,
 - pozostałe tereny gminne – 100 532 zł,

3/ oznakowanie poziome dróg gminnych , znaki drogowe– 2 403 zł,

4/ malowanie miejsc oznaczonych (kopert) – 861 zł,

5/ przebudowa sieci elektroenergetycznej na drodze w Gubitach – 6 652 zł,

6/ odśnieżanie zimowe – 16 088 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 88 144 zł,
Wykonanie	- 7 500 zł,
% wykonania	- 8,50

Dział 630 Turystyka

Plan	- 232 254 zł,
Wykonanie	- 46 481 zł,
% wykonania planu	- 20,01

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 25 442 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 12 077 zł,
- woda /szalet w Kretowinach/ - 60 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 2 880 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 425 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 21 039 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 7 590 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan	- 1 179 400 zł,
Wykonanie	- 553 141 zł,
% wykonania planu	- 46,90

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 1 307 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 4 411 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – 1 182 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 6 612 zł,

- usługi geodezyjne – 9 270 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 2 621 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 338 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 9 665 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 707 zł,
- akty notarialne – 1 451 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 72 697 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 441 880 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 101 985 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 94 029 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 191 893 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 49 037 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 4 936 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	-	211 832 zł,
Wykonanie	-	79 908 zł,
% wykonania	-	37,72

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	-	50 000 zł,
Wykonanie	-	8 936 zł,
% wykonania planu	-	17,87

z tego:

- ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3 900 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 5 036 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	-	149 600 zł,
Wykonanie	-	60 788 zł,
% wykonania	-	40,63

3/ Ostródzko-Itawski Obszar Funkcjonalny:

Plan	-	12 232 zł,
Wykonanie	-	10 184 zł,
% wykonania	-	83,25

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	– 6 389 792 zł,
Wykonanie	– 3 504 458 zł,
% wykonania	– 54,84

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	– 365 400 zł,
Wykonanie	– 173 062 zł,
% wykonania planu	– 47,36

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 170 600 zł,
- materiały biurowe – 875 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 260 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 641 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 150 zł,
- opłaty pocztowe – 536 zł,

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

Plan	- 5 844 942 zł,
Wykonanie	- 3 259 614 zł,
% wykonania planu	- 55,76

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 4 004 965 zł,
Wykonanie	- 2 215 674 zł,
% wykonania planu	- 55,32

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 35 000 zł,
Wykonanie	- 24 953 zł,
% wykonania planu	- 71,29

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 715 199 zł,
Wykonanie	- 395 854 zł,
% wykonania planu	- 55,34

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	84 325 zł,
Wykonanie	-	63 300 zł,
% wykonania planu	-	75,06

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	1 004 453 zł,
Wykonanie	-	559 833 zł,
% wykonania planu	-	55,73

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 59 550 zł,
- diety sołtysów – 68 760 zł,
- laptop, drukarka – 4 687 zł,
- meble biurowe, krzesło – 1 100 zł,
- akcesoria biurowe (wyposażenie) – 648 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 212 zł,
- kwiaty - 775 zł,
- upominki (jubilei) – 1 580 zł,
- materiały biurowe, druki- 32 965 zł,
- tonery i tusze - 10 025 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 390 zł,
- świadczenia BHP – 3 286 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 6 218 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 2 707 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 818 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 4 699 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego - 1 287 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 5 200 zł,
- energia elektryczna - 10 965 zł,
- energia cieplna – 44 577 zł,
- woda, ścieki - 4 015 zł,
- wywóz nieczystości – 1 440 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 369 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 896 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9 174 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 5 166 zł,
- usługi prawnicze – 47 883 zł,
- audyt wewnętrzny – 11 070 zł,

- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 507 zł,
- koszty podróży poborowych – 3 211 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 63 204 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 3 045 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 47 440 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 738 zł,
- monitorowanie obiektu – 467 zł,
- ogłoszenia – 513 zł,
- szkolenia pracowników – 7 459 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 050 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 1 849 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5 708 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 6 863 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 100 zł,
- wypis z map – 150 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 29 208 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 601 zł,
- opłata parkingowa – 5 zł,
- opłata ewidencyjna – 2 zł,
- przegląd sprzętu p/poż. – 2 914 zł,
- świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie - 189 zł,
- składki członkowskie - 37 904 zł,:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 3 745 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 17 477 zł,
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 325 zł,
 - Związek Miast Polskich – 4 357 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-	3 200zł,
Wykonanie	-	1 199 zł,
% wykonania	-	37,46

3/ Wydatki na promocje

Plan	- 180 450 zł,
Wykonanie	- 71 782 zł,
% wykonania	- 39,77

- Kwiaty – 428 zł,
- Nagrody, upominki – 8 319 zł,
- Gadżety reklamowe, w tym: torby eko – 1 604 zł,
- Broszury informacyjne, mapy, albumy – 2 085 zł,
- Konkurs Wiedzy o Gminie Morąg – 1 184 zł,
- Otwarcie Pływalni „Morąska Perła” – 7 200 zł,
- Krążki do morąskiej mennicy – 197 zł,
- WOŚP – 217 zł,
- Oświetlenie świąteczne miasta – 9 192 zł,
- Flagi Morąga + dekoracja miasta – 2 398 zł,
- Emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 19 600 zł,
- Publikacja Wiadomości Ratuszowych – 11 470 zł,
- Publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 2 855 zł,
- Współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, Zjazd Szkół rtm. Pileckiego w Łącznie, Targi Organizacji Pozarządowych w Ostródzie, Sołtyska Roku 2015, Dni Rodziny – 4 633 zł,
- Banery, tablice promocyjne Gminy Morąg – 400 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 450 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	- 25 884 zł,
Wykonanie	- 849 zł,
% wykonania planu	- 3,28

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców oraz zakup nowych urn – 849 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 324 000 zł,
Wykonanie	- 137 365 zł,
% wykonania planu	- 42,39

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	- 320 000 zł,
Wykonanie	- 135 817 zł,
% wykonania	- 42,44

Główne wydatki to:

1. Akcje ratownicze - 17 739 zł,
2. Składki od wynagrodzeń - 4 899 zł,
3. Składki na fundusz pracy - 353 zł,
4. Wynagrodzenie Komendanta i kierowców konserwatorów OSP - 45 931 zł,
5. Zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do samochodów OSP - 29 059 zł,

w tym:

- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych - 8 181 zł,
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - 7 136 zł,
- zakup nagród i organizacja zawodów sportowo –pożarniczych - 1 742 zł,
- wykonanie regałów na sprzęt i wieszaków na ubrania specjalne OSP Królewo - 2 000 zł,
- organizacja Zjazdu Gminnego ZOSP RP w Morąg - 2 000 zł,

6. Zakup energii elektrycznej i wody - 8 893 zł,

- woda - 234 zł,
- energia elektryczna - 8 659 zł,

7. Badania okresowe strażaków ratowników i kierowców - 6 420 zł,

8. Usługi pozostałe - 15 955 zł,

w tym:

- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych - 1 141 zł,
- odprowadzenie ścieków - 48 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych - 1 359 zł,
- naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 2 482 zł,
- studium wykonalności – doposażenie OSP Słonecznik w samochód i OSP Żabi Róg w sprzęt pływający - 9 225 zł,
- spotkanie opłatkowe OPS - 700 zł,

- posiłki regeneracyjne dla uczestników zawodów gminnych OSP - 1 000 zł,
- 9. Usługi telekomunikacyjne - 915 zł,
- 10. Różne opłaty i składki - 13 653 zł,
- ubezpieczenie pojazdów OSP - 13 153 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych - 500 zł,

2/ Obroną cywilną

Plan	– 3 000 zł
Wykonanie	– 1 548 zł
% wykonania	– 51,60

3/ Zrządzaniem kryzysowym

Plan	– 1 000 zł
Wykonanie	– 0 zł
% wykonania	– 0

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	– 2 329 758 zł
Wykonanie	– 1 036 831 zł
% wykonania planu	– 44,50

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – 60 zł,
- Podatek VAT – 763 629 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego -podatek VAT – 272 734 zł,
- Podatek leśny – 408 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 200 000 zł, z na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 1 254 656 zł,
Wykonanie	- 639 450 zł,
% wykonania planu	- 50,96

Wydatkowano następujące kwoty:

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

Plan	– 1 692 zł,
------	-------------

Wykonanie	–	0 zł,
% wykonania	–	0

2/ Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	-	78 704 zł,
Wykonanie	-	50 433 zł,
% wykonania planu	-	64,07

I. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 24 954 zł

- 1) Szkolenie kadry kierowniczej „Najnowsze zmiany w prawie oświatowym” – 3400 zł (dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg),
- 2) Szkolenie rad pedagogicznych

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych „Procedura alarmowa i sprawozdanie roczne”	RP SP w Łącznie RP SP nr 3 w Morągu RP SP nr 4 w Morągu	900,00 zł (300,00 zł x3)
2.	Szkolenie „Zmiany w prawie oświatowym (nowelizacja statutu szkoły)”	RP SP nr 4	800,00 zł
3.	Szkolenie „Ochrona danych osobowych”	RP Gimnazjum nr 1	1645,00 zł
4.	Szkolenie „Gdyby im tylko zależało... czyli rzecz o motywacji”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	2250,00 zł

Realizacja: 8 995,00 zł (36,05%)

II. Opłaty za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki – 6000,00 zł

- 1) Konferencja „Wiosenna szkoła EWD – od danych do działania” – wicedyrektor Gimnazjum nr 1 – 649,00 zł,
- 2) Szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem” – dyrektor Gimnazjum w Żabim Rogu – 750,00 zł,
- 3) Kurs doskonalący „TOC – narzędzia do wyposażenia dzieci w samodzielność i odpowiedzialność” – 2 nauczycieli Przedszkola nr 2 w Morągu – 300,00 zł (150,00 zł x 2),
- 4) Warsztaty „Muzyka etniczna w zabawach dla dzieci” – 1 nauczycielka Przedszkola nr 2, 2 nauczycielki Przedszkola nr 6, 1 nauczycielka SP nr 4 – 660,00 zł (165,00 zł x 4).

Realizacja: 2359,00 zł (39,32%)

III. Refundacja czesnego – 42 000,00 zł

I semestr – 36 288,00 zł (33 nauczycieli)

Realizacja: 36 288,00 zł (86,40%)

IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 5750,00 zł

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 365,61 zł
 Przedszkole nr 2 w Morągu – 634,78 zł
 Przedszkole nr 6 w Morągu – 163,64 zł
 Szkoła Podstawowa w Łącznie – 429,27 zł
 Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 249,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 300,00 zł
 Gimnazjum nr 2 w Morągu – 248,90 zł
 Gimnazjum nr w Żabim Rogu – 400,00 zł

Realizacja: 2791,20 zł (48,54%)

3/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan	- 1 173 000 zł,
Wykonanie	- 589 017 zł,
% wykonania planu	- 50,21

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. dowożono 1 015 uczniów , z tego 622 uczniów do szkół podstawowych, 304 uczniów do gimnazjów, 88 uczniów do SOSW w Szymanowie oraz 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Olsztynie.

W dowożeniu uczestniczyło 4 przewoźników :

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.
14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43
- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
- S.O.S.W. w Szymanowie, 14-300 Morąg
- PKS w Ostródzie Sp. z o.o. , 14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 14

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

W okresie tym 1 osoba dowoziła ucznia indywidualnie.

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

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 827 654 zł,

w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe - 1 455 zł,
2. Usługa transportowa - dowożenie uczniów - 826 199 zł,

4/ Komisje egzaminacyjne

Plan	- 1 260 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania planu	- 0

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 41 210 zł,
Wykonanie	- 20 219 zł,
% wykonania	- 49,06

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 20 219 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 332 000 zł
Wykonanie	- 300 758 zł
% wykonania	- 90,58

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2016 w kwocie 265 600 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wyniosła 240 606,72 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset sześć 72/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 60 151,68 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt zł 00/100). W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. ww. pomoc otrzymało 535 osób. Stypendium nie zrealizowało 31 osób. Łącznie na stypendia szkolne wydano 300 758,40 zł 00/100).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 2 092 739 zł
Wykonanie	- 783 274 zł
% wykonania planu	- 37,42

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 34 879 zł,
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 641 zł,

- aktualizacja programu usuwania azbestu – 4 920 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 98 365 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 314 zł,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt – 2 130 zł,
- likwidacja dzikiego wysypiska – 1 587 zł,
- materiały do utrzymania czystości – 230 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 100 147 zł,
- dzierżawa kontenera – 678 zł,
- montaż tablic informacyjnych do składowania odpadów – 1 104 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 24 651 zł,
- odśnieżanie zimowe – 37 593 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 134 387 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 10 699 zł,
- wydanie opinii dendrologicznych w sprawie stanu sanitarno-technicznego drzew w zadrzewieniach – 1 800 zł,
- kosiarka do koszenia trawy – 1 500 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria oraz naprawa kosiarek – 6 028 zł,
- zakup kwiatów, nawozu i donic – 422 zł,
- środki chwastobójcze – 639 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 147 968 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych, montaż lamp oświetleniowych – 58 646 zł,
- nadzór archeologiczny przy budowie oświetlenia na terenie gminy Morąg – 3 500 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 12 764 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 2 335 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 70 034 zł,
- wyposażenie dla pracowników Parku Miejskiego – 1 624 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 127 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego za 2016 rok (Zarząd Dróg Powiatowych) – 107 zł,
- odnowienie urządzeń na placach zabaw – 357 zł,
- materiały do odnowienia przystanku w Bożęcinie – 98 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 55 745 zł,
Wykonanie	- 9 725 zł,
% wykonania	- 17,44

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 301 938 zł,
Wykonanie	- 118 022 zł,
% wykonania planu	- 39,08

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 168 760 zł,
Wykonanie	- 60 127 zł,
% wykonania	- 35,62

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 650 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 662 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7 100 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 866 zł,
- środki czystości – 939 zł,
- gaz – 12 283 zł,
- woda, ścieki – 243 zł,
- energia elektryczna – 1 574 zł,
- monitorowanie obiektu – 394 zł,
- wywóz nieczystości – 72 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 492 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 17 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- konserwacja systemów alarmowych – 323 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 212 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	- 700 zł
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 700 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

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

Plan	- 172 178 zł,
Wykonanie	- 57 895 zł,
% wykonania	- 33,62

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 2 561 040 zł,
Wykonanie	- 1 174 107 zł,
% wykonania planu	- 45,84

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

Plan	- 429 604 zł,
Wykonanie	- 173 666 zł,
% wykonania	- 40,42

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 30 573 zł,
- przegląd techniczny /Boisko Orlik/ - 177 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boiska – 1 754 zł,
- przegląd i serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy /Boisko Orlik/ - 500 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 26 295 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 429 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego – 716 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie lodowiska „Biały Orlik” 16 707 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 830 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 3 558 zł,
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę /zakup perełek/, czwartki lekkoatletyczne – 29 356 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 10 678 zł,
- usługi transportowe – 9 624 zł,
- wynajem sal sportowych – 630 zł,
- stypendia sportowe – 4 200 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2016 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 1 373 zł,
- wynagrodzenie i ubezpieczenie „Umiem Pływać” - 2 064 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych - 32 500 zł,

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 38 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 23 zawodach przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

1. Kompleksy Sportowe

a) Moje Boisko Orlik 2012

Obiekty cieszyły się dużym powodzeniem mieszkańców Morąga zarówno dzieci jak i dorosłych. „Orliki” udostępniane są wszystkim chętnym bezpłatnie zgodnie z celem publicznym programu.

- Orlik ul. Sienkiewicza - od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, a od godz. 15⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

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

b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w 2016 skorzystało razem ok. 5 400 osób.

2. Sport szkolny

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

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzież szkolna z gminy Morąg brała udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 10 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym okresie również przyznano nam organizację finału wojewódzkiego w piłkę ręczną chłopców szkół gimnazjalnych. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 13 zawodach na terenie naszego województwa i kraju.

Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. mieszkańców. W pierwszej połowie 2016 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 5 imprez sportowych, z czego jedna była na szczeblu wojewódzkim. Gmina Morąg reprezentowana była w 9 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

3. Sport powszechny

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

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

- 2 czwartki lekkoatletyczne
- 3 sportową majówkę
- 4 rozgrywki amatorskie
- 5 imprezy o zasięgu ogólnopolskim

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. W ramach swojej działalności w pierwszej połowie 2016 roku zorganizowaliśmy 23 imprezy sportowo – rekreacyjne.

Morąg bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Sportu Dzieci i Młodzieży pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Jest to cykliczna impreza dla dzieci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. Po rozegraniu eliminacji gminnych najlepsi uczniowie wystąpili w Finale Krajowym w Łodzi, gdzie zawodniczka z Morąga zdobyła brązowy medal.

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych była amatorska liga piłki siatkowej. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W pierwszym półroczu 2016 roku odbył się „V Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków”, oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”.

4. Stypendia sportowe

Burmistrz Morąga wyróżnił najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W pierwszej połowie 2016 roku dwóch młodych sportowców otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe.

W tym:

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

Plan	- 340 zł,
Wykonanie	- 340 zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pływalnia „Morąska Perła”

Plan	– 2 099 002 zł,
Wykonanie	– 992 124 zł,
% wykonania	– 47,26

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 777 600 zł,
Wykonanie	- 374 440zł,
% wykonania planu	- 48,15

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 60 000 zł,
Wykonanie	- 25 645 zł,
% wykonania planu	- 42,74

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 157 612 zł,
Wykonanie	- 65 581 zł,
% wykonania planu	- 41,61

d/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 103 790 zł,
Wykonanie	- 526 459 zł,
% wykonania planu	- 47,70

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 2 400 zł,
- woda dla pracowników - 1 919 zł,
- materiały do napraw bieżących – 797 zł,
- środki czystości – 13 210 zł,
- materiały biurowe – 1 680 zł,
- telefony, urządzenia wielofunkcyjne, switch do serwera – 2 407 zł,
- strój służbowy dla pracowników – 3 174 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 514 zł,

- tonery i tusze - 1 018 zł,
- wyposażenie m.in. szafki, odkurzacz, drabina, myjka do okien, czajnik, tablice inf. krótkofalówki itp. – 4 988 zł,
- apteczka ratownika i butla tlenowa – 4 611 zł,
- chemia basenowa - 21 188 zł,
- energia elektryczna - 165 378 zł,
- energia cieplna – 147 357 zł,
- woda, ścieki - 77 858 zł,
- wywóz nieczystości – 720 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 465 zł,
- badanie laboratoryjne wody - 7 491 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 362 zł,
- karnety z nadrukiem – 10 873 zł,
- usługi na zlecenie/wynajęcie urządzeń do sprzątania/naprawa maszyny/wymiana szyby w drzwiach – 1 944 zł,
- wykonanie szyldu z nazwą obiektu – 17 000 zł,
- montaż opraw solarnych – 1 796 zł,
- montaż balustrad i rynien – 3 700 zł,
- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu przy Pływalni – 21 182 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów (ZAIKS) – 771 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 6 596 zł,
- abonament radiowy – 60 zł,

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 32 434 zł,
Wykonanie	- 8 317 zł,
% wykonania	- 25,64

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

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan	- 368 791 zł,
Wykonanie	- 183 590 zł,
% wykonania	- 49,78

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r.

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	368 791	183 590	49,78	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	368 791	183 590	49,78	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 896	135 303	51,27	73,69
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00	1,30
3	po pochodne od wynagrodzeń	54 125	25 815	47,69	14,06
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 200	95,06	2,83
5	wydatki rzeczowe	40 500	14 872	36,72	8,10

Z tego:

Wydatki osobowe - 168 718 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 135 303 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 25 815 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 200 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400 zł,

Wydatki rzeczowe – 14 872 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 3 754 zł,
- naprawa samochodu – 6 910 zł,
- akcesoria samochodowe – 15 zł,
- materiały biurowe – 330 zł,
- umundurowanie służbowe – 1 389 zł,
- tarcza „znak” do zatrzymywania samochodów – 154 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 264 zł,
- opłaty pocztowe – 43 zł,
- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 50 zł,
 - * telefonu i sieci internetowej – 895 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 80 zł,

- program antywirusowy – 89 zł,
- środki czystości – 265 zł,
- legalizacja do gaśnic – 5 zł,
- podróże służbowe – 107 zł,
- świadczenia BHP - 244 zł,
- mycie samochodu - 115 zł,
- badanie diagnostyczne samochodu - 40 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej „Straż Miejska” – 123 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

L. P	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 482 691	1 283 664	51,70	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	3 585 731	1 902 627	53,06	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 914 029	2 028 159	51,82	
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 189 456	1 156 390	52,82	
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 352 323	701 666	51,89	
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2 548 213	1 305 870	51,25	
	Razem	16 072 443	8 378 376	52,13	

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 909	129 648	41,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 263 807	3 597 893	49,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 026	639 013	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 872	744 391	58,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 325	88 311	45,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828	2 349	7,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 588	165 658	32,83	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	86 367	0	0	
		4260	Zakup energii	755 744	443 407	58,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 014	3 557	32,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 975	93 551	25,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii komórkowej	17 786	6 826	38,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 324	4 905	21,97	
		4430	Różne opłaty i składki	26 765	4 317	16,13	
		4440	Odpisy na ZFSS	550 509	412 885	75	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 837	238	2,42	
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	12 059 676	6 336 949	52,55	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 780	14 706	51,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 419	255 369	46,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 945	37 938	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946	51 835	49,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 796	6 754	45,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	33 083	24 814	75,01	

	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkolach Podstawowych	815 969	391 416	47,97
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 795	185 157	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 771	28 762	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 162	35 664	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 855	3 364	34,13
		4440	Odpisy na ZFSS	16 331	12 249	75
	80148	Razem	Stołówki szkolne	509 914	265 196	52,01
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 921	2 440	30,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 637	79 546	69,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 532	3 530	99,94
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	20 192	6 957	34,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974	805	27,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194	28	14,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795	1 843	48,56
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8	0	0
		4260	Zakup energii	4 268	2 724	63,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	22	28,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654	679	41,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii komórkowej	102	50	49,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	65	37,14
		4430	Różne opłaty i składki	204	62	30,39
		4440	Odpisy na ZFSS	5 514	4 137	75,03
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71	1	1,41
	80149	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach.	165 317	102 889	62,24

801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 423	11 398	50,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 686	648 126	60,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 592	19 590	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 424	109 112	57,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 078	7 664	28,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064	103	9,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240	8 429	41,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 313	0	0	
		4260	Zakup energii	23 447	15 638	66,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357	136	38,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 843	3 703	34,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii kom.	559	253	45,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	798	208	26,07	
		4430	Różne opłaty i składki	960	224	23,33	
		4440	Odpisy na ZFSS	49 282	36 964	75,01	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	353	9	2,55	
	80150	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szk. Podst. i Gimnazjach	1 462 419	861 557	58,91	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 061	6 817	45,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 978	264 361	34,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	39 401	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 781	49 249	36,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 290	4 803	24,90	
		4440	Odpisy na ZFSS	33 450	25 090	75,01	
	85401	Razem	Świetlice szkolne	999 975	389 721	38,97	
854	85404	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 458	1 311	53,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 384	18 753	47,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 966	1 965	99,95	

		roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688	3 656	54,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048	387	36,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667	325	48,73
	4260	Zakup energii	3 741	2 286	61,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53	9	16,98
	4300	Zakup usług pozostałych	733	343	46,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii kom.	53	28	52,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	103	42	40,78
	4430	Różne opłaty i składki	71	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 055	1 542	75,04
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	39	1	2,56
	85404	Razem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 173	30 648	51,79
	Ogółem		16 072 443	8 378 376	52,13

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 059 676	6 336 949	52,55
80103	815 969	391 416	47,97
80148	509 914	265 196	52,01
80149	165 317	102 889	62,24
80150	1 462 419	861 557	58,91
85401	999 975	389 721	38,97
85404	59 173	30 648	51,79
Ogółem:	16 072 443	8 378 376	52,13

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	16 072 443	8 378 376	52,13	100
II	Wydatki bieżące, w tym:	16 072 443	8 378 376	52,13	100
I	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 952 953	5 819 403	53,13	69,46
2	wynagrodzenia bezosobowe	33 200	2 480	7,47	0,03
3	pochodne od wynagrodzeń	2 062 431	1 112 953	53,96	13,28
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690 224	517 681	75	6,18
5	wydatki rzeczowe	2 333 635	925 859	39,67	11,05

I WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki ogółem

Plan 16 072 443 zł,

Wykonanie 8 378 376 zł,

% wykonania planu 52,13

Z tego wydatkowano na:

a / Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan 10 182 706 zł,

Wykonanie 5 049 205 zł,

% wykonania planu 49,59

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan 770 247 zł,

Wykonanie 770 198 zł,

% wykonania planu 99,99

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 33 200 zł,

Wykonanie 2 480 zł,

% wykonania planu 7,47

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan 2 062 431 zł,

Wykonanie 1 112 953 zł,

% wykonania planu 53,96

e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 690 224 zł,

Wykonanie 517 681 zł,

% wykonania planu 75,00

f/. Wydatki rzeczowe

Plan 2 333 635 zł,

Wykonanie 925 859 zł,

% wykonania planu 39,67

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	107 358 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i czynsz dla emeryta SP Bramka	49 649 zł,
- okulary do pracy przy komputerze	1 167 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników	2 179 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	998 zł,
- wyżywienie kucharek	4 970 zł,
- materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero	7 667 zł,
- środki czystości	11 862 zł,
- materiały i wyposażenie: artykuły oświetleniowe, szafa ubraniowa, mopy, szczotki, zaciskarka do ogródenia, odkurzacz, wiadro, rygiel	6 376 zł,
- węgiel i olej opałowy	114 265 zł,
- tusze, tonery	4 747 zł,
- paliwo do kosiarek , środki chwastobójcze, chemiczne, piasek	2 085 zł,
- nagrody na konkursy	2 927 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje	8 135 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe, kserokopiarka	9 204 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe	1 072 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących	7 915 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja	177 831 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	29 980 zł,
- centralne ogrzewanie	227 394 zł,
- gaz ziemny	47 000 zł,
- usługi medycyny pracy	3 725 zł,
- roczny abonament RTV	1 547 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów	26 816 zł,
- monitorowanie obiektów	5 031 zł,

- usługi kominiarskie	8 135 zł,
- dozór techniczny	1 020 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny	864 zł,
- szkolenie obsługi faksu, konfiguracja sieci internetowej	660 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenergetycznych i elektrycznych na Orliku, sporządzenie kosztorysu robót	3 598 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń, sprzętów	23 315 zł,
- opłaty różne: wpisowe, opłaty za korzystanie ze środowiska	4 603
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 156 zł,
- podróże służbowe krajowe	5 221 zł,
- opłaty za udział w szkoleniu	249 zł,
- bilety na basen	8 805 zł,
- usługa transportowa odpadu	333 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w Szkołach Podstawowych w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. został zrealizowany w 52,13%.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 449 850	2 245 576	50,46	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 476 627	752 541	50,96	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 198 703	609 073	50,81	-----
	RAZEM:	7 125 180	3 607 190	50,63	-----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 951	33 065	37,17	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 286	1 842 702	47,56	---

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 519	322 503	100	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	720 142	360 830	50,11	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 877	40 851	40,10	---
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 858	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040	3 182	10,96	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 768	35 936	33,35	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 098	0	0	---
		4260	Zakup energii	394 024	229 958	58,36	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585	604	13,17	---
		4300	Zakup usług pozostałych	161 581	50 517	31,26	---
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 490	2 982	39,81	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665	2 761	18,83	---
		4430	Różne opłaty i składki	8 158	0	0	---
		4440	Odpisy na ZFSS	267 475	200 608	75	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 092	0	0	---
	80110	Razem	Gimnazja	6 174 609	3 126 499	50,63	----
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 237	71 840	44,28	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 956	9 955	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 928	12 569	42	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219	1 204	28,54	---
		4440	Odpisy na ZFSS	6 378	4 784	75,01	---
	80148	Razem	Stołówki szkolne	212 718	100 352	47,18	---
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 813	1 683	34,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 472	209 613	53,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 967	10 966	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 736	38 355	55,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752	4 935	50,61	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460	93	6,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782	1 609	33,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 396	0	0	
		4260	Zakup energii	11 476	6 697	58,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215	26	12,09	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 454	1 755	32,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	410	161	39,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	735	129	17,55	
		4430	Różne opłaty i składki	342	0	0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 877	13 409	75,01	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	208	0	0	
	80150	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	538 237	289 431	53,77	
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 360	2 301	52,78	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 262	58 311	40,14	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432	10 431	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 817	12 269	44,11	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922	1 728	44,06	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 823	5 868	75,01	---
	85401	Razem	Świetlice szkolne	199 616	90 908	45,54	---
	Ogółem		Gimnazja	7 125 180	3 607 190	50,63	

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 174 609 zł	3 126 499 zł	50,63
80148	212 718 zł	100 352 zł	47,18
80150	538 237 zł	289 431 zł	53,77
85401	199 616 zł	90 908 zł	45,54
	7 125 180 zł	3 607 190 zł	50,63

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	7 125 180	3 607 190	50,63	100
I	Wydatki bieżące, w tym:	7 125 180	3 607 190	50,63	100

1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 925 131	2 536 321	51,50	70,31
2	wynagrodzenia bezosobowe	30 500	3 275	10,74	0,09
3	pochodne od wynagrodzeń	966 393	472 741	48,92	13,11
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 553	224 669	75	6,23
5	wydatki rzeczowe	903 603	370 184	40,97	10,26

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 7 125 180 zł,

Wykonanie 3 607 190 zł,

% wykonania planu 50,63

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 4 571 257 zł,

Wykonanie 2 182 466 zł,

% wykonania planu 47,74

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 353 874 zł,

Wykonanie 353 855 zł,

% wykonania planu 99,99

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 30 500 zł,

Wykonanie 3 275 zł,

% wykonania planu 10,74

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan 966 393 zł,

Wykonane 472 741 zł,

% wykonania planu 48,92

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 299 553 zł,

Wykonane 224 669 zł,

% wykonania planu 75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan 903 603 zł,

Wykonane 370 184 zł,

% wykonania planu 40,97

w tym:

- dodatek wiejski 10 %	22 147 zł,
- dodatek mieszkaniowy	9 768 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 897 zł,
- wyżywienie kucharek	1 480 zł,
- bhp dla pracowników	757 zł,
- energia elektryczna i dystrybucja	56 885 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków	11 304 zł,
- energia cieplna	175 180 zł,
- ścieki opadowe	480 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna	14 921 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów	9 550 zł,
- RTV abonament	736 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do internetu, roczna domena i hosting	5 230 zł,
- usługi kominiarskie	1 000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy)	630 zł,
- podróże służbowe krajowe	2 192 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu	698 zł,
- środki czystości	8 906 zł,
- programy komputerowe i licencje	4 254 zł,
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu	11 188 zł,
- tusze i tonery	912 zł,
- materiały biurowe, znaczki pocztowe	3 249 zł,
- akcesoria i zestawy komputerowe	7 194 zł,
- bilety na basen dla uczniów w ramach w-f	7 265 zł,
- papier ksero	791 zł,

- paliwo i olej do kosiarki 347 zł,
 - nagrody na konkursy 1 149 zł,
 - uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn 9 074 zł,
- i urządzeń oraz brakującego wyposażenia,
konserwacje i przeglądy

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 707 396	868 978	50,89
2.	Przedszkole Nr 2	1 150 741	564 973	49,10
3.	Przedszkole Nr 6	1 475 001	832 460	56,44
	RAZEM	4 333 138	2 266 411	52,30

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 193	8 155	27,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 733	998 477	56,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 684	177 680	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 166	195 100	59,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 721	21 993	47,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775	4 606	29,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 145	23 516	28,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554	0	0,00

		4260	Zakup energii	411 111	242 435	58,97
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 782	656	23,58
		4300	Zakup usług pozostałych	118 350	34 353	29,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 343	2 491	33,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876	938	32,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 791	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	119 510	89 633	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie- będących członkami korpusu służby cywilnej	4 981	0	0,00
	80104	Razem	Przedszkola	3 192 715	1 800 033	56,38
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 205	159 769	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 434	25 433	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 685	30 244	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 221	2 619	31,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 271	10 705	75,01
	80148	Razem	Stołówki szkolne	434 816	228 770	52,61
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 059	246	23,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 515	153 039	29,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924	4 923	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 365	26 822	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 468	3 528	28,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574	190	33,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828	840	29,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15	0	0,00
		4260	Zakup energii	15 756	9 086	57,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94	23	24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 256	1 235	29,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	247	82	33,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	30	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	92	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 079	18 060	75,00

		4700	Szkolenia pracowników nie- będących członkami korpusu służby cywilnej	175	0	0,00
	80149	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach	666 547	218 104	32,72
801	Razem			4 294 078	2 246 907	52,33
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	257	52	20,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140	11 917	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159	1 158	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401	2 269	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	251	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151	60	39,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627	196	31,26
		4260	Zakup energii	4 233	2 325	54,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24	6	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044	308	29,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60	18	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24	6	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	17	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 250	938	75,04
		4700	Szkolenia pracowników nie- będących członkami korpusu służby cywilnej	44	0	0,00
854	85404	Razem	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 060	19 504	49,93
	Ogółem		Przedszkola	4 333 138	2 266 411	52,30

Wydatki ogółem :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	3 192 715	1 800 033	56,38
80148	434 816	228 770	52,61
80149	666 547	218 104	32,72
85404	39 060	19 504	49,93
	4 333 138	2 266 411	52,30

Struktura wykonanych wydatków
się następująco:

budżetowych za I półrocze 2016r. przedstawia

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	4 333 138	2 266 411	52,30	100,00
1	Wydatki bieżące, w tym:	4 333 138	2 266 411	52,30	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 851 794	1 532 396	53,73	67,61
2	wynagrodzenia bezosobowe	16 500	4 856	29,43	0,21
3	poходne od wynagrodzeń	545 656	282 826	51,83	12,48
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 110	119 336	75,00	5,27
5	wydatki rzeczowe	760 078	326 997	43,02	14,43

- WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 4 333 138 zł,

Wykonanie 2 266 411 zł,

% wykonania planu 52,30

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 2 642 593 zł,

Wykonanie 1 323 202 zł,

% wykonania planu 50,07

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 209 201 zł,

Wykonanie 209 194 zł,

% wykonania planu 100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 16 500 zł,

Wykonanie 4 856 zł,

% wykonania planu 29,43

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan 545 656 zł,

Wykonane 282 826 zł,

% wykonania planu 51,83

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 159 110 zł,

Wykonane 119 336 zł,

% wykonania planu 75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan 760 078 zł,

Wykonane 326 997 zł,

% wykonania planu 43,02

w tym:

- wyżywienie kucharek	3 944 zł,
- pomoc zdrowotna	1 250 zł,
- BHP dla pracowników	2 059 zł,
- okulary do pracy przy komputerze	1 200 zł,
- materiały biurowe, znaczki	1 205 zł,
- środki czystości	9 532 zł
- tonery i tusze	301 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacje programów komputerowych	175 zł
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu	6 637 zł,
- gaz butlowy, olej i benzyna do kosiarek	289 zł
zakup materiałów i wyposażenia:	
- talerzy, noży, filiżanek, salatek, blach do ciast, ubijaczek, łyżek do sosu i sałatek, wiader, sekatora ogrodowego, robota kuchennego, sokowirówki, stojaka na rowery, pojemnika na śmieci, mopów, wiader, patelni oraz kserokopiarki	6 413 zł,
- centralne ogrzewanie	219 443 zł,
- energia elektryczna	26 716 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków	16 459 zł,
- gaz ziemny	810 zł,
- usługi medycyny pracy	685 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu	2 591 zł,
- krajowe podróże służbowe	974 zł,
- abonament RTV	735 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa	5 961 zł,

kontenerów

- przeglądy przewodów kominowych	3 192 zł,
- opłata za ścieki opadowe	438 zł,
- monitoring obiektu	590 zł
- naprawy urządzeń elektrycznych, konserwacje sprzętu, instalacji, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów ochronnych, dzierżawa pompki do butli z wodą dla pracowników, wykonanie pomiarów zerowania, kontrola sanitarna, przegląd instalacji odgromowej	6 703 zł
- przewóz osób/program innowacji pedagogicznych/	1 234 zł
- zajęcia taneczne	6 550 zł
- przedłużenie prowadzenia strony internetowej oraz ważności kreatora	911 zł

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

F/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	403 909	191 292	47,36
	RAZEM	403 909	191 292	47,36

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	295	9,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 705	104 113	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494	16 494	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 114	20 036	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910	843	14,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	1 192	12,68
		4220	Zakup środków żywności	48 000	19 451	40,52
		4260	Zakup energii	31 000	19 111	61,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350	2 008	24,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 797	66,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 936	5 952	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0,00
	Ogółem		Żłobek	403 909	191 292	47,36

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2016 przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	403 909	191 292	47,36	100
I	Wydatki bieżące, w tym:	403 909	191 292	47,36	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 199	120 607	50,00	63,05
2	wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00	0,00
3	poходne od wynagrodzeń	48 024	20 879	43,47	10,91
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 936	5 952	75,00	3,11
5	wydatki rzeczowe	105 850	43 854	41,43	22,93

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 403 909 zł

Wykonanie 191 292 zł

% wykonania planu 47,36

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 224 705 zł

Wykonanie 104 113 zł

% wykonania planu 46,33

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	16 494 zł
Wykonanie	16 494 zł
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	900 zł
Wykonanie	0 zł
% wykonania planu	0,00

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	48 024 zł
Wykonane	20 879 zł
% wykonania planu	43,48

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	7 936 zł
Wykonane	5 952 zł
% wykonania planu	75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	105 850 zł
Wykonane	43 854 zł
% wykonania planu	41,43

w tym:

- bhp dla pracowników	295 zł,
- materiały biurowe, znaczki	180 zł,
- środki czystości	536 zł,
- tonery i tusze	71 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu	101 zł,
zakup materiałów i wyposażenia:	
- lustra, wieszaka, wiader i końcówek mopa	304 zł,
- zakup środków żywności	19 451 zł,
- centralne ogrzewanie	16 265 zł,
- energia elektryczna	1 983 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków	1 263 zł,
- gaz ziemny	347 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów	736 zł,

- ścieki opadowe	25 zł,
- wstawienie szyby	280 zł,
- podatek od nieruchomości	1 797 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej	220 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

G/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	36 061 206,00	16 697 322,82	46,30	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	10 800,00	10 800,00	100,00	100,00
1	Zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 800,00	100,00	0,06
II	Dotacje z budżetu	1 187 900,00	608 037,17	51,19	3,64
III	Wydatki bieżące, w tym:	34 862 506,00	16 078 485,65	46,12	96,30
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 937 430,00	959 421,11	49,52	5,75
2	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	9 143,64	35,97	0,05
3	Pochodne od wynagrodzeń	362 644,00	178 541,89	49,23	1,07
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 944,00	32 980,00	75,05	0,20
5	Wydatki rzeczowe	32 493 068,00	14 898 399,01	45,85	89,23

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział 85195

Plan	- 341,00
Wykonanie	- 215,50
% wykonania	- 63,20

MOPS w Morągu w pierwszym półroczu 2016 roku wydał 21 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 152,50 zł. I zakup materiałów biurowych 63 zł. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 10,26 zł.

Rozdział 85211

Plan	- 12 999 299,00
Wykonanie	- 4 185 217,02
% wykonania	- 32,20

z tego : wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 4 071 735,70
- utrzymanie działu świadczeń wychowawczych - 113 481,32
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 60 961,75

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z mocy ustawy państwa w wychowywaniu dzieci – „500+” od dnia 1 kwietnia 2016 roku określa warunki do nabywania prawa do świadczenia wychowawczego, przyznawania i wypłacania świadczenia.

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego za okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016 r. wyniosła 1938 rodzin w tym: 3237 uprawnionych dzieci.

Rozdział 85212

Plan	-13 628 687,00
Wykonanie	- 7 289 275,00
% wykonania	- 53,48

z tego tego : wydatkowano na

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 5 556 251,17
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 776 319,58
- wypłatę zasiłku rodzicielskiego - 431 656,35
- składki na ubezpieczenie społeczne - 324 597,73
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 200 450,17

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -179 184,14

MOPS dział świadczeń Rodzinnych realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o zasiłkach dla opiekunów. W okresie od stycznia do czerwca 2016r. korzystających ze świadczeń rodzinnych było 2 871 rodzin, liczba osób uprawnionych -4 420.

Liczba rodzin/osób korzystających z niektórych świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne z dodatkami -1 365 rodziny;
- zasiłki pielęgnacyjne -1 457 rodzin, osób uprawnionych-1 501
- świadczenia pielęgnacyjne -168 osób uprawnionych
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka -82 rodziny w tym: 106 dzieci (przysługuje, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany lub nieżywe),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 62 rodziny w tym: 63 dzieci (dodatek przyznawany jest dla osób spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń rodzinnych),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe -98 rodzin dla 99 dzieci,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 124 rodziny
- zasiłek dla opiekuna -151 rodzin
- świadczenia rodzicielski – 108 rodzin (świadczenie przyznawane jest dla osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu).

Tut. Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-
rentowe) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla
opiekuna.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem za okres styczeń –czerwiec wyniosła - 329 , liczba
świadczeń 1 436,

Ponadto Dział Świadczeń rodzinnych realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń z
funduszu alimentacyjnego. Do dnia 30 czerwca 2016 roku wypłacił ogółem 2222 świadczenia.
Ze świadczeń tych korzysta miesięcznie około 257 rodzin, natomiast osób uprawnionych do
świadczeń na koniec czerwca 2016 roku było 373.

Liczba dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy, wobec których podjęto działania
wynosi 426 osób, natomiast liczba dłużników którzy mają zadłużenie wobec gminy wynosi 422
osoby. Stan zadłużenia na koniec czerwca 2016 wynosi 9 060 172,24 zł. Bez odsetek
ustawowych za opóźnienia. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie 150 245,09 zł, w tym:
odsetki 90 955,68, budżet państwa (60%) 35 573,50zł, na gminę Morąg (40%) 23 7154,91zł.

Rozdział 85213

Plan	- 79 697,00
Wykonanie	- 68 080,00
% wykonania	- 85,42

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

- ilość osób pobierających świadczenie -183
- liczba opłaconych świadczeń - 1003

Rozdział 85215

Plan	- 13 369,00
Wykonanie	- 8 541,10
% wykonania	- 63,89

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

- O wypłatę dodatku energetycznego złożonych zostało 146 wniosków, w tym: przez rodziny
- 1 osobowe - 31 liczba wypłaconych świadczeń - 125
 - 2-4 osób - 79 liczba wypłaconych świadczeń - 312
 - 5 i więcej - 36 liczba wypłaconych świadczeń - 123

Rozdział 85219

Plan	- 300,00
Wykonanie	- 300,00
% wykonania	- 100,00

Dla 1 opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie dla 1 osoby, realizując 6 świadczeń

Rozdział 85228

Plan	- 71 547,00
Wykonanie;	- 31 614,22
% wykonania	- 44,19

Ta forma pomocy świadczona była dla 15 osób dorosłych, przez pielęgniarkę MOPS , zatrudnioną na umowę o pracę, oraz dla 6 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczyli: logopedzi, psycholog, terapeuta z zakresu sensoryki, zatrudnieni na umowę zlecenie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych polegają m.in. na motywacji pacjenta do systematycznego przyjmowania leków i kontaktów z lekarzem, organizacji codziennych zajęć, nawiązywaniu kontaktów społecznych, udzielaniu pomocy w załatwieniu spraw urzędowych.

Terapia dzieci autystycznych ma na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzeń funkcji dziecka.

Średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 34,55 zł.

Rozdział 85295

Plan	- 327,00
Wykonanie	- 151,00
% wydatkowania	- 46,18

Rządowy program realizacji Karty Dużej Rodziny- program dla rodzin wielodzietnych .

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na**Rozdział 85202**

Plan	- 632 700,00
Wykonanie	- 303 636,86
% wykonania	- 47 99

W roku 2016, w domach pomocy społecznej (dps) umieszczonych jest 25 mieszkańców naszej Gminy. Średnio miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 2024,24 zł.

Rozdział 85204

Plan	- 199 300,00
Wykonanie	- 72 632,30
% wykonania	- 36,44

W różnych formach pieczy zastępczej w pierwszym półroczu 2016 r. przebywało 28 dzieci, z tego : w domach dziecka – 6 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 3 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 19 dzieci.

W okresie sprawozdawczym 2 dzieci po zmianie postanowienia sądu powróciło do rodziców, 1 dziecko zostało umieszczone na czas określony.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości:

1/ 10% -w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2/ 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3/ 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo –terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ponosi procentową odpłatność w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w tych formach pieczy zastępczej, odpowiedni jak w pkt.

1-3

- śmierć matki i pobyt ojca w zakładzie karnym –rodzina (dzieci).

Rozdział 85205

Plan	-	4 715,00
Wykonanie	-	0,00
% wykonania	-	0,00

Rozdział 85206

Plan ogółem	-	45 745,00
Wykonanie ogółem	-	23 029,74
% wykonania		50,34

MOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny, ze środków własnych Gminy na pełnym etacie. Asystenturą objęto 17 rodzin z tego: 1 rodzina została zobowiązana przez sąd, natomiast 16 rodzin wyraziło zgodę. W okresie sprawozdawczym asystent rodziny zakończył pracę z 3 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów.

W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci.

Asystent rodziny w realizacji zadań współpracował z pracownikami socjalnymi, psychologiem, radcą prawnym, pedagogami, kuratorami sądowymi – zawodowymi i społecznymi, funkcjonariuszami Policji oraz innymi instytucjami.

Rozdział 85212

Plan	- 98 400,00
Wykonanie	- 33 795,88
% wykonania	- 34,35

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

Rozdział 85213

Plan ogółem	- 72 136,00
z tego :	
dotacja celowa	- 72 136,00
Wykonanie ogółem	- 59 096,00
z tego :	
dotacja celowa	- 59 096,00
% wykonania	81,92

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- ilość osób pobierających świadczenie -229

- liczba opłaconych świadczeń – 1249

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 1 847 771,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 408 551,00
środki własne gminy	- 439 220,00
Wykonanie ogółem	- 1 280 354,59
dotacja celowa	- 1 093 021,54
środki własne gminy	- 187 333,05
% wykonania	- 69,29

Dla 1079 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych , którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział 85215

Plan	- 760 115,00
Wykonanie	- 332 190,99
% wykonania	- 43,70

1. Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do VI 2016r.
- 1.755 na kwotę - 332.190,99 zł.
2. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do VI 2016r.
- 302 w tym przez rodziny:
 - a) 1 osobowe - 52 w tym wieś: - 3
 - b) 2 osobowe - 67 - 7
 - c) 3 osobowe - 53 - 6
 - d) 4 osobowe - 74 - 18
 - e) 5 osobowe - 32 - 9
 - f) 6 i więcej - 24 - 8
3. Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:
 - a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 288
 - b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 11
 - c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 3
 - d) nierozpatrzone wnioski - 0
 - e) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 12 w tym 1 decyzji o wygaśnięciu, 9 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 2 gospodarstwa domowe w trakcie postępowania administracyjnego.
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 3
5. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej- 169
6. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy za 2016 r. – 189,28 zł.

Rozdział 85216

Plan	- 962 760,00
Wykonanie	- 744 222,22
% wykonania	- 77,30

Zasiłki stałe przyznano dla 273 osób, realizując 1484 świadczenia. Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy.

Rozdział 85219

Plan ogółem	- 1 866 849,00
z tego:	
dotacja celowa	- 344 664,00
środki własne gminy	- 1 522 185,00
Wykonanie ogółem	- 948 159,76
z tego:	
dotacja celowa	- 172 332,00
środki własne gminy	- 775 827,76

% wykonania - 50,79

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -824 902,67

Pozostałą kwotę w wysokości 123 257,09 przeznaczono w szczególności na:

opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa i części do samochodu, materiałów biurowych, konserwacji i napraw bieżących sprzętu biurowego, środka transportu, zakupu programu antywirusowego, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz naliczenia kosztów ZFŚS.

Rozdział 85228

Plan - 1 188 900,00

Wykonanie - 608 167,85

% wykonania - 51,15

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 125 osób, udzielono 49 272 świadczenia, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką chorobą, niemożliwością zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych.

Rozdział 85295

Plan ogółem - 1 588 548,00

z tego:

dotacja celowa - 1 084 188,00

środki własne gminy - 504 360,00

Wykonanie ogółem - 708 939,79

z tego:

dotacja celowa - 521 200,28

środki własne gminy - 187 739,51

% wykonania - 44,63

Pomocą w formie posiłku i zasiłku objętych zostało rodzin/osób w rodzinie 2630.

Na pomoc w formie posiłków i zasiłków wydatkowano kwotę 685 551,28 zł z tego: posiłki - 444 291,654, zasiłki 241 259,63.ponadto na dowóz posiłków poniesiono wydatek w kwocie 7 366,71 zł.

Gmina Morąg(poprzez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej działający z upoważnienia Burmistrza Morąga) organizuje prace społecznie użyteczne, które wykonywały osoby bezrobotne, zarazem objęte pomocą społeczną. Prace te były wykonywane przez 23 osoby w: MOPS- dostarczanie korespondencji i prace gospodarcze, w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu i Bibliotece Miejskiej- prace gospodarcze, Urzędzie Miejskim – prace gospodarcze(również na boisku sportowym "Orlik" .

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	- 27 599 995 zł,
Wykonanie	- 12 126 856 zł,
% wykonania	- 43,94

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

7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan	- 6 260 659 zł,
Wykonanie	- 3 274 359 zł,
% wykonania	- 52,30

Wszystkie wydatki z dotacji na zadania własne gmin zaplanowano i realizowane są zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 7.

8/ Wydatki na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Plan	- 6 051 232 zł,
Wykonanie	- 109 804zł,
% wykonania	- 1,81

Wszystkie wydatki na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności zaplanowano i realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

9/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 598 659zł,
Wykonanie	- 98 797 zł,
% wykonania	- 16,50

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

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 5 791 528 zł,
Wykonanie	- 2 146 116 zł,
% wykonania planu	- 37,06

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

IX Zobowiązania

Gmina na 30.06.2016 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 536 428 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 536 428 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 548 361 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 319 007 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 151 920 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 517 140 zł,

X Należności

Gmina na 30.06.2016 rok posiadała należności w wysokości 17 919 675 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 10 043 951 z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 076 473 zł,
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 4 139 454 zł,
 - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 4 828 024 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych

wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 51,04%, natomiast wydatki w 43,94%.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

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

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Tomasz Sebierajski