

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga

z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2008 rok.

Zgodnie z art. 179 Ustawy o finansach publicznych, który brzmi „Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji burmistrza” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2008. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/03 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie „procedury uchwalania budżetu Gminy Morąg oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu”. Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2007r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2008 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2008 rok zakładał:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 59 191 953 zł, |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 5 922 268 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 62 173 002zł, |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 2 941 219zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 981 049 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2008 r wynosiła – 18 566 725 zł. Planowana wysokość wydatków na zadania inwestycyjne wynosiła – 10 485 439 zł. Na wydatki majątkowe nie będące inwestycjami – 1 794 254zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr 891/2007 z 19 grudnia 2007r – wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Morąg na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, oraz Uchwałą Nr 892/2007 stwierdził „ Miasto Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 2 981 049zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2008rok”.

Budżet Gminy Morąg został uchwalony dnia 27 grudnia 2007 roku – **Uchwałą Nr XV/ 230 /07 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 59 191 953 zł, |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 5 922 268 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 62 173 002zł, |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 2 941 219zł. |

Uchwalony budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 981 049 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2008r wynosiła – 18 566 725 zł. Planowana wysokość wydatków na zadania inwestycyjne wynosiła – 10 612 439 zł. Na wydatki majątkowe nie będące inwestycjami – 1 801 254zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2008 rok.

Planowany Budżet Gminy Morąg na 31.12.2008r. wynosił:

Dochody	- 62 328 479 zł,
Wydatki	- 65 673 811 zł
Przychody ogółem to kwota	- 6 244 856 zł,
Rozchody ogółem to kwota	- 2 899 524 zł.

Budżet na 2008 rok zaplanowany został z deficytem wynoszącym 3 345 332 zł, który planowano sfinansować z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 100 000zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 750 000zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 54 507 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 440 825zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 2 899 524 zł, z tego:

1/ spłata zaciągniętych pożyczek	- 520 035 zł,
2/ spłata zaciągniętych kredytów	- 1 779 489zł
3/ wykup wyemitowanych obligacji	- 600 000zł

Na koniec roku 2008 zaplanowano łączną kwotę długu Gminy w wysokości 18 312 955 zł, z tego:

- 1/ pożyczki – 1 144 735 zł,
- 2/ kredyty - 8 568 220 zł,
- 3/ wyemitowane obligacje - 8 600 000zł

I Wykonanie budżetu Gminy Morąg za 2008 rok - ogółem.

1/ Dochody:

Plan	- 62 328 479 zł,	
Wykonanie	- 62 391 291 zł	co stanowi – 100,10%

2/ Przychody:

Plan	- 6 244 856 zł,	
Wykonanie	- 6 250 893 zł	co stanowi – 100,09%

3/ Wydatki:

Plan	- 65 673 811 zł,	
Wykonanie	- 64 288 443 zł	co stanowi – 97,89%

4/ Rozchody:

Plan	- 2 899 524 zł,	
Wykonanie	- 2 899 524zł	co stanowi – 100,00%

Wykonany budżet za 2008 rok zamknął się deficytem wynoszącym – 1 897 152 zł, który został sfinansowany z:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie | - 100 000zł, |
| 2) zaciągniętych kredytów w kwocie | - 1 750 000zł, |
| 3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie | - 47 152 zł, |

Łączna kwota długu na koniec roku wynosi - 18 312 955 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - papiery wartościowe –obligacje | - 8 600 000 zł, |
| - pożyczki długoterminowe | - 1 144 735 zł, |
| - kredyty długoterminowe | - 8 568 220zł, |

Szczegółowy wykaz zaciągniętych zobowiązań które stanowią łączny dług Gminy Morąg przedstawia załącznik Nr 12

Gmina zaciągnęła w 2008 roku następujące długi:

- preferencyjny kredyt w wysokości 1 750 000zł. przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wyemitowała obligacje o wartości 2 950 000zł. z przeznaczeniem na
- * spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 850 000zł,
- * sfinansowanie planowanego deficytu – 100 000zł.

Budżet za 2008 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dzia ł	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<u>Dochody ogółem w tym:</u>	<u>62 328 479</u>	<u>62 391 291</u>	<u>100,10</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	748 482	742 174	99,16
020	Leśnictwo	12 000	12 160	101,34
600	Transport i łączność	0	9 939	
630	Turystyka	20 000	20 764	103,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 277 994	4 792 798	90,81
710	Działalność usługowa	113 000	155 170	137,32
750	Administracja publiczna	255 926	254 076	99,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652	3 652	99,99
752	Obrona narodowa	1 500	1 436	95,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 010	99 430	103,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 832 896	19 644 186	104,31
757	Obsługa długu publicznego	8 000	6 924	86,55
758	Różne rozliczenia	18 409 983	18 483 844	100,40
801	Oświata i wychowanie	1 990 593	1 962 237	98,58
851	Ochrona zdrowia	10 350	11 224	108,44
852	Pomoc społeczna	14 637 018	14 417 027	98,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 975	363 869	68,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 041 763	930 533	89,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 157	385 156	155,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500	11 386	119,86
926	Kultura fizyczna i sport	83 680	83 306	99,55
	<u>Wydatki ogółem: w tym:</u>	<u>65 673 811</u>	<u>64 288 443</u>	<u>97,89</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 295	626 175	97,95
600	Transport i łączność	941 526	863 170	91,68
630	Turystyka	310 835	278 116	89,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 242 810	2 170 021	96,75
710	Działalność usługowa	318 198	313 939	98,66
750	Administracja publiczna	6 085 681	5 987 519	98,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652	3 652	99,99
752	Obrona narodowa	1 500	1 436	95,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 804	883 071	96,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	209 409	195 436	93,33
757	Obsługa długu publicznego	1 062 173	973 067	91,61
758	Różne rozliczenia	13 500	11 811	87,49
801	Oświata i wychowanie	25 076 474	24 920 540	99,38
851	Ochrona zdrowia	484 350	466 393	96,29

852	Pomoc społeczna	17 908 547	17 576 235	98,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 639	408 855	69,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 531 241	1 416 705	92,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 419	5 191 467	98,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 384	1 406 285	96,69
926	Kultura fizyczna i sport	597 374	594 550	99,53

II Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg

Nazwa	Plan 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	62 328 479	62 391 291	100,10
- dochody bieżące,	57 452 945	57 657 066	100,35
- dochody majątkowe	4 875 534	4 734 225	97,10

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

Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	62 328 479	62 391 291	100,10
- dochody własne	45 884 451	46 332 588	100,98
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	11 733 217	11 463 240	97,70
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	4 706 311	4 591 027	97,55
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	4 500	4 436	98,57

Szczegółowo realizację planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg za 2008 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1.

A/ WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem, z tego:	45 884 451	46 332 588	100,98
- dochody bieżące	41 124 500	41 710 819	101,43
- dochody majątkowe	4 759 951	4 621 769	97,10

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy według źródeł pochodzenia za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. przedstawia załącznik nr 2.

Główne wpływy bieżących dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł:

1/ Podatki i opłaty lokalne:

Plan	- 11 336 318 zł,
Wykonanie	- 11 302 103zł
% wykonania	- 99,70

Są to dochody osiągnięte z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych oraz z tytułu opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej, za czynności urzędowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień z podatków zakładów pracy chronionej.

*** Dochody uzyskane z tytułu podatków lokalnych**

Plan	- 10 075 318 zł,
Wykonanie	- 10 061 227zł
% wykonania	- 99,86

Realizację należności podatkowych od dnia 1.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2008	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	814 422,90	2 429 951,00	3 244 373,90	2 339 639,92	96 258,02	2 435 900,94	808 475,96
Podatek rolny	146 886,52	1 033 166,03	1 180 052,55	984 549,34	43 696,18	1 028 242,52	151 807,03
Podatek leśny	1 363,81	10 028,00	11 391,81	9 473,10	418,90	9 892,00	1 499,81
Podatek od środków transportowych	171 124,38	308 915,29	480 039,67	261 496,97	27 801,08	289 298,05	190 741,62
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	61 962,99	21 282,88	83 245,87	19 735,22	0	19 735,22	63 510,65
Podatek od spadków i darowizn	7 500,05	49 085,00	56 585,05	49 085,00	4 972,00	54 057,00	2 528,05
Podatek od czynności cywilno-prawnych	-3 820,82	592 691,69	588 870,87	592 908,70	2 689,56	595 598,26	-6 727,39
Razem	1 199 439,83	4 445 119,89	5 644 559,72	4 256 888,25	175 835,74	4 432 723,99	1211 835,73

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2008	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	2.064.353,37	4.629.004,80	6.693.358,17	4.903.952,95	-63.850,74	4.840.102,21	1.853.255,96
Podatek rolny	2.685,50	100.387,00	103.072,50	94.669,80	-3,80	94.666,00	8.406,50
Podatek leśny	11,00	191.133,00	191.144,00	191.093,00	11,00	191.104,00	40,00
Podatek od środków transportowych	97 161,41	122 085,50	219 246,91	126 568,05	3 776,35	130 344,40	88 902,51
Podatek od czynności cywilno prawnych	-1 578,60	8 674,80	7 096,20	7 292,80	0	7 292,80	-196,6
Razem	2 162 632,68	5 051 285,10	7 213 917,78	5 323 576,60	-60 067,19	5 263 509,41	1 950 408,37

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego – **3.042**
- podatku od nieruchomości - **5.430**
- podatku rolnego – **1.241**

- podatku leśnego – 25
- podatku od środków transportowych – 129
- Razem - 9.867

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości – 139
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego - 26
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - 7
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych – 36
- Razem - 208

W 2008 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 3430 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 865.561,15 zł . Skierowano do egzekucji 1611 tytułów wykonawczych na kwotę 652.241,43 zł Zgłoszono wierzytelność 2 podatników na kwotę 335.202,62 zł do Komornika Sądowego. Wystawiono 2 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 6 podatników na kwotę 214.527,50 zł .

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

Stan na 31 grudnia rok 2008

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 2.663 972,40 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 166 845,70 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 283 102,07 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 1.712,30 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 65 014,11 zł
RAZEM	- 3.180 646,58 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2008r wynosi – 1.552 019,50 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	20	13	749.272,40
2	Rozłożenie na raty	12	11	66 252,63
3	Umorzenie na wniosek	95	62	355 217,97
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	10	10	17.932,50

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	30	5.757,00
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	1	14.135,00
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 1 061 929,20 zł
- z tytułu podatku rolnego - 433 070,20 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych - 83 373,33 zł.

RAZEM - 1 578 372,73 zł.

Dochody uzyskane z tytułu opłat lokalnych

- Plan - 1 261 000 zł,
- Wykonanie - 1 240 876 zł
- % wykonania - 98,40

Realizację należności z tytułu opłat od dnia 1.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj opłaty	Realizacja							Ogółem saldo	
	BO	Należności za rok 2008	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	zaległość		
							zaległość	nadpłata	
Oplata skarbowa	0	195 147,28	195 147,28	195 147,28	0	195 147,28	0	0	
Oplata targowa	0	141 836,30	141 836,30	141 836,30	0	141 836,30	0	0	
Oplata miejscowa	0	2 007,50	2 007,50	2 007,50	0	2 007,50	0	0	
Oplata eksploatacyjna	0	285 148,85	285 148,85	285 148,85	0	285 148,85	0	0	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	24964,92 1 154,82	106 351,37	130 161,47	105 991,35	784,81	106 776,16	24 598,24	1 212,93	
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	389 601,02	389 601,02	389 601,02	0	389 601,02	0	0	
Wpływy z innych lokalnych opłat	7 701,10 163,33	161 317,22	168 854,99	114 213,92	918,24	115 132,16	53 742,46	19,63	
Wpływy z różnych opłat		5 226,16	5 226,16	5 226,16	0	5 226,16	0	0	
Razem	32666,02 1 318,15	1 286 635,70	1 317 983,57	1 239 172,38	1 703,05	1 240 875,43	78 340,70	1 232,56	

2/ Dochody z usług

Plan - 1 750 238 zł,

Wykonanie - 1 668 888 zł.

% wykonania - 95,35

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1/ za usługi świadczone przez jednostki oświatowe;

- odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola - 345 280 zł,
- częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków - 516 221 zł,
- czynsz za mieszkania znajdujące się w budynkach oświatowych - 700 zł,

2/ za usługi świadczone przez MOPS;

- częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki - 4 103
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze - 113 747 zł,

3/ usługi realizowane przez UM

- usługi związane z cmentarzami - 152 170 zł,
- usługi związane z gospodarką mieszkaniową - 485 727 zł,
- opłata za media - 25 181 zł
- inne usługi - 25 759 zł

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług wynoszą - 12 959 zł. Są to zaległości za usługi zrealizowane przez zlikwidowany O S i R., których mimo podejmowanych wszelkich prób nie udało się ściągnąć.

3/ Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Plan	- 7 957 078 zł,
Wykonanie	- 8 739 756 zł,
% wykonania	-109,84

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 110,91% i wynosiły 8 414 997zł , natomiast w 2007 roku w 108,12 % i wynosiły 7 565 549zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 87,77% i wynosiły 324 759zł, natomiast w 2007 roku zrealizowane zostały w 100,82 % i wynosiły 371 127 zł.

4/ Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	- 1 132 979 zł,
Wykonanie	- 1 215 763zł,
% wykonania	- 107,31

Na dochody z tego tytułu składają się:

- grzywny i mandaty od ludności

Są to dochody uzyskane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 23 781 zł,
% wykonania	- 118,91

Realizacja należności z tytułu mandatów

- zaległości na dzień 31.12.2007	- 20 876,48 zł
- przypis na rok 2008	- 27 520,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe	- 7 211,42 zł
- wpływy za rok 2008	- 15 960 zł
- zaległości na 31.12.2008	- 25 225,06 zł

z tego :

- za lata ubiegłe	- 13 665,06zł
- za rok 2008	- 11 560,00zł

-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	- 15 965 zł,
Wykonanie	- 25 663zł,
% wykonania	- 160,74

Są to kary za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami, oraz za opóźnienia w realizacji inwestycji i za nieprawidłowe wykonywanie umów.

- z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan - 785 394 zł,

Wykonanie - 725 282zł,

% wykonania - 92,35

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan - 86 000 zł,

Wykonanie - 93 166 zł,

% wykonania - 108,33

- odsetki od umów zakupu majątku na raty

Plan - 20 000 zł,

Wykonanie - 21 372zł,

% wykonania - 106,86

- kapitalizacja odsetek na lokatach

Plan - 119 199 zł,

Wykonanie - 150 379zł,

% wykonania - 126,16

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Plan - 300 zł,

Wykonanie - 2 700zł,

% wykonania - 900,00

- inne dochody finansowe

Plan - 75 621zł,

Wykonanie - 165 566zł,

% wykonania - 218,94

- wpłaty za upomnienia
- za zastępstwa prawne

- koszty sądowe
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające za rok 2007.

- odsetki od udzielonych pożyczek

Plan	- 8 000zł,
Wykonanie	- 6 924zł,
% wykonania	- 86,55

-odsetki od dotacji

Plan	- 2 500zł,
Wykonanie	- 930zł,
% wykonania	- 37,22

5/ Subwencja ogólna

Plan	- 18 309 983 zł
Wykonanie	- 18 309 983 zł
% wykonania	- 100,00

Wszystkie rodzaje subwencji ogólnej:

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

6/Inne dochody

Plan	- 637 904 zł,
Wykonanie	- 474 326 zł,
% wykonania	- 74,36

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

1/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt Aktywność - szansą na lepsze jutro”

Plan	- 508 958zł,
Wykonanie	- 344 994zł,
% wykonania	- 67,78

z tego:

*środki z UE – 325 828zł

*środki krajowe – 19 166zł

2/ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na organizację festynów wiejskich:

1/ Sołectwo Chojnik – „Rodzinny weekend w Chojniku”

2/ / Sołectwo Zawroty – „ Narodziny Sołectwa Zawroty”

Plan -	2 600zł,
Wykonanie -	1 930zł,
% wykonania -	74,23

3/ Dotacja z funduszu celowego „ Fundusz Zajęć Sportowo –Rekreacyjnych dla Uczniów” na realizację programu „ Sport-jedno słowo, tysiące powodów”

Plan -	60 000zł,
Wykonanie -	60 000zł,
% wykonania -	100,00

4/ Środki z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu specjalistycznego

Plan -	10 010 zł,
Wykonanie -	10 010zł,
% wykonania -	100,00

5/Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne

Plan -	40 536zł,
Wykonanie -	39 065zł,
% wykonania -	96,38

6/ Dotacja z Fundacji wspierania wsi w ramach programu „Kultura wiejska” dla sołectwa Żabi Róg na realizację projektu „Zapomniani świadkowie historii”

Plan -	9 500 zł,
Wykonanie -	9 500zł,
% wykonania -	100,00

7/Środki z innych gmin na utrzymanie Stacji Joanitów

Plan -	0 zł,
Wykonanie -	2 527zł,

5/ Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany młodzieży – wyjazd do Achim

Plan -	6 300zł,
Wykonanie -	6 300zł,
% wykonania -	100,00

Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł

1/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	- 25 980 zł,
Wykonanie	- 33 238zł
% wykonania	- 127,94

Przekształcono 48 nieruchomości.

2/ Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	- 3 704 611 zł,
Wykonanie	- 3 419 598zł
% wykonania	- 92,31

- sprzedaż gruntów rolnych - 6 nieruchomości
- sprzedaż mieszkań 46 w tym:
 - *w mieście 36
 - * na wsi 10 (w tym 4 lokale w Chojniku 79) ,
- sprzedaż gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości , w tym:
 - * miasto 32 działki
 - * wieś 95 działek (w tym Kretowiny)
- sprzedaż gruntów pod zabudowę: w mieście 10 działek w tym:
 - * 1 pod zabudowę jednorodzinną, 2 pod zabudowę wielorodzinną
 - *7 pod zabudowę rzemieślniczą i usługową
- sprzedaż gruntów pod zabudowę na wsi 31 działek
- sprzedaż gruntów dla użytkowników wieczystych 3 działki
- sprzedaż 4 nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi przy ul. 3 Maja

- sprzedaż 4 nieruchomości zabudowanych garażami w Królewie
- przeniesienie prawa własności 9 nieruchomości zabudowanych w mieście
- sprzedaż gruntów w Kretowinach :
 - * 4 działki pod zabudowę rekreacyjną
- sprzedaż gruntów pod ogrody działkowe – 25 działek za kwotę
- dokonano zamiany nieruchomości (Dworcowa) i Kruszewnia z dopłatą.

Z tytułu dochodów z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

* Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 31.12.2008r.- 78 627,41 zł , z tego:

- uzyskano wyroki sądowe dla 2 osób na łączną kwotę – 6 047,79 zł
- wystawiono 46 upomnień

* Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów

Stan na 31.12.2008r – 27 982,39 zł,

* Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 31.12.2008r – 24.598,24 zł, z tego:

* Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania .

Stan na 31.12.2008r - 577,59 zł.

Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w 2008 roku wystawiono łącznie 592 upomnień.

* Zaległości z tytułu rat za urządzenia wodociągowe

Stan na 31.12.2008r – 6 988,71 zł

- do egzekucji skierowano 11 osób na kwotę - 1.713,70 zł,
- wystawiono 51 upomnień

3/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 51

Sprzedano na złom metalowe części wyposażenia Gimnazjum Nr 1.

4/ Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne

Plan	- 200 000 zł,
Wykonanie	- 336 000 zł
% wykonania	- 168,00

5/Dotacja rozwojowa na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt” Aktywność - szansą na lepsze jutro”

Plan	- 19 017 zł,
Wykonanie	- 18 840 zł,
% wykonania	- 99,07

z tego:

*środki z UE – 17 793zł

*środki krajowe – 1 047zł

6/ Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z programu UE ZPORR .

Plan	- 753 343 zł,
Wykonanie	- 739 042 zł,
% wykonania	- 98,10

Jest to refundacja środków finansowych poniesionych na realizację następujących zadań inwestycyjnych- rozliczenia końcowe:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej Zawroty – Bramka – Silin – 3 699zł,

2/ Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu S P Nr.3 w Morągu – 735 343zł

7/ Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

Plan	- 35 000 zł,
Wykonanie	- 35 000 zł,
% wykonania	- 100,00

Jest to dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla OSP Strużyna z Zarządu Głównego OSP.

8/ Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego

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

Jest to dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla OSP Łąčno .

9/ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami

Plan	- 10 000 zł,
Wykonanie	- 10 000 zł,
% wykonania	- 100,00

Są to środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ w Morażu od Gminy Miłakowo.

B/ Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami.

Plan	-	11 733 217 zł,
Wykonanie	-	11 463 240 zł
% wykonania	-	97,70

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

1/ Rolnictwo i łowiectwo

Plan	-	335 382 zł
Wykonanie	-	335 382 zł
% wykonania	-	100,00

Dotacja na zwrot akcyzy na paliwo dla rolników.

2/ Administracja publiczna:

Plan	-	202 226 zł,
Wykonanie	-	202 226 zł
% wykonania	-	100,00

* utrzymanie stanowisk pracy do obsługi zadań Urzędów Wojewódzkich

3 / Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

Plan	-	3 652 zł,
Wykonanie	-	3 652 zł,
% wykonania	-	100,00

* uaktualnienie spisu wyborców

4/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	1 000 zł,
Wykonanie	-	737 zł,
% wykonania	-	73,70

Wydatki na obronę cywilną

5/ Ochrona zdrowia

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

- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji o opłaceniu składki zdrowotnej za osoby bezdomne

6/ Pomoc społeczna

Plan	- 11 190 607zł
Wykonanie	- 10 920 893 zł
% wykonania	- 97,59
* świadczenia rodzinne	- 9 820 315 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 76 722 zł,
* zasiłki i pomoc w naturze	- 987 382 zł,
* usługi opiekuńcze	- 36 474 zł,

Realizację dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik Nr 3

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ,oraz na cele na które zostały przyznane.

C/ Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan	- 4 710 811 zł
Wykonanie	- 4 595 463 zł
% wykonania	- 97,55

1/ Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z programu UE ZPORR – Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu S P Nr.3 w Morągu

Plan	- 96 192 zł,
Wykonanie	- 93 135 zł,
% wykonania	- 96,82

2/ Dotacja na zadania własne z zakresu „ Oświata i wychowanie”

Plan	- 266 380 zł
Wykonanie	- 266 380zł
% wykonania	- 100,00

- dotacja na dofinansowanie kształcenia uczniów- przyuczenia do zawodu – 137 011 zł
- na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych -
- 98 700 zł,

- na wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 4 i Gm nr 1.- 30 669zł.

3/ Dotacja na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej

Plan - 3 301 976zł,

Wykonanie - 3 300 979 zł

% wykonania - 99,97

* zasiłki i pomoc w naturze - 1 112 366 zł,

* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 451 013 zł,

* środki na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –
1 737 600 zł

4/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 1 041 763 zł,

Wykonanie - 930 533 zł,

% wykonania - 89,32

* stypendia dla uczniów z tereny naszej Gminy – 881 233 zł

* na realizację programów edukacyjnych „ Aktywizacja j s t” i „ Festiwal Talentów-29 009 zł

* dofinansowanie zakupu podręczników „ wyprawka szkolna” 20 291zł

Na realizację zadań własnych zawarłem 2 porozumienia na które Gmina otrzymała następujące środki:

Plan - 4 500 zł,

Wykonanie - 4 436 zł,

% wykonania -98,57

1/ porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na utrzymanie cmentarzy wojennych – 3 000 zł,

2/ porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania z zakresu obrony narodowej - 1 436zł

Realizację dotacji na zadania własne Gminy przedstawia załącznik nr 4.

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ,oraz na cele, na które zostały przyznane.

III Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan - 6 244 856 zł

Wykonanie - 6 250 893 zł

% wykonania planu - 100,09

Przychody budżetu Gminy to:

1/ Zaciągnięty w 2008 roku kredyt:- 1 750 000zł.

W Banku Ochrony Środowiska zaciągnięto preferencyjny kredyt ze środków EBI i EBOR z przeznaczeniem na „Wpłatę Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”

2/ Spłata pożyczki udzielonej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Jana Pawła II Nr 1- 4 500 zł

3/ Spłata pożyczki udzielonej dla Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcý i Pasłęki w Łukcie - 50 000zł

3/ Emisja obligacji - 2 950 000 zł

4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 490 349 zł.

5/ Inne źródła- spłata zobowiązań byłych lokatorów ZGK - 6 044 zł

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	65 673 811	64 288 443	97,89
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	49 229 783	48 229 740	97,97
- z dotacji celowych na zadania zlecone	11 733 217	11 463 240	97,70
- z dotacji celowych na zadania własne	4 706 311	4 591 027	97,55
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 500	4 436	98,58

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załączniki nr 5

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania planu
Wydatki ogółem:	65 673 811	64 288 443	97,89	100
z tego:				
- wydatki majątkowe	9 185 583	8 980 154	97,76	13,97
- wydatki bieżące	56 488 228	55 308 289	97,91	86,03

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:	49 229 783	48 229 740	97,97	16 444 028	16 058 703	97,66	65 673 811	64 288 443	97,89
1	Wydatki majątkowe	9 065 607	8 863 305	97,77	119 976	116 849	97,39	9 185 583	8 980 154	97,76
2	Dotacje z budżetu	1 530 269	1 523 341	99,55	0	0		1 530 269	1 523 341	99,55
3	Obsługa długu gminy	1 062 173	973 067	91,61	0	0		1 062 173	973 067	91,61
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	0	0		0	0		0	0	0
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	356 630	96,39	0	0		370 000	356 630	96,39
6	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	5 413	54,13	0	0		10 000	5 413	54,13
7	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	37 191 734	36 507 984	98,16	16 324 052	15 941 854	97,66	53 515 786	52 449 838	98,01
	A/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 444 579	18 395 207	99,73	837 961	837 960	100	19 282 540	19 233 167	99,74
	B/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	624 077	604 090	96,80	22 241	22 241	100	646 318	626 331	96,91
	C/ pochodne od wynagrodzeń	3 293 649	3 244 927	98,52	142 080	142 032	99,97	3 435 729	3 386 959	98,58
	D/ odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 103 427	1 103 427	100	7 253	7 253	100	1 110 680	1 110 680	100
	E/ pozostałe wydatki /rzeczowe/	13 726 002	13 160 333	95,88	15 314 517	14 932 368	97,50	29 040 519	28 092 701	96,74

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	13,96
2. Dotacje z budżetu	2,37
3. Obsługa długu gmin	1,51
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,57
5. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,92
6. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,97
7. Pochodne od wynagrodzeń	5,27
8. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,73
9. Pozostałe wydatki – bieżące wydatki rzeczowe	43,70
RAZEM	100,00%

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 37,89 % wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2007 roku było to 36,93 %. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy.

Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 13,96%, natomiast wskaźnik ten w roku 2007 wynosił 17,86% budżetu. Obsługa długu gminy to 1,51 % w 2007 roku 1,14%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 46,64% wydatków budżetu Gminy, w 2007 roku było to 42,82%.

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:	65 673 811	64 288 443	97,89	100,00
- Urząd Miejski	25 242 540	24 438 473	96,81	38,00
- Straż Miejska	252 184	248 202	98,42	0,39
- Szkoły Podstawowe	13 313 917	13 259 777	99,59	20,63
- Gimnazja	5 657 053	5 642 581	99,74	8,78
- Przedszkola	2 886 281	2 874 932	99,61	4,47
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 321 836	17 824 478	97,29	27,73

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2008 rok przedstawia się następująco

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	25 242 540	24 438 473	96,81	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	9 097 865	8 893 420	97,75	36,39
1	zadania inwestycyjne	6 832 535	6 629 707	97,03	27,13
2	zakupy inwestycyjne	392 076	390 459	99,59	1,60
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 873 254	1 873 254	100	7,66
II	Wydatki bieżące, w tym:	16 144 675	15 545 053	96,29	63,61
1	dotacje z budżetu	1 530 269	1 523 341	99,55	6,23
2	obsługa długu gminy	1 062 173	973 067	91,61	3,98
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	356 630	96,39	1,46
5	przeciwdziałanie narkomanii	10 000	5 413	54,13	0,02
6	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 857 381	2 831 410	99,09	11,59
7	wynagrodzenia bezosobowe	553 796	537 491	97,06	2,20
8	poходne od wynagrodzeń	538 303	499 215	92,74	2,04
9	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 279	73 279	100	0,30
10	pozostałe wydatki rzeczowe	9 149 474	8 745 207	95,58	35,79

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	9 097 865zł
Wykonanie	-	8 893 420zł
% wykonania	-	97,75

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	6 832 535 zł
Wykonanie	-	6 629 707zł
% wykonania	-	97,03

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	392 076 zł
Wykonanie	-	390 459 zł
% wykonania	-	99,59

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	1 873 254 zł
Wykonanie	-	1 873 254 zł
% wykonania	-	100,00

w tym udzielono dotacji:

- Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie Starego Miasta w Morągu, poprzez budowę nowego odcinka -wykonanie studium- dotacja celowa dla samorządu województwa - 7 000zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu PSP) – 25 000zł,

II Wydatki bieżące

Plan	-	16 144 675zł
Wykonanie	-	15 545 053zł
% wykonania	-	96,29

1/ Dotacje z budżetu gminy

Plan	- 1 530 269zł,
Wykonanie	- 1 523 341zł,
% wykonania planu	- 99,55

1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:**a/ Morąski Dom Kultury w Morągu**

Plan	- 440 000zł,
Wykonanie	- 440 000zł,
% wykonania planu	- 100

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

Morąski Dom Kultury otrzymuje również dotację celową na prowadzenie świetlic wiejskich:

Plan	- 220 000zł,
Wykonanie	- 220 000zł,
% wykonania	- 100

M D K w ramach swoich działań organizuje imprezy kulturalne na które otrzymuje dotację celową z budżetu Gminy:

Plan	- 109 500zł,
Wykonanie	- 109 499,34zł,
% wykonania	- 100

Morąski Dom Kultury w Morągu złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Dotacja została wydatkowana prawidłowo. Wydatkowano ją na cele statutowe. Przedstawiono również sprawozdania z wykorzystania dotacji przeznaczonej na utrzymanie świetlic wiejskich.. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Morąskiego Domu Kultury i Sportu przedstawia załącznik nr 13.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 440 000zł
Wykonanie	- 440 000zł,
% wykonania planu	- 100

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury. MBP również posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Ma prawo uzyskiwania dochodów z usług świadczonych na posiadanym majątku oraz innych źródeł. Dotacja została przekazana w wysokości przewidzianej planem:

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu złożyła sprawozdania z wykorzystania dotacji. Dotacja została wydatkowana prawidłowo. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawia załącznik nr 14.

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 roku 2008 przyznano dotację na następujące zadania:

Nazwa zadania	Kwota Plan	Kwota Wykonanie	% wykonania
<i>I</i>			
I Turystyka, w tym;	8 000	8 000	100,00
1. Krajoznawstwo- wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej	8 000	8 000	
II Pomoc społeczna, w tym;	14 000	14 000	100,00
1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy	4 000	4 000	
2. Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	5 000	5 000	
3. Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	5 000	5 000	
III Oświata i wychowanie, w tym	10 000	10 000	100,00
1. Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”	8 000	8 000	
2. Działania edukacyjne – wyrównywanie szans dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci nadpobudliwych i ich rodzin	2 000	2 000	
IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;	19 000	19 000	100,00
1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	9 000	9 000	
2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej	5 000	5 000	
3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej – wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek	5 000	5 000	
V Kultura fizyczna i sport, w tym	150 000	150 000	100,00
1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich	22 000	22 000	
2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej	110 000	110 000	
3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej	7 000	7 000	
4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Taekwondo	4 000	4 000	
5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja	5 000	5 000	
6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce	2 000	2 000	
OGÓLEM - kwota dotacji	201 000	201 000	100,00

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację tych zadań przeprowadzono otwarty konkurs ofert i w ten sposób wyłoniono wykonawców. Zawarto umowy w których określono między innymi sposób i termin przekazywania dotacji oraz sposób i termin rozliczenia dotacji.

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008 przyznano dotację dla następujących podmiotów.

1. Zadanie „Krajoznawstwo- wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej”
 - Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” w Morągu - 8 000zł.
2. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 000zł.
3. Zadanie „Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 5 000zł.
4. Zadanie „Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 000zł.
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu - 1 000
5. Zadanie „ Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu - 8 000zł.
6. Zadanie „Działania edukacyjne – wyrównywanie szans dzieci z dysfunkcjami” rozwojowymi, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci nadpobudliwych i ich rodzin”
 - Stowarzyszenie ADSUM w Żabim Rogu -2 000zł.
7. Zadanie „Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 3 700zł.
 - Związek Harcerstwa Polskiego Morąg - 3 300zł.
 - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Morągu – 2 000zł
8. Zadanie „Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”
 - Stowarzyszenie Miłośników Wsi Warmińsko - Mazurskiej w Jurkach - 5 000zł.
9. Zadanie „Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej – wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek”
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Morąg - 5 000zł.
10. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich”
 - UKS Olimpijczyk” Morąg - 22 000 zł,

11. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej”
 - Klub sportowy „Huragan” Morąg – 105 000 zł,
 - LKS „TAJFUN” Maliniak - 5 000 zł,
12. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej”
 - UKS „Jedynka” Morąg - 7 000 zł,
13. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo”
 - UKS „VIKRORIA” Morąg - 4 000 zł
14. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja”
 - UKS „NOLET” Żabi Róg – 5 000zł
15. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce
 - UKS „PIAST” Morąg - 2 000 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane a dotacje rozliczone

3 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan	- 900zł,
Wykonanie	- 900zł,
% wykonania	- 100,00

Środki zostały przekazane dla Starostwa w Ostródzie na organizację na następujących przedsięwzięć:

- 1/ Konkurs „Firma Roku” - 500zł,
 2/ Turniej Motoryzacyjny 2008- karta rowerowa i motorowerowa dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 400zł,

4 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan	- 94 896zł,
Wykonanie	- 89 894zł,
% wykonania	- 94,73

Zwrócono dotację w wysokości 76 695zł otrzymaną jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej Zawroty –Bramka- Silin - Jędrychówko. Po przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki kontroli stwierdzono, że wydatki poniesione na II etap zadania tj. „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Bramka” nie stanowią kosztów kwalifikowanych i do tej części zadania nie przysługuje dofinansowanie.

Zwrócono niesłusznie pobrane zasiłki rodzinne i pomoc materialna przez mieszkańców naszej gminy – 13 199zł.

5 Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych

Plan	- 22 136zł,
Wykonanie	- 22 048zł,
% wykonania	- 99,60

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

6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	- 1 837zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

Dotacji nie przekazano ponieważ nie złożono wymaganych dokumentów

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 062 173zł,
Wykonanie	- 973 067zł,
% wykonania planu	- 91,61

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

3/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina Morąg prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

narkomanii. Środki uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na alkohol przeznacza na walkę z tymi uzależnieniami.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu na 2008 rok. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2008 roku wynosiły - 389 601 zł.

Plan	- 370 000zł,
Wykonanie	- 356 630zł,
% wykonania planu	- 96,39

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9. Dodatkowo Gmina realizowała wydatki na program przeciwdziałania narkomanii.

3a/ Przeciwdziałanie narkomanii

Plan	- 10 000zł,
Wykonanie	- 5 413zł,
% wykonania	- 54,13

4/ Pozostałe wydatki bieżące:

Plan	- 13 172 233zł,
Wykonanie	- 12 686 602zł,
% wykonania	- 96,31

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 396 463zł,
Wykonanie	- 393 110zł,
% wykonania	- 99,16

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 58 500zł,
Wykonanie	- 55 147zł,
% wykonania	- 94,27

- wydatki na odsetki od dotacji

Plan	- 2 581zł,
Wykonanie	- 2 581zł,
% wykonania	- 100,00

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 335 382zł,
Wykonanie	- 335 382zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 376 806zł,
Wykonanie	- 363 126zł,
% wykonania	- 96,37

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 363 126zł

z tego:

1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, piasek / -12 858zł,

2/ zakup znaków drogowych - 5 346zł,

3/ remonty i naprawy dróg i ulic – 193 828zł,

- teren miasta - 52 972 zł,

- Maliniak - Gulbity -5 490zł,

- Łącznie - 36 841zł,

- Królewo – 5 490zł,

- Kretowiny – 715zł,

- Raj – 3 294zł,

- Jędrzychówko- 13 542zł,

- Jurki – 14 529zł,

- Kalnik –8 488 zł,

- Lubin – 2 745zł

- Markowo – 2 698zł,

- Dobrocinek – 2 745zł,

- Kępa Kalnicka – 7 686zł,

- Złotna – 2 196zł,

- Słonecznik – 5 745zł,

- Wenecja – 4 392zł,

- Chojnik – 2 196zł,

- Nowy Dwór – 3 600zł,
- Niebrzydowo – 6 222zł,
- Wilnowo – 500zł,
- Borzęcin – 1 098zł,
- Tątlawki – 4 056zł,
- Kruszenia – 2 196zł,
- Strużyna – 4 392zł,
- 4/ remonty wiat przystankowych -6 172zł,
- 5/ wydatki na profilowanie dróg gminnych i prace ziemne – 100 948zł,
- 7/ wydatki na transport materiałów – 34 897zł,
- 8/ wykonanie oznakowania drogowego – 5 734zł,
- 9/ wykonanie dokumentacji technicznej – 2 440zł,
- 10/ remont kładki na torami – 903zł

W tym:

- wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych

Plan	- 48 756zł,
Wykonanie	- 47 932zł,
% wykonania	- 98,31

Dział 630 Turystyka

Plan	- 128 835zł,
Wykonanie	- 128 545zł,
% wykonania planu	- 99,78

- 1/ Koszty utrzymania terenów półwyspu Kretowiny – 101 468zł,
- administrowanie półwyspem Kretowiny – 93 185zł,
- energia elektryczna, woda - 2 624 zł,
- ubezpieczenie mola – 159zł,
- remont szaletu – 5 500zł,
- 2/ Zakup tablic ostrzegawczych na kąpieliska -918zł
- 3/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 26 159zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych

Plan	- 2 855zł,
Wykonanie	- 495
% wykonania	17,34

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan	- 2 242 810zł,
Wykonanie	- 2 170 022zł,
% wykonania planu	- 96,75

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 22 755zł,
- wyrisy i wypisy z map – 22 569zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 83 497zł,
- usługi geodezyjne – 152 661zł,
- akty notarialne- 14 074zł,
- za udostępnienie danych i udzielenie pełnomocnictwa – 4 504zł,
- rozbiórka ogrodzenia przy ulicy Śląskiej -1 273 zł.
- rozbiórka szop – 2 432zł.
- wykonanie podziału działek – 69 300zł,
- wykonanie mapy zasadniczej – 1 000zł,
- koszty sądowe – 1 452zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 11 296zł.,
- ubezpieczenie nieruchomości gminnych – 490zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie ich nieruchomości – 106 678zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 35 000 zł.
- niwelacja terenu – 13 101zł.
- ekspertyza kominiarska – 610zł,
- ewidencja zabytków kultury – 20 820zł,
- transport kruszywa – 100 zł,
- tabliczki z nazwami ulic – 41 901zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 174 360zł,
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 323 895zł.
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy
- 1 066 254zł, w tym:
 - materiały do napraw bieżących oraz wyposażenie – 7 231zł,
 - energia elektryczna, c.o., woda, ścieki – 536 177zł,

- fundusz remontowy – 123 874zł,
- usługi remontowe – 5 570zł,
- remont budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej – 14 000zł,
- remont budynków ul. Pomorska – 47 900zł,
- remont przewodów kominiarskich w budynku w Chojniku – 6 149 zł,
- wykonanie komórek gospodarczych – 29 000zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, naprawy bieżące, usługi montażowe)
–139 824zł.
- opłaty za części wspólne nieruchomości – 156 529zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 318 198zł,
Wykonanie	- 313 940zł,
% wykonania	- 98,67

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 174 000zł,
Wykonanie	- 173 238zł,
% wykonania planu	- 99,56

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 48 743zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 72 200zł,
- mapy zasadnicze – 51 246zł,
- udostępnione dane z map – 1 049zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 144 198zł,
Wykonanie	- 140 702zł
% wykonania	- 97,58

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 4 745 181zł,
Wykonanie	- 4 647 744zł,
% wykonania	- 97,95

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 278 443zł,
Wykonanie	- 276 600zł
% wykonania planu	- 99,34

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 246 236zł,
- zakup materiałów biurowych – 3 640zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda – 2 249 zł,
- kwiaty –200zł,
- prenumerata – 426zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – 3 882zł,
- papier komputerowy – 2 630zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 839zł,
- delegacje – 84zł,
- spotkanie wigilijne - 1 258zł,
- opłaty pocztowe – 6 733zł,
- akcesoria komputerowe – 978zł,
- kalendarze – 5 150
- naprawa tablicy ogłoszeń - 295

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

Plan	- 4 206 099zł,
Wykonanie	- 4 116 440zł,
% wykonania planu	- 97,87

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 2 787 198zł,
Wykonanie	- 2 763 815zł,
% wykonania planu	- 99,17

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 10 000zł,
Wykonanie	- 9 960zł,
% wykonania planu	- 99,60

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 537 746zł,
Wykonanie	- 500 191zł,
% wykonania planu	- 93,02

d/	Zakładowy Fundusz	Świadczeń Społecznych
Plan	- 72 372zł,	
Wykonanie	- 72 372zł,	
% wykonania planu	- 100,00	

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 798 783zł,
Wykonanie	- 770 101zł,
% wykonania planu	- 96,41

w tym:

- diety softysów – 92 788zł,
- akcesoria i wyposażenie komputerowe - 9 823zł,
- materiały papiernicze - 11 914zł,
- wydatki reprezentacyjne - 4 705zł,
- kwiaty - 482zł,
- materiały biurowe, druki - 28 208zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 508zł
- tonery i tusze - 13 995zł,
- dyskietki, płyty CD - 412zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 2 837zł,
- świadczenia BHP – 8 472zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń -8 700zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 11 517zł,
- materiały do remontów - 1 451zł,
- paliwo do samochodu - 11 272zł,
- usługi gastronomiczne – 556zł,
- części i akcesoria do samochodu - 3 036zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 3 680zł,
- energia elektryczna - 30 859zł,
- energia cieplna – 85 132zł,
- woda, ścieki - 4 231zł,
- wywóz nieczystości – 5 720zł,
- naprawy, mycie, samochodu - 1 783zł,
- telefony komórkowe - 19 972zł,
- usługi telekomunikacyjne – 14 499zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 5 393zł,
- usługi prawnicze – 55 150zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 85 044zł,

- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX – 30 423zł,
- usługi monitoringu – 1924zł,
- ogłoszenie – 3 839zł,
- szkolenie pracowników – 30 818zł,
- remont pomieszczeń urzędu – 15 393zł,
- badania lekarskie pracowników - 1 095zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, przygotowanie dokumentów/ – 10 683zł,
- podróże służbowe pracowników – 21 199zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 15 439zł,
- czynsz ul. Pomorska i Wenecka - 4 634zł,
- usługa transportowa – 863zł,
- odszkodowanie dla osób fizycznych – 915zł,
- opłaty sądowe - 7 262zł,
- opłaty rejestracyjne, parkingowe – 359zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 13 647
- montaż gablot informacyjnych – 57 559
- szyldy – 6 910

W tym:

wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 670 zł,
Wykonanie	- 420zł,
% wykonania	- 62,69

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 260 639zł,
Wykonanie	- 254 705zł,
% wykonania	- 97,73

I. Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan na 2008 r - 25.100,00 zł,

Wykonanie styczeń-grudzień 2008 r. – 25.100,00 zł, w tym:

wynagrodzenia artystów: koncert „Tryptyk Petersburski”, wynagrodzenie za renowację znaków Szlaku Bojowego Gen. Dąbrowskiego; renowacja rzeźby Światowida przy ul. Pomorskiej w Morągu, „Weekend z Herderem”, Turniej Tańca Towarzyskiego w Morągu.

II. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan na 2008 r - 80.222,00 zł,

Wykonanie styczeń-grudzień 2008 r. –

76.774,25 zł, w tym:

odbiór SP 3 w Morągu, wizyta przedstawiciela województwa, obchody 3 Maja – 2.658,51 zł, Nagrody, puchary, medale: 10.067,69 zł, flagi państwowe – 2.104,50 zł, stroje sportowe – 2.061,76 zł, gadzety promocyjne: zestawy piśmienne, teczki ofertowe, koszulki, kubki, długopisy – 9.422,79 zł, torby bawełniane – 3.403,80 zł, pinsy z herbem gminy – 2.799,90 zł, plakietki okolicznościowe „Grupa Pielgrzymkowa Pogezania” – 900,00 zł, ulotki promocyjne na Święto Dywizji w Elblągu – 555,61 zł, folder Miejski Szlak Turystyczny – 1.903,20 zł, kalendarz na 2009 r. „Pomniki Jana Pawła II” – 1.350,00 zł, zdjęcia z „Modernizacji Roku 2007” – 140,30 zł, Dożynki Gminne – 623,25 zł, Dzień Edukacji Narodowej – 311,10 zł, plakaty na Święto Niepodległości – 51,00 zł, ulotki promujące Gminę Morąg podczas Pielgrzymki na Jasną Górę – 309,23 zł, Gazeta Samorządowa 304,98 zł, kwiaty – 1.623,75 zł, upominki dla szkół na okoliczność jubileuszy i nadania imienia (SP Nr 4 w Morągu, SP w Słoneczniku, Gimnazjum Nr 1 w Morągu, SP w Żabim Rogu) – 12.858,00 zł, współorganizacja: Święto 16 Dywizji Zmechanizowanej w Morągu – 3.998,00 zł, Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Narie – 6.111,00 zł, „Weekend z Herderem” – 1.051,02 zł, Dzień Inwalidy – 598,86 zł, turnieje Drużyny Brydzowej „Narie Morąg” i Olsztyńskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego – 1.120,00 zł, Mecz Gwiazd – 4.468,50 zł, pobyt delegacji z Ukrainy – 2.862,74 zł, elementy oświetlenia świątecznego miasta – 3.114,76 zł.

III. Zakup usług pozostałych:

Plan na 2008 r. - 135.700,00 zł,

Wykonanie styczeń-grudzień 2008 r. – 133.305,60 zł, w tym:

reklama w wydawnictwach: dwutygodnik „Wiadomości Ratuszowe”, Gazeta Samorządowa, Wiadomości Turystyczne, Leksykon Gmin i Powiatów Warmii i Mazur, Rom-Dom, kalendarz na 2009 r. – 42.196,15 zł, promocja Gminy Morąg poprzez współfinansowanie przedsięwzięć: wyprawa zagraniczna alpinisty Jana Witkowskiego, rozgrywki drużyny piłki nożnej Urzędu Miejskiego w Morągu, turniej unihokeja w Szwecji Drużyna „Nolet Żabi Róg”, transport żywności z Banku Żywności dla Związku Diabetyków w Morągu, „Weekend z Herderem”, Dni Kultury Polsko-Rosyjskiej, Zespół TRIQUETRA – 23.351,42 zł, udział w konkursie na „Modernizację Roku 2007 – SP Nr 3 w Morągu” – 10.980,00 zł, wymiana młodzieży francuskiej i niemieckiej – 9.392,77 zł, reklamy i ogłoszenia w mediach: 1.191,78 zł, plakaty druk i emisja w mediach: 1.395,00 zł, rozwieszenie i zdjęcie flag (2 razy) – 3.648,01 zł; dofinansowanie koncertu „Blask Gwiazd z Radiem Olsztyn” – 24.400,00 zł; renowacja rzeźby Światowida przy ul. Pomorskiej w Morągu – 2.610,00 zł, usługa transportowa zakupionych flag państwowych – 30,50 zł, wizyta delegacji z Ukrainy – 2.280,00 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 11.829,97 zł.

IV. Zakup usług obejmujących tłumaczenia:

Plan na 2008 r - 300 zł,

Wykonanie styczeń-grudzień 2008 r. – 232,00 zł.

V. Różne opłaty i składki:

Plan na 2008 r - 19.317,00 zł,

Wykonanie styczeń-grudzień 2008 r. – 19.292,74 zł, w tym:

opłaty i składki różne: Kraina Drwęcy i Pasłęki, Związek Miast Polskich, drużyna piłki nożnej Urzędu Miejskiego w Morągu, ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej do Achim, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie, Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 3 652zł,

Wykonanie - 3 652zł,

% wykonania planu - 100

Stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 1 500zł,

Wykonanie - 1 436zł,

% wykonania planu - 95,73

Wydatki związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 277 624zł,

Wykonanie - 251 766zł,

% wykonania planu - 90,69

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan - 244 529zł,

Wykonanie - 240 043zł,

% wykonania planu - 98,17

Główne wydatki to:

1. Nagrody i wydatki na zaliczki do wynagrodzeń – **16 178.50 zł** - (99.87%);
 - ryczałt dla strażaków za akcje ratowniczo-gaśnicze;
 - zabezpieczenie zawodów i innych imprez.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne – **3 753.67 zł** – (93.84%);

3. Wynagrodzenie bezosobowe – **63 200.00 zł** – (100%);
 - wynagrodzenie dla kierowców;
 - wynagrodzenie Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej;

- 4 Zakup materiałów i wyposażenia – **107 866.60 zł** (98.68%);
 - zakup paliwa i oleju napędowego – 23 149.52 zł;
 - umundurowanie strażackie – 19 165.42 zł;
 - materiały budowlane – 24 327.28 zł;
 - sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie – 26 525.79 zł;
 - zbiornik na wodę do samochodu – 7 564.00 zł;
 - zabezpieczenie zawodów strażackich – 3 919.26 zł;
 - badania techniczne i rejestracja – 3 215.33 zł;

5. Zakup energii elektrycznej i wody – **17 729.54 zł** – (91.86 %).

6. Usługi zdrowotne – **1 180.00 zł** – (100%).

7. Zakup usług pozostałych – **17 497.58 zł** – (93.93%);
 - naprawa samochodów – 5 621.65 zł;
 - przewóz osób – 350.00 zł;
 - usługi budowlane – 5 055.96 zł;
 - naprawa systemu DSP – 1 900.00 zł;
 - legalizacja i naprawa aparatów – 4 569.97zł.

8. Podróże służbowe – **438.47 zł** - (87.69%).

9. Różne opłaty i składki – **12 194.00 zł** - (99.95%);
 - ubezpieczenie samochodów;
 - ubezpieczenie strażaków;

- ubezpieczenie remiz

10. Zakupy inwestycyjne – 267 453.83 zł (99.67%)

2/ Obrona cywilną i ochrona p.poż.

Plan	- 6 870zł,
Wykonanie	- 5 499zł,
% wykonania	- 80,04

Wydatkowano na :

- opłaty pocztowe – 500zł,
- pagery – 642zł,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie O.C. – 738zł,
- utrzymanie stawu p.poż - 600zł,
- materiały biurowe – 1 019zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 000 zł,

W tym:

wydatki jednostek pomocniczych Gminy

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

3/ Ratownictwem wodnym

Plan	- 6 225 zł,
Wykonanie	- 6 224 zł,
% wykonania	99,98

Wydatki na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

4/ Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	-

Dział 756 Pobór podatków i opłat.

Plan	- 209 409zł,
Wykonanie	- 195 436zł,
% wykonania	- 93,32

Wydatki związane z poborem podatków i opłat , inkaso.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 13 500zł,
Wykonanie	- 11 811zł,
% wykonania planu	- 87,49

Wydatki związane z obsługą bankową – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	-1 289 613zł,
Wykonanie	- 1 234 983zł,
% wykonania planu	- 95,76

Wydatkowano następujące kwoty:

1 wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów - 1 021 100zł,

W roku 2008 dowożono 996 uczniów , z tego 549 uczniów do szkół podstawowych, 411 uczniów do gimnazjów i 36 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 6 przewoźników :

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” S.C., 14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 39/38
- Usługi Transportowe Mazuro Jerzy, 14-300 Morąg, ul. Kujawska 4/8
- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
- S.O.S.W w Szymanowie, 14-300 Morąg
- PPKS w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 14
- Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Jerzy Szulc, Jurki 64, 14-300 Morąg.

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

3 osoby dowoziły uczniów indywidualnie, w tym:

- 1 dziecko do Gimnazjum w Żabim Rogu,
- 2 dzieci do Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu,
- 5 dzieci z Woli Kudypskiej do punktu zbornego w Kudypach.

Przejechano ogółem 299 460 km.

Ciągnikiem z przyczepą do przewozu osób jeżdżono przez 1047 godzin.

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

Wydatkowano na dowożenie w 2008 roku kwotę 1 021 100,65

w tym:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy Gimbusa i opiekunki	2 223,76
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,59
3. Składki na Fundusz Pracy	54,48
4. Wynagrodzenia bezosobowe	10 953,30

w tym:

- dowożenie do punktu zbornego w Kudypach	8 568,00
- dowożenie do S.P. i Gimnazjum w Żabim Rogu	2 385,30
5. Usługa transportowa - dowożenie uczniów	1 006 309,52

2 doksztalcanie nauczycieli - 76 872zł,

I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla kadry kierowniczej

1. Szkolenie: „Odpowiedzialność dyrektora za finanse placówki w świetle nowych uregulowań prawnych” – 6.475 zł (75 zł- transport); dyrektorzy szkół i przedszkoli;
2. Szkolenie: „Interdyscyplinarny zespół jako metoda pomocy osobom pokrzywdzonym” – 295 zł; Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3. Szkolenie: „Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” – 4900 zł + 1228 zł (6.128 zł); dyrektorzy szkół i przedszkoli;
4. Konferencja: „Zarządzanie Oświatą” – 190 zł; dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Morągu.

WYDANO: 13.088 zł

II. Szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne i przedmiotowe

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego do planowania pracy zespołu nauczycielskiego”	RP Gimnazjum Nr 1 w Morągu	400 zł
2.	Szkolenie „Praca z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem z wykorzystaniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”	RP SP Nr 3 w Morągu	300 zł
3.	Warsztaty „Program poprawy efektywności wychowania”	RP SP Nr 3 w Morągu	400 zł
4.	Warsztaty „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”	RP SP Nr 3 w Morągu	850 zł
5.	Szkolenie „Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach”	1 nauczyciel SP Nr 3 w Morągu	230 zł
6.	Szkolenie liderów WDN	1 nauczyciel SP w Bogaczewie	150 zł
7.	Szkolenie „Dziecko zdolne w przedszkolu”	Rady pedagogiczne przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg	2.300 zł
8.	Szkolenie „Aktywne metody i formy pracy w zajęciach z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo”	4 nauczycielki Szkoły Podstawowej w Łącznie (liderzy)	280 zł
9.	Szkolenie „Jak radzić sobie z agresją wśród dzieci w przedszkolu – gry i zabawy”	Rady pedagogiczne przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg	2.100 zł
10.	Szkolenie „Integracja sensoryczna”	RP SP Nr 4 w Morągu	2.500 zł
11.	Szkolenie „ABC wychowawcy”	RP SP Nr 3 w Morągu	1.210 zł
12.	Szkolenie „Podstawy pomiaru dydaktycznego”	RP SP w Łącznie	2.500 zł
13.	Konferencja wychowawców świetlicy „Wychowuję sobą”	Wychowawca świetlicy SP w Słoneczniku	170 zł
14.	Szkolenie „Jak motywować uczniów do nauki”	Rady pedagogiczne Szkół Podstawowych w Bramce i w Jurkach	2.386 zł
15.	Szkolenie „Nauczyciel koordynator ds. funduszy UE w każdej szkole”	1 nauczyciel SP w Łącznie	290 zł
16.	Szkolenie „Specjalne potrzeby edukacyjne”	2 nauczycieli SP Nr 4 w Morągu	568 zł
17.	Szkolenie „Szkolny system badania osiągnięć edukacyjnych”	RP SP Nr 2 w Morągu	2.000 zł

Suma wydatków: 18. 634 zł

III. Refundacja czesnego:

WYDANO – 45.150,50 zł

(semestr letni – 32 osoby : 24.575,50 zł; semestr zimowy – 27 osób: 20.575 zł)

OGÓLEM:

105.985 zł – budżet na doskonalenie zawodowe n-li w 2008 r.

76.872 zł – kwota wykorzystana na doskonalenie zawodowe n-li w 2008 r.

3 dofinansowanie kształcenia uczniów- przyuczenia do zawodu – 137 011 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 141 500zł,
Wykonanie	- 133 764zł,
% wykonania	- 94,53

Były to wydatki na zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w jednostkach oświatowych które realizują dożywianie dzieci w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” – 132 833zł, oraz wydatki na odsetki od dotacji – 931zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 1 020 175zł,
Wykonanie	- 913 044zł,
% wykonania	- 89,49

- wydatki na realizację wydatków z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 881 233 zł,
- wydatki na realizację zadań tj. „Festiwal talentów”, „Aktywizacja jst” realizowanych przez Szkoły Podstawowe oraz Przedszkola - 31 811zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 1 394 465zł,
Wykonanie	- 1 322 383zł,
% wykonania planu	- 94,83

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- konserwacja i remonty sieci burzowej – 56 357zł,
- gospodarka odpadami - 7 693zł,
- porządkowanie brzegu jeziora - 1 500zł,
- usługi oczyszczania – 224 995zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 189 259zł,
- donice żeliwne, gazony - 6 997zł,

- kosiarki - 4 636zł,
- paliwo, części do kosiarek - 1 851zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów – 121 198zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 439 553zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 83 668zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego - 19 812zł,
- ogrodzenie boiska w Chojniku – 6 526zł,
- wykonanie odwodnienia w Chojniku - 1 832zł,
- naprawa, montaż oraz zakup ławek, koszy - 19 912zł,
- urządzenia na plac zabaw – 5 821
- wymiana elementów drewnianych w kładce – 1 826
- transport rannych ptaków – 602
- wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Warmińska -16 000
- wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Kaszubska – 3 660
- zabezpieczenie platformy – 493
- tablice informacyjne – 1 277
- opłata przyłączeniowa – 668
- dostarczenie piasku – 550
- wycinka drzew - 9 603zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 4 564zł,
- porządkowanie terenów – 4 392zł,
- koszty zatrudnienia pracowników w robotach publicznych – 55 573zł,
- wycena i odszkodowania dla osób fizycznych - 3 539zł,
- naprawa wiat przystankowych - 6 420zł,
- zakup nowych wiat przystankowych – 10 248
- montaż tablic edukacyjnych - 5 250zł,
- rozbiórka i utylizacja płyt – 814zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 800zł,
- opłaty dotyczące warunków przedsięwzięcia - 98zł,
- siatka ogrodzeniowa - 2 793zł,
- materiały do napraw bieżących - 1 603zł,

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 28 841zł,
Wykonanie	- 28 078zł,
% wykonania	-97,36

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 165 128zł,
Wykonanie	- 157 290zł,
% wykonania planu	- 95,25

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 60 132zł,
Wykonanie	- 53 144zł,
% wykonania	- 88 38

2/ Pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Plan	- 104 996zł,
Wykonanie	- 104 146zł
% wykonania	- 99,19

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych oraz realizację projektu „Zapomniani świadkowie historii”

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 91 936zł,
Wykonanie	- 89 796zł,
% wykonania	- 97,67

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 447 374zł,
Wykonanie	- 444 550zł,
% wykonania planu	- 99,37

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

Plan	- 412 008zł,
Wykonanie	- 411 913zł,
% wykonania	- 99,98

z tego wydatkowano na:

- 226 236 zł to wydatki na utrzymanie i remont obiektów sportowych
- 185 677 zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych – wykaz zorganizowanych imprez sportowych przedstawia załącznik Nr 9.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-3 443zł,
Wykonanie	-3 443zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 35 366zł,
Wykonanie	- 32 637zł,
% wykonania	- 92,28

Wydatki zrealizowane przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz nagród.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-35 012zł,
Wykonanie	-32 457zł,
% wykonania	- 92,70

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan	- 252 184
Wykonanie	- 248 202
% wykonania	- 98,42

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2008 r.

L. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	252 184	248 202	98,42	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-
1	zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
II	Wydatki bieżące, w tym:	252 184	248 202	98,42	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 513	186 498	99,99	75,14
2	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
3	poходne od wynagrodzeń	33 054	33 049	99,98	13,32
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 533	4 533	100,00	1,83
5	wydatki rzeczowe/	28 024	24 122	86,08	9,72

Z tego:		
Wydatki osobowe		224 080
W tym:		
- Wynagrodzenia osobowe		186 498
- Poходne od wynagrodzeń		33 049
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4 533
Wydatki rzeczowe		24 122
W tym:		
- Ekwiwalent BHP, za pranie, woda		1 163
- Paliwo do samochodu służbowego		7 832
- Części do sam. służbowego		1 119
- Naprawa, przełożenie opon		265
- Ubezpieczenie sam. służbowego		1 528
- Przegląd techniczny samochodu służbowego		162
- Materiały biurowe		655
- Środki czystości		490
- Antena do radiostacji		124
- Zakup obuwia i odzieży służbowej		3 691
- Literatura fachowa i interpretacje przepisów		154
- Wyposażenie SM (sejf, pachołki drogowe, odstraszacz psów)		430
- Wyposażenie biurowe SM (gilotyna, drukarka)		308
- Apteczka z wyposażeniem		371
- Papier		223
- Tusz do drukarki		277
- Akcesoria komputerowe		185
- Obsługa konta, prowizje bankowe		1 382
-		
- Usługi pocztowe, kurierskie		110
- Opłaty za korzystanie z :		
* radiotelefonu		300
* telefonu stacjonarnego		1 447
* telefonu komórkowego		500
* sieci internetowej		800
- Wywóz nieczystości stałych		312
- Mycie samochodu służbowego		201
- Delegacje		93

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

Do Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza ogółem 1819 uczniów, w tym do oddziałów „O” 164. Liczba oddziałów od I-VI w 10 szkołach podstawowych – 94. Liczba oddziałów „0” 11.

Średnia liczba uczniów w oddziale /bez „0”/ -17 uczniów.

ZBIORCZO

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2008
1	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	1 885 930	1 878 287	99,59	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 317 082	2 301 323	99,32	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 659 332	2 653 674	99,79	
4.	Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	535 649	527 682	98,51	
5.	Szkoła Podstawowa w Bramce	764 513	760 783	99,51	
6.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	736 944	735 134	99,75	
7.	Szkoła Podstawowa w Kalniku	601 046	599 859	99,80	
8.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 581 448	1 579 107	99,85	
9.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	994 159	991 633	99,75	
10.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 237 814	1 232 295	99,55	
	Razem	13 313 917	13 259 777	99,59	

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan 2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 504	332 108	98,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579 203	7 578 095	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 006	531 988	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 382	1 228 582	99,93	
		4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	195 737	195 574	99,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640	12 960	88,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 324	578 292	99,31	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 963	24 249	93,40	
		4260	Zakup energii	471 088	468 731	99,50	
		4270	Zakup usług remontowych	232 030	228 754	98,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 157	8 138	80,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 360	145 075	91,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 890	2 920	75,06	

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 498	19 396	94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 481	7 133	84,11
		4430	Różne opłaty i składki	16 391	16 069	98,04
		4440	Odpisy na ZFSS	552 987	552 987	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 050	4 398	87,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 940	18 547	88,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 236	43 499	98,33
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	12 042 567	11 997 495	99,63
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 426	27 321	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 568	445 568	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 777	28 774	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 869	80 516	99,56
		4120	Składki na fundusz pracy	11 955	11 874	99,32
		4440	Odpisy na ZFSS	25 122	25 122	100,00
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	620 717	619 175	99,75
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 358	208 007	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 868	13 865	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 047	30 908	99,55
		4120	Składki na fundusz pracy	5 073	5 013	98,82
		4440	Odpisy na ZFSS	11 785	11 785	100,00
	80148	Razem	Stołówki szkolne	270 131	269 578	99,80
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 955	6 895	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 906	249 613	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 708	19 705	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 831	49 720	97,81
		4120	Składki na fundusz pracy	7 090	6 957	98,12
		4440	Odpisy na ZFSS	20 534	20 534	100,00

	85401	Razem	Świetlice szkolne	355 024	353 424	99,55
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 478	20 105	78,91
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	25 478	20 105	78,91
		Ogółem	Szkoły Podstawowe	13 313 917	13 259 777	99,59

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 042 567	11 997 495	99,63
80103	620 717	619 175	99,75
80148	270 131	269 578	99,80
85401	355 024	353 424	99,55
85415	25 478	20 105	78,91
	13 313 917	13 259 777	99,59

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2008 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	13 313 917	13 259 777	99,59	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	44 236	43 499	98,33	0,33
1	zakupy inwestycyjne	44 236	43 499	98,33	0,33
II	Wydatki bieżące, w tym:	13 269 681	13 216 278	99,60	99,67
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 078 394	9 075 615	99,97	68,44
2	wynagrodzenia bezosobowe	14 640	12 960	88,52	0,10
3	pochodne od wynagrodzeń	1 611 984	1 609 144	99,82	12,14
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610 428	610 428	100,00	4,60
5	wydatki rzeczowe	1 954 235	1 908 131	97,64	14,39

I. WYDATKI MAJĄTKOWE**§ 606 Zakupy inwestycyjne**

Plan 44 236

Wykonanie 43 499 co stanowi 98,33 %

Dokonano zakupów w:

-SP Nr 3: kosiarka, odśnieżarka, kuchnia elektryczna, szafa przelotowa 24 085

-SP Nr 4: zainstalowano monitoring wizyjny 4 819

- SP Słonecznik: szafa przelotowa 10 516

- SP Żabi Róg: zestaw komputerowy do sekretariatu 4 079

II WYDATKI BIEŻĄCE**1. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	8 111 209	8 110 083	99,99
80103	475 345	474 342	99,79
80148	222 226	221 872	99,84
85401	269 614	269 318	99,89
	9 078 394	9 075 615	99,97

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	7 579 203	7 578 095	99,99
80103	446 568	445 568	99,78
80148	208 358	208 007	99,83
85401	249 906	249 613	99,88
	8 484 035	8 481 283	99,97

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z dnia 12 marca 2008 r., Nr 42, poz. 257) oraz Uchwały Nr VII/189/08 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie : regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąga na rok 2008, oraz Uchwała Nr XIX/326/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie jak wyżej. Na podstawie §3 ust.3 ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg zawartego w dniu 06.12.2002 r. oraz Uchwały Nr XVIII/202/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 marca 2008 r. i Uchwały Nr XIX/327/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz uzgodnienia w tych placówkach wartości jednego punktu w złotych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	532 006	531 988	100,00
80103	28 777	28 774	99,99
80148	13 868	13 865	99,98
85401	19 708	19 705	99,98
	594 359	594 332	100,00

Art. 48 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1090 z póź. zm.) .

Z zapisu art. 4 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wynika, iż dodatkowe wynagrodzenia roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenia, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Do ustalenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, od której oblicza się 8,5%, nie należy wliczać wynagrodzenia, które z pracą nie jest bezpośrednio związane.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia miała miejsce 04 marca 2008 r.

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	14 640		
Wykonanie	12 960	co stanowi	88,52 %

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

Umowy dotyczyły:

SP 3	- zajęcia w czasie ferii	600 zł
	- usługa komputerowa – wprowadzanie danych	1000 zł
SP 4	- zajęcia w czasie ferii	600 zł
SP Bramka	- zajęcia w czasie ferii	600 zł
	- malowanie sal lekcyjnych i holu	800 zł

SP Jurki	- zajęcia w czasie ferii	600 zł.
	- remont komina i pieca CO	350 zł
SP Kalnik	- remont dachu, malowanie i ułożenie terakoty	2000 zł
SP Łącznie	- zajęcia w czasie ferii	600 zł
	- remont kuchni szkolnej	800 zł
SP Słonecznik	- zajęcia w czasie ferii	600 zł
	- położenie terakoty na schodach	250 zł
	- remont zaplecza kuchennego	1940 zł
SP Żabi Róg	- zajęcia w czasie ferii	600 zł
SP Żabi Róg	- malowanie korytarzy	1 620 zł

3. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

§ 4110 – 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 425 119	1 424 156	99,93
80103	92 824	92 390	99,53
80148	36 120	35 921	99,45
85401	57 921	56 677	97,85
	1 611 984	1 609 144	99,82

Opłacanie składek następuje do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Składki finansowane przez pracownika		Składki finansowane przez pracodawcę	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- wypadkowe	0,90% - 3,60%
- zdrowotna	9,00%	- fundusz pracy	2,45%

4. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	552 987	552 987	100,00
80103	25 122	25 122	100,00
80148	11 785	11 785	100,00
85401	20 534	20 534	100,00
	610 428	610 428	100,00

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) dokonuje się go w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli i określonej corocznie w ustawie budżetowej.

Dla pracowników nie będących nauczycielami dokonujemy odpisu na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza było wyższe. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, będące podstawą do ustalenia odpisów na Fundusz na 2008 r., wynosi 2 417,63 zł. Zostało ono ogłoszone przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 19 lutego 2008 r. i opublikowane w Monitorze Polskim nr 16, pod poz. 181 . Odpis podstawowy $2\,417,63 \times 37,5\% = 906,61$ na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy .

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 100 % planu zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (DZ. U. z 1196 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

Wydatki czynione są zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach.

5. WYDATKI RZECZOWE

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 894 376	1 853 810	97,86
80103	27 426	27 321	99,62
85401	6 955	6 895	99,14
85415	25 478	20 105	78,91
	1 954 235	1 908 131	97,64

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	338 504	332 108	98,11
80103	27 426	27 321	99,62
85401	6 955	6 895	99,14
	372 885	366 324	98,24

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	218 966
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	95 128
- czynsz dla emeryta SP Bramka-	1 534
- zasiłek zdrowotny dla nauczycieli i okulary	13 704
- artykuły BHP	35 052
-okulary do pracy przy komputerze	1 940

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan **582 324**
Wykonanie **578 292** co stanowi **99,31 %**

Z tego wydatkowano na:

-materiały biurowe, dzienniki, świadectwa	15, 635
-środki czystości - atestowane	21 829
-wyposażenie:	192 072
SP 2 - meble szkolne, niszczarka, nożyce, młot, szlifierka	12 074
SP 3 - meble szkolne, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, drabiny, lustra, czajniki, odkurzacze, odkurzacze, opryskiwacze, podkoszarka, wózki do sprzątnia, tablice, karnisze, mata sportowa, stoły trapezowe	100 665
SP 4 - ławeczki gimnastyczne, stoły tenisowe, drukarka, meble do sal lekcyjnych, stroje dla chóru szkolnego	30 227
SP Bogaczewo - biurka	750
SP Bramka - meble szkolne, wykładzina podłogowa, kosiarka, Ruter D-link, stoły komputerowe	9 729
SP Jurki - meble szkolne, kserokopiarka	9 921
SP Łącznie - meble szkolne do świetlicy i sal lekcyjnych, regały, zasilacze, dozowniki do mydła, tablice szkolne, odkurzacze, froterka, komputer, czajniki, garnki, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka spalinowa	25 536
SP Słonecznik - karnisze, tkaniny zasłonowe, pralka	2 824
SP Żabi Róg - tablice informacyjne	346
- materiały do napraw (remontów) we własnym zakresie:	33 367
• taśmy, kołki, kątownik, emulsje, płótna, farby, silikon, śruby, olej silnikowy, druciaki, filtry powietrza, żyłki, uszczelki, wkręty, pędzle, wałki, papier ścierny, nakrętki, tarcze do cięcia stali, wylewki, syfony, pakuły, teflon, świetlówki, gniazda wtykowe, zawory, uszczelki, żarówki, wiertła, szczypce, szpachle, oprawy oświetleniowe, kłódki, okleiny, zapłonnik, wapno, podkładki, nakrętki, szkło okienne, nożyce do blachy, noże do kosiarek, rury, bateria, kuwety, pigmenty, gwoździe, folie, grzejniki, płytki podłogowe.	
- różne:	2 368
• środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek, gaz butylowy, ściereczki z mikrofibry, nawozy do trawy	
- opał:	313 021
• 90 907 - węgiel opałowy	
SP Bogaczewo 14 749	
SP Bramka 14 504	
SP Jurki 14 218	
SP Kalnik 14 694	
SP Łącznie 32 742	
• 222 114 -- olej opałowy	
SP Słonecznik 83 540	
SP Żabi Róg 138 574	

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	25 963		
Wykonanie	24 249	co stanowi	93,40 %

- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, pomocy naukowych do gabinetów specjalistycznych.

Wydatkowano je w nast. placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2	706
- Szkoła Podstawowa Nr 3	5 108
- Szkoła Podstawowa Nr 4	6 702
- Szkoła Podstawowa Bramka	1 386
- Szkoła Podstawowa Jurki	299
- Szkoła Podstawowa Łączno	7 587
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	573
- Szkoła Podstawowa Żabi Róg	1 888

- na zakup: sprzętów do ćwiczeń gimnastycznych, plansz dydaktycznych, książek-lektur, map do geografii i historii, słowników do nauki języków obcych, gry dla dzieci I – III, sztalugi, karty, plansze terapeutyczne, pomoce do logopedii, piłki, skakanki, ławeczki, lustra

§ 4260 Zakup energii.

Plan	471 088		
Wykonanie	468 731	co stanowi	99,50 %

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna /wszystkie szkoły/	154 831
- wodę zimną /wszystkie szkoły/	18 165
- energia ciepła (w SP Nr 3, SP Nr 4,)	232 335
- gaz ziemny (w SP Nr 2, SP Nr 4)	63 400

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	232 030		
Wykonanie	228 754	co stanowi	98,59%

Z tego wydatkowano na :
SP 2

72 680

-wymiana hydrantów	12 511
-malowanie sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej	9 200
-montaż wykładziny w salach lekcyjnych	31 125
-wymiana boksów w szatni na bezpieczne	19 844
SP 3	49 548
-przygotowanie szatni	11 700
-przygotowanie pomieszczeń na stołówkę szkolną	36 634
-wykonanie instalacji telefonicznej i alarmowej	1 214
SP 4	38 463
-pokrycie dachu papą budynek ul. Krzywa	27 643
-wykonanie ogrodzenia ul. Krzywa	8 320
-malowanie pomieszczeń lekcyjnych	2 500
SP Bogaczewo	5 100
-wykonanie instalacji elektrycznej sali komputerowej	3 700
-montaż drzwi antywłamaniowych	1 400
SP Bramka	22 329
-remont dachu	8 913
-wykonanie instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych	7 013
-przygotowanie sali komputerowej – elektrycznie łącznie z drzwiami antywłamaniowymi	6 403
SP Jurki	12 969
-montaż stolarki okiennej i drzwiowej	7 914
-wymiana witryny	3 700
-naprawa instalacji odgromowej	1 355
SP Kalnik	----
SP Łączno	12 580
-montaż stolarki okiennej	3 563
-dostosowanie pomieszczenia do pracowni komputerowej	9 017
SP Słonecznik	10 205
-wymiana stolarki okiennej i drzwi	6 540
-remont sal lekcyjnych	3 665
SP Żabi Róg	4 880
-remont pomieszczeń kuchni	4 880

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 10 157

Wykonanie 8 138 co stanowi 80,12 %

Są to okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 158 360

Wykonanie 145 075 co stanowi 91,61 %

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe 15 532
- za prowadzenie MP KZP i RTV 9 730

- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera	21 506	
- usługi kominiarskie		8 507
- monitorowanie obiektów		11 955
- odprowadzenie ścieków		20 049
- kontrola sanitarna		465
- opłata sądowa		50
-wywóz szamba (SP Jurki)		5 265
-monitoring wizyjny SP 4		15 903
-język angielski SP Kalnik i Łączno		11 140
-pozostałe usługi		24 973
• w tym: konserwacja wind, legalizacje gaśnic, konserwacje urządzeń technicznych, dozór techniczny, naprawy, pomiary elektryczne, konserwacje kotłowni		

§ 4350 Zakup usług do sieci internet

Plan	3 890		
Wykonanie	2 920	co stanowi	75,06 %

Dostęp do internetu we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2	126
- SP NR 3	720
- SP NR 4	735
- SP Bogaczewo	125
- SP Bramka	92
- SP Jurki	126
- SP Kalnik	619
- SP Łączno	126
- SP Słonecznik	125
- SP Żabi Róg	126

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	20 498		
Wykonanie	19 396	co stanowi	94,62 %

Przeprowadzane służbowe rozmowy telefoniczne we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2	1 964
- SP NR 3	3 089
-SP NR 4	3 990
- SP Bogaczewo	1 186
- SP Bramka	1 248
- SP Jurki	1 413
- SP Kalnik	1 219
- SP Łączno	1 637
- SP Słonecznik	1 597
- SP Żabi Róg	2 053

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	8 481		
Wykonanie	7 133	co stanowi	84,11 %

Są to wyjazdy służbowe związane z działalnością placówek. Wyjazdy zlecone przez Dyrektorów placówek lub Burmistrza Morąga oraz wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	16 391		
Wykonanie	16 069	co stanowi	98,04 %

Są to ubezpieczenia budynków wszystkich szkół podstawowych oraz sprzętu wg polis, które znajdują się w jednostkach .

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan	700		
Wykonanie	0	co stanowi	0%

Nie skierowano nikogo na szkolenia.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	5 050		
Wykonanie	4 398	co stanowi	87,09 %

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kopiujących.

-SP 2	847
-SP 3	225
-SP 4	1 444
-SP Bogaczewo	----
-SP Bramka	200
-SP Jurki	199
-SP Kalnik	----
-SP Łączno	486
-SP Słonecznik	500
-SP Żabi Róg	497

**§ 4750 Zakupy akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji**

Plan	20 940		
Wykonanie	18 547	co stanowi	88,57 %

Zakupiono:

-akcesoria komputerowe	4 555
-programy i aktualizacje	9 232
-tusze, tonery do urządzenia	4 760

§ 3260 Inne formy pomocy dla ucznia

Plan	25 478		
Wykonanie	20 150	co stanowi	78,91 %

Zakupione podręczniki dla dzieci rodziców o niskich dochodach.

Wszystkie przedstawione wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i dotyczą działalności statutowej szkoły

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

Do 3 Gimnazjów funkcjonujących w Gminie Morąg uczęszcza 1037 uczniów, którzy uczą się w 40 oddziałach, średnia liczba uczniów w oddziale to 26 osób.

ZBIORCZO

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2008r	Wykonanie 31.12.2008	% wykonani a	Zobowiązani a wymagalne za rok 2008
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Moragu	3 717 688	3 708 979	99,77	----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Moragu	1 136 700	1 132 663	99,64	----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	802 665	800 939	99,78	----
	RAZEM:	5 657 053	5 642 581	99,74	-----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2008r	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania	Zobowiązani a wymagalne za rok 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	71 702	65 497	91,35	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 919	3 603 608	99,96	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 127	258 126	100,00	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	581 759	581 599	99,97	---
		4120	Składki na fundusz pracy	93 277	93 154	99,87	---
		4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980	7 580	84,41	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 223	56 902	99,44	---
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 978	7 967	99,86	---
		4260	Zakup energii	183 373	183 364	100,00	---
		4270	Zakup usług remontowych	114 663	114 657	99,89	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 545	86,46	---
		4300	Zakup usług pozostałych	124 660	123 991	99,46	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 541	1 477	95,85	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 351	9 824	94,91	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 150	9 542	78,53	---
		4430	Różne opłaty i składki	5 990	5 990	100,00	---
		4440	Odpisy na ZFSS	255 571	255 571	100,00	---
		4700	Szkolenia pracowników ni będących członkami korpusu służby cywilnej	170	170	100,00	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 578	98,63	---
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 325	9 285	99,57	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965	3 965	100,00	---
	80110	Razem	Gimnazja	5 411 424	5 397 392	99,74	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 428	92 425	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 955	5 955	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 920	11 892	99,77	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 924	1 924	100,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	3 048	3 048	100,00	
	80148	Razem	Stółwki szkolne	115 275	115 244	99,97	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 417	3 412	99,85	---

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 303	90 979	99,65	----
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481	5 480	99,98	---
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 616	16 541	99,55	----
	4120	Składki na fundusz pracy	2 926	2 922	99,86	----
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 611	10 611	100,00	----
	85401	Razem	130 354	129 945	99,69	
	Ogółem	Gimnazja	5 657 053	5 642 581	99,74	

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 411 424	5 397 392	99,74
80148	115 275	115 244	99,97
85401	130 354	129 945	99,69
	5 657 053	5 642 581	99,74

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2008 rok przedstawia się następująco:

I. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	5 657 053	5 642 581	99,74	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	3 965	3 965	100,00	
1	zakupy inwestycyjne	3 965	3 965	100,00	0,07
II	Wydatki bieżące, w tym:	5 653 088	5 638 616	99,74	99,93
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 058 213	4 056 573	99,96	71,89
2	wynagrodzenia bezosobowe	8 980	7 580	84,41	0,13
3	poходne od wynagrodzeń	708 422	708 032	99,94	12,55
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 230	269 230	100,00	4,77
5	wydatki rzeczowe	608 243	597 201	98,18	10,58

I. WYDATKI MAJĄTKOWE:**§ 606 Zakupy inwestycyjne**

Plan 3 965

Wykonanie 3 965 co stanowi 100,00 %

Dokonano zakupów w związku z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego w

Gimnazjum Nr 1.

II. WYDATKI BIEŻĄCE:**1. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 863 046	3 861 734	99,97
80148	98 383	98 380	100,00
85401	96 784	96 459	99,66
	4 058 213	4 056 573	99,96

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 604 919	3 603 608	99,96
80148	92 428	92 425	100,00
85401	91 303	90 979	99,65
	3 788 650	3 787 012	99,96

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z dnia 12 marca 2008 r., Nr 42, poz. 257) oraz Uchwały Nr VII/189/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie : regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąg na rok 2008, oraz Uchwała Nr XIX/326/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie jak wyżej. Na podstawie §3 ust.3 ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg zawartego w dniu 06.12.2002 r. oraz Uchwały Nr XVIII/202/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 marca 2008 r. i Uchwały Nr XIX/327/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz uzgodnienia w tych placówkach wartości jednego punktu w złotych .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	258 127	258 126	100,00
80148	5 955	5 955	100,00
85401	5 481	5 480	99,98
	269 563	269 561	100,00

Art. 48 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1090 z póź. zm.) .

Z zapisu art. 4 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wynika, iż dodatkowe wynagrodzenia roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenia, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Do ustalenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, od której oblicza się 8,5%, nie należy wliczać wynagrodzenia, które z pracą nie jest bezpośrednio związane.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia miała miejsce 04 marca 2008 r.

2. wynagrodzenie bezosobowe

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	8 980	
Wykonanie	7 580	co stanowi 84,41%

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

Gimnazjum Nr 1 – 4 000 zł.

-umowa zlecenie Pan Sawicki- obsługa informatyczna sekretariatu szkoły, tworzenie oprogramowania, konserwacja i modernizacja sieci komputerowej- 1 800

-umowa zlecenie za malowanie- 1 000

- umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych- 600

-umowa o dzieło za wykonanie kosztorysu inwestycyjnego- 600

Gimnazjum Nr 2 – 600 zł., umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych

Gimnazjum Żabi Róg- 2 980 zł.

- umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych- 600

-instalowanie oprogramowania- 480

-malowanie pomieszczeń- 1 900

3. pochodne od wynagrodzeń

§ 4110 – 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	675 036	674 753	99,96
80148	13 844	13 816	99,80
85401	19 542	19 463	99,60
	708 422	708 032	99,94

Opłacanie składek następuje do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Składki finansowane przez pracownika		Składki finansowane przez pracodawcę	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- wypadkowe	0,90% - 3,60%
- zdrowotna	9,00%	- fundusz pracy	2,45%

Co kwartał pracownicy obsługujący jednostki kontaktują się z ZUS ustalając zaległości bądź nadpłaty, które mogły wynikać z korekt czynionych w tym okresie.

4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	255 571	255 571	100,00
80148	3 048	3 048	100,00
85401	10 611	10 611	100,00
	269 230	269 230	100,00

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) dokonuje się go w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli i określonej corocznie w ustawie budżetowej.

Dla pracowników nie będących nauczycielami dokonujemy odpisu na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza było wyższe. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, będące podstawą do ustalenia odpisów na Fundusz na 2008 r., wynosi 2 417,63 zł. Zostało ono ogłoszone przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 19 lutego 2008 r. i opublikowane w Monitorze Polskim nr 16, pod poz. 181 . Odpis podstawowy $2\,417,63 \times 37,5\% = 906,61$ na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy .

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 100 % planu zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (DZ. U. z 1196 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

Wydatki czynione są zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach. Przekazanie środków odbywa się w dwóch ratach; do 30 maja 75% i do końca września 25% naliczenia.

5. Wydatki rzeczowe

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	604 826	593 789	98,18
85401	3 417	3 412	99,85
	608 243	597 201	98,18

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	71 702	65 497	91,35
85401	3 417	3 412	99,85
	75 119	68 909	91,73

Z tego wydatkowano na:

- zwrot czynszu dla emeryta p. Krzysztoń	1 329
- dodatek wiejski (GM Ź- R)	32 353
- dodatek mieszkaniowy (GM ŹR)	13 536
- BHP należne pracownikom	13 401
- dofinansowanie zakupu okularów	1 400
- wypłacona pomoc jako fundusz zdrowotny	6 890

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	57 223	
Wykonanie	56 902	co stanowi 99,44%

Z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe i druki, świadectwa i dzienniki lekcyjne	6 469
- środki czystości:	8 770
- płyny do mycia podłóg hali i klas	
- środki do toalet	
- papier toaletowy i ręczniki	
- środki myjące i czyszczące do ogólnego sprzątnięcia i utrzymania w czystości pomieszczeń lekcyjnych korytarzy i zaplecza.	
- zakup wyposażenia:	28 262
- szczotki, kosze, mopy, noże do urządzeń tnących, deski do prasowania, wykładziny, wieszaki, krzesła obrotowe, tablice informacyjne	9 569
- rzutnik multimedialny i laptop dla Gimnazjum nr 1	3 700
- meble do biblioteki dla Gimnazjum Nr 1	3 372
- odbiornik telewizyjny dla Gimnazjum nr 2	945
- mikrofony bezprzewodowe dla Gimnazjum Nr 2	1 200
- kolumny głośnikowe dla Gimnazjum Nr 2	1 100
- tablice skrzydłowe dla Gimnazjum Nr 2	567
- gabloty dla Gimnazjum Nr 2	670
- stojaki do map dla Gimnazjum Nr 2	813
- rolety na okna dla Gimnazjum w Żabim Rogu	534
- sejf do sekretariatu	1 537
- krzesła i stoliki	4 255
- materiały do remontów i napraw przeprowadzonych we	

własnym zakresie:

- żabki do firan, pędzle, farby, folie malarskie, taśmy malarskie, szpachle, żarówki, pianki, uszczelki, wkręty, nity, klamki, samozamykacze, kolanka, brzeszczoty, wylewki, zamki, przedłużacze, ościeżnice, stopki, pigmenty, kłódki, mufki, przewody, kleje, wsporniki, gwoździe, kołki rozporowe, grzałki rurkowe, płyty gipsowe, wapno, druty wzmacniające, trzonki, żyłki, cekol, lepik, filtry, rury, złączki.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Plan	7 978	
Wykonanie	7 967	co stanowi 99,86 %

Z tego wydatkowano na :

- książki do biblioteki	867
- gry dydaktyczne	840
- stoły do tenisa dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum w Żabim Rogu	3 200
- cyrkle, bryły, trójkąty	680
- piłki	200
- mapy i atlasy	1 422
- układ okresowy pierwiastków	176
- encyklopedie	582

§ 4260 Zakup energii.

Plan	183 373	
Wykonanie	183 364	co stanowi 100,00 %

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna	62 574
- woda	2 025
- energia cieplna	118 765

Wydatki związane z zakupem energii dotyczą Gimnazjum Nr 1.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	114 663	
Wykonanie	114 657	co stanowi 99,99 %

Z tego wydatkowano na:

- montaż i obróbka drzwi antywłamaniowych do archiwum szkolnego w Gimnazjum Nr 1	1 530
- roboty posadzkowe w Gimnazjum Nr 1	26 500
- wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1	65 025
- instalacja elektryczna w Gimnazjum Nr 2	2 800
- montaż wykładzin w Gimnazjum Nr 2	11 696
- remont dachu i kołnierzy w Gimnazjum w Żabim Rogu	7 106

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

Plan	4 100	
Wykonanie	3 545	co stanowi 86,46%
Badania lekarskie dotyczące medycyny pracy.		
- Gimnazjum Nr 1 –	2 030	
- Gimnazjum Nr 2 –	670	
- Gimnazjum w Żabim Rogu –	845	

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	124 660	
Wykonanie	123 991	co stanowi 99,46%
Z tego wydatkowano na:		
- usługi bankowe		5 836
- prowadzenie MP KZP		1 359
- RTV		560
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera		5 710
- kontrola sanitarna		128
- konserwacja instalacji elektrycznej		5 687
- montaż opraw oświetleniowych		3 900
- naprawa wentylacji i hali		2 510
- naprawa instalacji elektronicznej		3 500
- monitoring wizyjny		16 941
- remont szatni		13 500
- usunięcie awarii w łazienkach		3 355
- usługi kominiarskie		1 000
- dorabianie kluczy		158
- dezynsekcja		773
- przeglądy gaśnic		1 745
- przegląd kasy fiskalnej		110
- konserwacja koparki i innych urządzeń		2 707
- nauka języka obcego		28 047
Gimnazjum Nr 1 –	7 800 za IV-VI/2008	
Gimnazjum Nr 2 -	20 247 za I- XII/2008	
- monitoring i ochrona fizyczna		23 090
- odprowadzenie ścieków		2 385
- montaż drzwi wejściowych		990

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan	1 541	
Wykonanie	1 477	co stanowi 95,85%
- za dostęp do Internetu w GM 1		1 351
	GM 2	126

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	10 351	
Wykonanie	9 824	co stanowi 94,91%

- za rozmowy telefoniczne 9 824 z tego:

- GM 1-	5 994
- GM 2-	1 971
- GM ŻR –	1 859

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	12 150	
Wykonanie	9 542	co stanowi 78,53%

Są to wyjazdy służbowe związane z działalnością placówek. Wyjazdy zlecone przez Dyrektora placówki lub Burmistrza Gminy oraz wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów w Gimnazjum Nr 1, z tego:

- GM 1-	7 410 w tym nauczanie indywidualne 5 730
- GM 2-	1 283
- GM ŻR –	849

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	5 990	
Wykonanie	5 990	co stanowi 100,00%

- za ubezpieczenie budynków i sprzętu wg polis, które znajdują się w jednostkach 5 990 z tego:

- GM 1-	4 660
- GM 2-	750
- GM ŻR-	580

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	170	
Wydatki	170	co stanowi 100,00%

Szkolenie - sekretarz szkoły Gim Nr 1 170

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	1 600	
Wydatki	1 578	co stanowi 98,63%
- za papier ksero do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 578 z tego:
- GM 1-	300	
- GM 2-	998	
- GM Żabi Róg	280	

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	9 325	
Wydatki	9 285	co stanowi 99,57%
Z tego wydatkowano na :		
- program komputerowy		3 882
- toner, tusz		1 755
- aktualizacja programu komputerowego, licencje		1 022
- program antywirusowy, program „CENZOR”		706
- akcesoria komputerowe		1 920

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczące gimnazjów dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczyły działalności statutowej jednostek.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

Do trzech przedszkoli funkcjonujących w Gminie Morąg uczęszcza 398 wychowanków, liczba oddziałów jaka funkcjonuje to 17 w tym 5 oddziałów „O”z 95 wychowankami.

ZBIORCZO

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2008
1	3	4	5	6	7
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 028 560	1 026 020	99,75	----
2.	Przedszkole Nr 2	959 494	953 523	99,38	----
3.	Przedszkole Nr 6	898 227	895 389	99,68	----
	RAZEM	2 886 281	2 874 932	99,61	

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 536	20 278	98,74	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 528 610	1 525 012	99,76	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 277	103 275	100,00	-----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 164	246 408	99,69	-----
		4120	Składki na fundusz pracy	38 680	38 591	99,77	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 500	86,21	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 730	108 529	98,91	-----
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 049	9 048	99,99	-----
		4260	Zakup energii	253 282	252 679	99,76	-----
		4270	Zakup usług remontowych	71 617	71 264	99,51	-----
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 414	3 160	92,56	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	68 142	66 570	97,69	-----
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 028	2 027	99,95	-----
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 094	4 855	95,31	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 135	1 127	99,30	-----
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	100,00	-----
		4440	Odpisy na ZFŚS	110 699	110 699	100,00	-----
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	-----
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	582	581	99,83	-----
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 055	4 041	99,65	-----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500	5 500	100,00	-----
	80104	Razem	Przedszkola	2 588 994	2 579 344	99,63	-----
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 345	231 321	99,56	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 395	14 395	100,00	-----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 270	34 802	98,67	-----
		4120	Składki na fundusz pracy	5 345	5 162	96,58	-----
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 722	9 722	100,00	-----
	80148	Razem	Stołówki szkolne	297 077	295 402	99,44	-----

854	85415	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	210	186	88,57	
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	210	186	88,57	
	Ogółem		Przedszkola	2 886 281	2 874 932	99,61	-----

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	2 588 994	2 579 344	99,63
80148	297 077	295 402	99,44
85415	210	186	88,57
	2 886 281	2 874 932	99,61

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2008 r. przedstawia się następująco;

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	2 886 281	2 874 932	99,61	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	5 500	5 500	100,00	0,19
1	zakupy inwestycyjne	5 500	5 500	100,00	0,19
II	Wydatki bieżące, w tym:	2 880 781	2 869 432	99,61	99,81
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 878 627	1 874 003	99,75	65,18
2	wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 500	86,21	0,09
3	poходne od wynagrodzeń	326 459	324 963	99,54	11,30
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 421	120 421	100,00	4,19
5	wydatki rzeczowe	552 374	547 545	99,13	19,05

I. WYDATKI MAJĄTKOWE:**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne.**

Plan 5 500

Wykonanie 5 500

co stanowi 100,00 %

Dla Przedszkola Nr 2 dokonano zakupu zmywarki do naczyń.

II. WYDATKI BIEŻĄCE :**3. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	1 631 887	1 628 287	99,78
80148	246 740	245 716	99,58
	1 878 627	1 874 003	99,75

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	1 528 610	1 525 012	99,76
80148	232 345	231 321	99,56
	1 760 955	1 756 333	99,74

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z dnia 12 marca 2008 r., Nr 42, poz. 257) oraz Uchwały Nr VII/189/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie : regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Morąga na rok 2008, oraz Uchwała Nr XIX/326/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie jak wyżej. Na podstawie §3 ust.3 ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg zawartego w dniu 06.12.2002 r. oraz Uchwały Nr XVIII/202/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 marca 2008 r. i Uchwały Nr XIX/327/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz uzgodnienia w tych placówkach wartości jednego punktu w złotych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	103 277	103 275	100
80148	14 395	14 395	100
	117 672	117 670	100

Art. 48 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1090 z póź. zm.) .

Z zapisu art. 4 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wynika, iż dodatkowe wynagrodzenia roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Do ustalenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, od której oblicza się 8,5%, nie należy wliczać wynagrodzenia, które z pracą nie jest bezpośrednio związane.

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia miała miejsce 04 marca 2008 r.

4. Wynagrodzenie bezosobowe

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	2 900		
Wykonanie	2 500	co stanowi	86,21 %

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

P Jedyńczka - 800

- przegląd techniczny budynku, kosztorys na remont pomieszczeń sanitarnych

P NR 2 - 1500

- przegląd techniczny budynku, obsługa programów komputerowych, prace naprawcze budynku

P NR 6 - 200

- przegląd techniczny budynku

3. Pochodne od wynagrodzeń

§ 4110 – 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	285 844	284 999	99,70
80148	40 615	39 964	98,40
	326 459	324 963	99,54

Opłacanie składek następuje do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Składki finansowane przez pracownika		Składki finansowane przez pracodawcę	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- wypadkowe	0,90% - 3,60%
- zdrowotna	9,00%	- fundusz pracy	2,45%

4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	110 699	110 699	100,00
80148	9 722	9 722	100,00
	120 421	120 421	100,00

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) dokonuje się go w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli i określonej corocznie w ustawie budżetowej.

Dla pracowników nie będących nauczycielami dokonujemy odpisu na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza było wyższe. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, będące podstawą do ustalenia odpisów na Fundusz na 2008 r., wynosi 2 417,63 zł. Zostało ono ogłoszone przez Prezesa GUS w obwieszczeniu z dnia 19 lutego 2008 r. i opublikowane w Monitorze Polskim nr 16, pod poz. 181 . Odpis podstawowy $2\,417,63 \times 37,5\% = 906,61$ na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy .

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 100 % planu zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (DZ. U. z 1196 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

Wydatki czynione są zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem **100,00 % planu**.

5. Wydatki rzeczowe

Plan	552 374		
Wykonanie	547 545	co stanowi	99,13 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan	20 536		
Wykonanie	20 278	co stanowi	98,74 %

- bezpłatne wyżywienie kucharek	1 992
- bhp dla pracowników -woda mineralna	138
- zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 566
- fundusz zdrowotny	2 094
- ekwiwalent za pranie i należną odzież BHP dla pracowników	14 488

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	109 730		
Wykonanie	108 529	co stanowi	98,91%

Z tego wydatkowano na:

- zakup mat.biurowych, dzienników, koszulek, kopert	4 194
- zakup środków czystości atestowanych	18 045
- wyposażenie:	49 123

w tym:

- leżaki, stoliki i krzeselka, rolety, krzesła obrotowe, stelaże do teatrzyków, wykładziny, telefon, drabiny, pralka, czajniki, ekrany, talerze, miski, szczotki, radiomagnetofony, wycieraczki, termometry, nocniki, tablice, ławeczki, wieszaki, garnki z pokrywkami, meble do sal zajęć, odkurzacze, mopy, wiadra, kubki, sztućce, dozowniki do mydła i papieru, kserokopiarka (P Nr 6), linki kotwiczące, pas do prac w podparciu, hydranty wewnętrzne, moskitiery, kwietniki, kosze, lustra.

- do remontów i napraw: 36 460
- neonówki, zapłonniki, worki, tablice informacyjne, tarcica świerkowa, donice, folie, świetlówki, gwoździe, żarówki, listwy, armatura łazienkowa, kłódki, zamki, gniazda wtykowe, przewody elektryczne, materiały hydrauliczne, parapety okienne, glazura, kleje, cement, siatki budowlane, gładź, folie budowlane, taśmy, silikon, terakota podłogowa, ścienna, materiały do malowania.
 - gaz butylowy i inne 707

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Plan	9 049		
Wykonanie	9 048	co stanowi	99,99%

Zakup pomocy dydaktycznych: zabawki, książki, lalki, auta, tablice magnetyczne.

§ 4260 Zakup energii.

Plan	253 282		
Wykonanie	252 679	co stanowi	99,76 %
-za energia elektryczna		36 272	
- woda		12 237	
- energia cieplna (C.O., C.W.)		202 352	
- gaz ziemny		1 818	

§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan	71 617		
Wykonanie	71 264	co stanowi	99,51%

Z tego wydatkowano na

- wymiana drzwi i parapetów	34 700
- montaż klapy zwrotnej i moskitiery	828
- wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej	14 636
- wykonanie remontu w łazienkach	21 100

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.

Plan	3 414		
Wykonanie	3 160	co stanowi	92,56 %

Profilaktyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy - 3 160

P Jedyneczka	940
P NR 2	1 215
P NR 6	1 005

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan	68 142		
Wykonanie	66 570	co stanowi	97,69%

Z tego wydatkowano na:

- opłata RTV i prowadz.kasy	2 429
- prowizje bankowe	4 520
- wywóz nieczystości	4 450
- odprowadzenie ścieków	15 107
●P Jedyneczka 4 498 ,P NR 2 8 728 ,PNR 6 1 881	
- kontrola sanitarna	271
- monitoring P Nr 6	1 464
- przegląd gaśnic, konserwacja ksero	601
- konserwacja wind i dozór techniczny	5 801
- konserwacja instalacji elektrycznych	2 928
- konserwacja przewodów kominowych	3 176
- wymiana opraw oświetleniowych	2 149
- wycinka drzew i praca podnośnika	1 123
-naprawa pianina	350
-dorabianie kluczy	32
-położenie wykładziny po zalaniu Przedszkola Nr 2	675
-wymiana okien w Przedszkolu Nr 2	10 000
- sprawność wydajności hydr hydrantów	220
- skuteczność zerowania	659
- wymiana świetlówek w salach	510
- zmiana instalacji wodno – kanalizacyjnej P Nr 6	3 098
- zamontowanie aparatu zmierzchowego P Nr 6	1 090
- osuszenie pomieszczeń po zalaniu p nr 2	5 917

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet .

Plan	2 028		
Wykonanie	2 027	co stanowi	99,95 %

- Za dostęp do Internetu w przedszkolach : P Jedyneczka -- 667, P2 - 696 , P NR 6 - 664

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	5 094		
Wykonanie	4 855	co stanowi	95,31 %

- Za rozmowy telefoniczne- 4 855

P Jedyneczka – 1 569, P NR 2 – 1 607 ,P NR 6 – 1 679

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	1 135		
Wykonanie	1 127	co stanowi	99,30%

Wyjazdy służbowe zlecone przez Dyrektora placówki ewentualnie Burmistrza Gminy w przypadku wyjazdu dyrektora jednostki.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	3 200		
Wykonanie	3 200	co stanowi	100,00%

Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego odbywa się terminowo wg polis ubezpieczeniowych, we wskazanych terminach.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	300		
Wykonanie	0	co stanowi	0,00 %

- Za szkolenia pracowników- 0

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	582		
Wykonanie	581	co stanowi	89,83 %

- Za papier do ksero, drukarek i urządzeń kserograficznych .
P Jedyneczka – 198,-, P NR 2 - 199,-, P NR 6 -184,-

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	4 055		
Wykonanie	4 041	co stanowi	99,65 %

- zakup tonerów i tuszy P Jed. P Nr 2 - 2 414
- oprogramowanie program MS, dokumentacja w Przedszkolu, progr. antywirusowe - 1 253
- akcesoria w postaci myszek, podkładek, rutera, kart sieciowych- 374

§ 3260 Inne Formy pomocy dla ucznia**Plan 210****Wykonanie 186** co stanowi **88,57 %**

Zakupiono podręczniki dla dzieci rodziców o niskich dochodach w Przedszkolu „Jedyneczka” – 70 zł, Przedszkolu Nr 2 – 116 zł (w liczbie 3 kpl).

Wszystkie przedstawione wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i dotyczą działalności statutowej przedszkoli.

F / Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	18.321.836	17.824.478	97,29	100
I	Wydatki majątkowe, w tym	34.017	33.770	99,27	0,19
1	Zakupy inwestycyjne	34.017	33.770	99,27	0,19
II	Wydatki bieżące, w tym:	18.287.819	17.790.708	97,28	99,81
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.223.412	1.209.068	98,83	6,80
2	Wynagrodzenia bezosobowe	66.002	65.800	99,69	0,37
3	Pochodne od wynagrodzeń	217.507	212.556	97,72	1,19
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.789	32.789	100	0,18
5	Wydatki rzeczowe	16.748.109	16.270.495	97,15	91,46

Budżet Ośrodka

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moragu w 2008 r. wynosił 18.321.836 zł, w tym na realizację zadań:

- zleconych gminie w wys. 11.190.957 zł,
- własnych gminy w wys. 6.602.904 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 527.975 zł
- na utrzymanie Ośrodka w wys. 1.174.070 zł.

Budżet został wykorzystany w kwocie 17.824.478 zł tj. w 97,29%.

Środki na zadanie zlecone gminie zostały wykorzystane na:

- pomoc społeczną (zasiłki stałe) w wys. 987.381,84 zł w tym na zasiłki celowe w związku z suszą w kwocie 203.741,01 zł
- świadczenia rodzinne w wys. 9.820.314,96 zł (w tym zaliczka alimentacyjna – 963.747,38 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne w wys. 76.722,58 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie w wys. 36.473,82 zł,
- świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu – 350 zł

Środki na zadania własne gminy zostały wykorzystane na:

- zasiłki okresowe w wys. 1.112.366,19 zł,
- zasiłki celowe w wys. 421.336 zł
- dożywianie w wys. 2.036.000 zł
- dowóz posiłków w wys. 6.000 zł
- prace społecznie użyteczne – 7.758,36 zł
- pochowanie szczątków ludzkich - 400 zł (na zlecenie Prokuratury)
- domy pomocy społecznej w wys. 268.822,22 zł,
- usługi opiekuńcze w wys. 698.946,59 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zatrudnienie pielęgniarki w stacji socjalnej Joannitów – 38.568,23 zł
- dodatki mieszkaniowe w wys. 634.241,33 zł.
- utrzymanie Ośrodka – 1.269.941,14 zł

Gmina, na świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych wykorzystwała otrzymaną od Wojewody dotację w wys. 1.745.966,19 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, dożywianie, dowóz posiłków oraz kwotę 451.013 zł na utrzymanie Ośrodka.

Środki finansowe, które otrzymała Gmina na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej na realizację zasiłków stałych, nie zostały wykorzystane w całości w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami w zakresie uprawnień do zasiłku stałego, podjęciem pracy przez stałych świadczeniobiorców lub uzyskaniem przez nich świadczeń emerytalno-rentowych (zwrócono kwotę 7.075,17 zł) a w przypadku środków na wypłatę zasiłków okresowych zwrócono do budżetu państwa 996,81 zł. z przyczyn j/w.

Nie wykorzystany został również budżet na realizację dodatków mieszkaniowych w kwocie 28.986,67 zł, na utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej w wys. 2,78 zł, na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wys. 870,41 zł, na sprawienie pogrzebu i prace społecznie użyteczne na kwotę 4.939,64 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 72,18 zł.

Zwrot nie wykorzystanych środków nie odbył się kosztem nie zabezpieczonych potrzeb klientów Ośrodka.

Zatrudnienie

Na 31 grudnia 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 37 pracowników, w tym 14 pracowników socjalnych (z wymaganym wykształceniem w zawodzie pracownika socjalnego, w tym jeden pracownik socjalny zatrudniony do projektu współfinansowanego ze środków EFS), radca prawny, pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pielęgniarka w Stacji Socjalnej Joannitów. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (od października Funduszu Alimentacyjnego) obsługiwało 6 pracowników.

Ośrodek umożliwił też odbycie stażu dla 3 osób bezrobotnych, zorganizował prace interwencyjne dla 3 pracowników (jedną osobę następnie zatrudniono na podstawie umowy o pracę).

Ośrodek, z upoważnienia Gminy, zorganizował prace społecznie użyteczne, w których uczestniczyło 15 osób bezrobotnych – docelowo prace były zaplanowane dla 9 osób ale ze względu na rotację bezrobotnych prace te były wykonywane przez 15 bezrobotnych.

Petenci Ośrodka

Na 31 grudnia 2008 r. Gmina Morąg liczyła 25.722 mieszkańców, w tym 10.798 mieszkańców zamieszkujących na terenie wiejskim.

Pomocą społeczną w 2008 roku, bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 2.020 rodzin (w tym zamieszkujących na terenie wiejskim – 1.127 rodzin tj. 55,79% rodzin w stosunku do liczby rodzin objętych pomocą ogółem) liczących 5.516 osób w rodzinie, które stanowią 21,44% % mieszkańców Gminy.

Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej w 2008 roku wynosiło kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł. Inne kryterium dochodowe, wynikające z przepisów prawnych, obowiązuje przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania – dla osoby samotnie gospodarującej jest to 715,50 zł, dla osoby w rodzinie – 526,50 zł

Najliczniejszą grupę petentów objętych pomocą pieniężną stanowiły osoby/ rodziny , w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 961 środowisk (z terenu wiejskiego 574 środowisk), liczących 2.896 osoby w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzysta 47% rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej i 59,73% w stosunku do osób/rodzin zamieszkujących na terenie wiejskim. Inne przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej, życiowej powodujące konieczność udzielenia pomocy to:

- niepełnosprawność - 494 rodziny (1.242 osoby w rodzinie)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 273 rodziny w tym 16 rodzin wielodzietnych(1.129 osób w rodzinie)
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
- 204 rodziny liczące 762 osoby w rodzinie, w tym niepełne – 151 i rodziny wielodzietne - 53
- rodziny niepełne - 151 rodzin (423 osób w rodzinie)

Liczba osób/rodzin objętych niektórymi formami pomocy

- zasiłek stały - 251 osoby
- zasiłki okresowe - 845 rodzin
- zasiłki celowe – 1.266 rodzin (z zasiłkami celowymi na zakup żywności)
- usługi opiekuńcze - 145
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dożywianie dzieci uczęszczających do placówek oświatowych realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program ten jest realizowany w formie posiłku (pomoc w naturze) oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku i jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Posiłki zorganizowane były we wszystkich szkołach i przedszkolach gminnych , w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, w 3 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz w 11 szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych poza Gminą Morąg.

Do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania w tym do pomocy w formie posiłku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ustanowieniu programu, kwalifikują się

rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 526,50 zł i 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

W 2008 roku budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 2.172.000 zł., w tym na: posiłek wydatkowano kwotę 1.059.965 zł, na zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku wydatkowano kwotę 976.035 zł oraz 6.000 zł na dowóz obiadów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu do SP w Łącznie a 130.000 zł wydatkowane zostało na doposażenie placówek gminnych w niezbędny sprzęt do sporządzania posiłków w tym dofinansowano szkoły miejskie na kwotę 115.857 zł.

Pomocą w formie posiłku w szkołach i przedszkolach objętych było 1.508 uczniów, w tym w przedszkolach - 250 dzieci i 1.298 uczniów we wszystkich typach.

W związku z faktem, iż program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany był również w formie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w 2008 r. programem objętych zostało 4.125 osób w tym zamieszkujących na terenie wiejskim: 2.569 osoby.

Usługi opiekuńcze

Realizatorem usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż w Morągu, który świadczy usługi na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2008 roku pomocą objętych zostało 145 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożność zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych.

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne ze strony osób objętych pomocą, a ich procentowa odpłatność uzależniona jest od dochodu chorego oraz liczby godzin opiekuńczych.

Koszt usług opiekuńczych w 2008 roku wyniósł 737.514,82 zł .

Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej (dps) w 2008 roku przebywało 16 mieszkańców Gminy, w tym cztery (4) osoby umieszczone zostały w okresie sprawozdawczym. Odpłatność gminy z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej wynosiła kwotę 268.822,22 zł. Mieszkańcy Gminy przebywają w dps dla somatycznie chorych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej

Świadczenia rodzinne, realizowane przez MOPS nie są świadczeniami z pomocy społecznej. Do w/w świadczeń kwalifikują się rodziny, których dochód na osobę w rodzinie w 2007 roku nie przekraczał kwoty 504 zł, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 583 zł . Dochody rodzin dokumentowane są zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, bez względu na rodzaj świadczenia, objętych zostało w roku kalendarzowym 3.350 rodzin. Z prawa do zaliczki alimentacyjnej skorzystało 228 rodzin. Od października 2008 roku , po zmianie przepisów, alimenty płacone są nie w ramach zaliczki alimentacyjnej ale z Funduszu Alimentacyjnego. Podniesione zostało kryterium dochodowe dla rodzin uprawnionych do funduszu alimentacyjnego, z kwoty 583 zł 725 zł na osobę w rodzinie. Do FA uprawnionych było 249 rodzin (dla 790 uprawnionych do alimentów). Zarejestrowaliśmy 217 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Morąg.

Z pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego w związku z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego, wymagającego stałej opieki i pielęgnacji oraz stałego udziału rodzica/opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji objętych został 125 rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był dla 1.559 osób w tym dla 427 dzieci. Z analizy dokonanej przez pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych wynika, iż dodatki z tytułu samotnego wychowywani dzieci wypłacane są dla 189 dzieci wychowywanych w 142 rodzinach niepełnych. Ponadto w 2008 roku wypłacono 217 dodatków z tytułu urodzenia dziecka (po 1.000 zł dla rodzin spełniających kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego) i 309 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (zapomogę w wys. 1.000 zł otrzymywali również matki/ojcowie nie posiadający uprawnień do zasiłków rodzinnych – nie spełnione kryterium dochodowe).

Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem obligatoryjnym i nie jest świadczeniem z pomocy społecznej.

W 2008 r. roku wpłynęło 859 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 181 wnioski. MOPS wydał 798 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 57 decyzji odmownych, 4 sprawy umorzono, w 42 sprawach wstrzymano prawo do dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości w bieżących opłatach czynszowych w okresie przyznania dodatku. Dla 25 gospodarstw domowych przywrócono prawo do dodatku po uregulowaniu w/w zaległości.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r wypłacono 4.874 świadczeń na kwotę 634.241,33 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 130,13 zł. Pracownicy MOPS w 444 sprawach analizowali zgodność informacji we wniosku o przyznanie dodatku z danymi o dochodach przy ubieganiu się o pomoc społeczną, w tym w 32 sprawach przeprowadzono dodatkowo wywiady środowiskowe w gospodarstwach domowych, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej.

Realizacja projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Gminy Moraq.

W czerwcu 2008 roku Gmina Mora przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 pt. „ *Aktywność – szansą na lepsze jutro*”, którego celem była aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna uczestników projektu – osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo. W projekcie uczestniczyło 95 kobiet. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów – psychologa, psychoterapeutę, pedagoga i doradcę zawodowego. Kursy zawodowe: nauka obsługi komputera, opiekun osoby starszej, kucharz prowadzone były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Moraq.

Celem projektu był też rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizując projekt możliwe było zatrudnienie pracownika socjalnego odpowiedzialnego za przygotowanie i przebieg realizacji projektu.

Praca socjalna, poradnictwo prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Moraq realizuje swoje zadania nie tylko w formie pieniężnej ale również w formie doradztwa, poradnictwa socjalnego i prawnego. Problemy środowiska rozwiązywane są przez pracowników socjalnych jak również wspólnie z partnerami, którymi są: pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, funkcjonariusze Policji, kuratorzy zawodowi i społeczni, Sądy, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, pogotowie ratunkowe, Powiatowy Urząd Pracy, ZUS, KRUS, Stacja Socjalna Joannitów, Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Odwykowa, Domy Dziecka, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Kościoły, organizacje pozarządowe, zakłady pracy.

Udzielane jest poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie: ulg, uprawnień, ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydawania i wypełniania druków, informowania o możliwości uzyskania bezpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, leków, materiałów opatrunkowych, korzystania z dofinansowania ze środków PFRON ,

możliwości umieszczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, dokonywania odpisów w związku z ponoszonymi kosztami z tytułu niepełnosprawności, informowania o świadczonych formach pomocy i wsparcia ze strony organizacji pozarządowych.

W przypadku osób niepełnosprawnych Ośrodek kompletuje również świadectwa pracy, wypełnia wnioski o przyznanie renty, redaguje odwołania do Sądów Pracy.

MOPS pozyskuje ze zbiorów odzież, sprzęt agd. W powyższe artykuły mieszkańcy Morąga korzystający z pomocy społecznej zaopatrywani są przez PCK i Stację Socjalną Joannitów.

Opieką i nadzorem obejmowane są osoby bezdomne, które, o ile wyrażają zgodę, umieszczane są w Przytulisku prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Osoby te korzystają zarówno z pomocy tutaj, Ośrodka jak i organizacji pozarządowych w formie leków, środków opatrunkowych, odzieży, bielizny osobistej, kąpieli.

W kwietniu 2008 r. Ośrodek przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych w Morągu zorganizował spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Morąg deklarujących udział w programie „Gotowi do pracy wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”. Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” z siedzibą w Ostródzie i Fundację Rozwoju Przedsiębiorstw „ATUT” w Ostródzie.

W partnerstwie z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zorganizowany został w maju „Światowy Dzień Inwalidy” pod hasłem „Radą i Pomocą Wspieramy Osoby Niepełnosprawne”.

W okresie przedświątecznym zorganizowane były wigilie dla osób starszych i samotnych przy współpracy sołectw.

Realizacja programu „ Aktywne Zatorze”

Projekt był realizowany przez Fundację Promocji Przedsiębiorczości „ Pogezania” , Domu Dziecka, Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Morągu, Fundacji „ Adsum” przy współpracy z tutaj. MOPS. Był on skierowany do mieszkańców Zatorza, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie, nie integrujących się ze środowiskiem lokalnym. Finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt realizowany był w formie warsztatów, prowadzonych przez specjalistów, a ich celem było nabycie umiejętności komunikowania się członków rodziny, komunikacji międzysąsiedzkiej, rozwiązywania sporów, zarządzania własnym czasem.

Nawiązanie partnerstwa w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W kwietniu 2008 roku MOPS zawiązał partnerstwo na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi – Fundacją Pogezania, Fundacją Adsum, Morąskim domem dziecka, Towarzystwem przyjaciół dzieci, Morąskim stowarzyszeniem Wspierania Rodzin „ Promyk”, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Szymanowie, Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Dębowe Wzgórze”, Stowarzyszeniem Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Morąskim domem Kultury, Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną.

Celem Partnerstwa jest poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie wewnętrznej spójności, aktywności społecznej środowiska lokalnego i rodzin poprzez diagnozowanie potrzeb, wymianę informacji, edukację personelu i rodzin, promocję, aktywizację społeczną i zawodową, terapię rodzin, zwłaszcza mającej na utrzymaniu dzieci z problemami wychowawczymi.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł i gr. 2008	Wskaźnik wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2010	Dotacje celowe na finans.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00
	85195	OGÓLEM		350,00	350,00	350,000	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe na finansow. zadań zlec.	10 079 752,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		517,00	517,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 739 2124,00	9 480 497,28	97,34
		4010	Wynagrodzenia osob. pracownik.		193 271,00	193 271,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 754,00	13 753,36	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		32 557,00	32 557,00	100,00
		4112	Składki na Fundusz Pracy		5 093,00	5 093,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		11 345,00	11 260,33	99,25
		4260	Zakup energii		7 337,00	7 336,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 840,00	4 839,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 109,00	31 454,73	97,96
		4370	Oplz tyt.usług tel.telef.stacjonarnej		3 590,00	3 590,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe		321,00	320,50	99,84
		4440	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych		6 346,00	6 346,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cywilnej		2 529,00	2 529,00	100,00
		4740	Zakup materiałów pap.do sp.druk.		2 400,00	2 400,00	100,00
		4750	Zakup akcesori kom.w tym pr.lic.		1 854,00	1 854,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 930,00	99,53
	85212	OGÓLEM	Świadczenia rodzinne	10 079 752,00	10 079 752,00	9 820 314,96	97,43
	85213	2010	Dotacja celowa na zad.zleczone	77 593,00			
		4113	Składki na ubez.p.zdrowotne		77 593,00	76 722,58	98,88
	85213	OGÓLEM	Składki na ubez.p.zdrowotne	77 593,00	77 593,00	76 722,58	98,88
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zleczone	996 716,00			
		3110	Świadczenia społeczne		996 716,00	987 381,84	99,06
	85214	OGÓLEM	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	996 716,00	996 716,00	987 381,84	99,06
	85228	2010	Dot.celowa na finansow.zadań zlec.	36 546,00			
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń		456,00	432,50	94,85
		4010	Wynagr..osobowe pracowników		27 261,00	27 261,00	100,00
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		1 541,00	1 540,35	99,96
		4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne		4 480,00	4 445,58	99,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy		706,00	692,39	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		1 195,00	1 195,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS		907,00	907,00	100,00
	85228	OGÓLEM	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	36 546,00	36 546,00	36 473,82	99,80

852	OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA	11 190 957,00	11 190 957,00	10 921 243,20	97,59
-----	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY – DOTACJA CELOWA**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan Dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2008r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85214	2030	Dotacja celowa na zad. własne	1 113 363,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 113 363,00	1 112 366,19	99,91
	85214	OGÓLEM	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	1 113 363,00	1 113 363,00	1 112 366,19	99,91
85219	2030		Dotacja celowa na zadania własne	451 013,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		330 431,00	330 431,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		25 767,00	25 767,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		48 321,00	48 321,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 739,00	7 739,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 795,00	32 795,00	100,00
		4750	Zakup akcesoria komp. w tym programów i licencji		5 960,00	5 960,00	100,00
		85219	OGÓLEM	Ośrodki Pomocy Społecznej	451 013,00	451 013,00	451 013,00
85295	2030		Dotacja celowa na zad. własne	1 633 600,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 628 800,00	1 628 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	100,00
85295	OGÓLEM	Pozostała działalność	1 633 600,00	1 633 600,00	1 633 600,00	100,00	
852	OGÓLEM	Pomoc społeczna	3 197 976,00	3 197 976,00	3 196 979,19	99,97	

ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków 2008 r.	Wykonanie w złotych i groszach 2008	Wskaźnik wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 825,00	268 822,22	100,00
	85202	OGÓLEM	Domy Pomocy Społecznej	268 825,00	268 822,22	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	421 336,00	421 336,00	100,00
	85214	OGÓLEM	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	421 336,00	421 336,00	100,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	663 228,00	634 241,33	95,63
	85215	OGÓLEM	Dodatki mieszkaniowe	663 228,00	634 241,33	95,63
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 199,00	5 198,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	506 420,00	505 920,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 296,00	28 295,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 669,00	85 317,14	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 360,00	13 215,99	98,92

	4140	Wpłata na Państw.Fun.Reh.Osób Niepeł.	1 044,00	1 044,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 700,00	95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 571,00	36 542,62	99,92
	4260	Zakup energii	18 961,00	18 960,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 378,00	19 019,47	98,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	565,00	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	43 744,00	43 029,68	98,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	2 317,00	2 213,97	95,55
	4360	Oplaty z tyt.zak.usł.telefonik komórk.	755,00	714,52	94,64
	4370	Oplaty z tyt.usł.tel.telef.stacjonarnej	8 002,00	8 001,83	100,00
	4410	Delegacje służbowe krajowe	1 700,00	1 668,49	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	7 496,00	5 283,00	70,48
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	24 630,00	24 630,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	46,03	46,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sl.cywilnej	4 443,00	4 443,00	100,00
	4740	Zak.mater.papier.do sprz.druk.i urz..kser.	1 935,00	1 934,64	99,98
	4750	Zak.akces.komp.w tym progr. i licencji	8 187,00	8 184,80	99,97
	85219	OGÓLEM Ośrodki Pomocy Społecznej	825 702,00	818 928,14	99,18
	85228	3020 Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	468,00	426,50	91,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe	25 270,00	25 270,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884,00	1 883,33	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 282,00	4 271,18	99,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	666,00	665,26	99,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 489,93	83,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	351,00	31,91
		4300 Zakup usług pozostałych	703 283,00	699 127,61	99,41
		4400 Opłaty czynszowe	781,00	780,01	99,87
		4410 Delegacje służbowe krajowe	21,00		
		4430 Różne opłaty i składki	2 688,00	1 344,00	50,00
		4440 Odpis na ZFŚS	906,00	906,00	100,00
	85228	OGÓLEM Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	744 349,00	737 514,82	99,08
	85295	3110 Świadczenia społeczne	416 624,00	414 958,36	99,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00
	85295	OGÓLEM Pozostała działalność	422 824,00	416 558,36	98,52
852		OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA	3 346 264,00	3 297 400,87	98,54

**DOTACJE ROZWOJOWE - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
"AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2008 r.	Wskaźnik wykonania w %
-------	----------	---	-------	------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	480 682,00			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	28 276,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 655,00	52 582,72	80,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 862,00	3 093,12	80,09
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 324,00	8 223,69	79,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		607,00	483,72	79,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 608,00	1 445,94	89,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy		95,00	85,05	89,53
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		44 956,00	44 955,54	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 646,00	2 644,46	99,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		40 765,00	34 313,17	84,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 398,00	2 018,46	84,17
		4268	Zakup energii		3 337,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii		196,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych		89,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych		5,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych		10 982,00	10 375,85	94,48
		4289	Zakup usług zdrowotnych		646,00	610,36	94,48
		4308	Zakup usług pozostałych		301 784,00	173 930,97	57,63
		4309	Zakup usług pozostałych		17 752,00	10 231,36	57,63
		4378	Oplaty z tyt.zak.usł.telek.tel.kom.		764,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tyt.zak.usł.telek.tel.kom.		45,00	0,00	0,00
		4748	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urz.		408,00	0,00	0,00
		4749	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarsk.i urz.		24,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne		17 960,00	17 793,33	99,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne		1 057,00	1 046,68	99,02
		6208	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansow.wp. polityki	17 960,00			
		6209	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansow.wp. polityki	1 057,00			
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 975,00	527 975,00	363 834,42	68,91

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**„AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – ZADANIA WŁASNE GMINY**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków	Wykonanie z zł. i gr. 2008r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
852	85395	3110	Świadczenia społeczne	18 237,00	4 594,37	25,19
		3119	Świadczenia społeczne	40 427,00	40 426,05	100,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.		58 664,00	45 020,42	76,74

Jednostki organizacyjne Gminy w ramach zatwierdzonych planów wydatków wykonują zadania, które są finansowane z dotacji z budżetu państwa

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	- 11 733 217
Wykonanie	- 11 463 240
% wykonania	- 97,70

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

Plan	- 4 710 811
Wykonanie	- 4 595 463
% wykonania	- 97,55

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 jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 212 113zł,
Wykonanie	- 203 222zł,
% wykonania	- 95,81

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 11.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 2 899 524 zł,
Wykonanie	- 2 899 524 zł,
% wykonania planu	- 100

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę przedstawia załącznik Nr 12.

IX Zobowiązania

Gmina na 31.12.2008 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 416 147zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 416 147 zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne /termin wypłaty 31.03.2009 r./ - 1 382 788zł.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.01.2009r/ - 102 159zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.01.2009r/-391 995zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.04.2009r/-249 488zł.
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 732zł.
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 288 985zł.

X Należności

Gmina na 31.12.2008 rok posiadała należności w wysokości 11 315 139zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 8 203 033zł, z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług - 19 948 zł,
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 385 699zł,
 - zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości - 3 344 186zł,
 - zadłużenia lokatorów po zlikwidowanym ZGK - 1 453 200zł,
- 2/ Należności niewymagalne - 3 112 106zł.

Budżet gminy za 2008 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2008 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2008 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane.


Gmina posiada pełną płynność finansową , oraz pełną zdolność kredytową. Zgodnie z Art. 170 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wysokości łącznego długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60% , w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 29,36%. Drugi wskaźnik / Art. 169 ustawy o finansach publicznych/ określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15% , w naszej Gminie wynosi on 4,65%.

Wykonując przepis zawarty w art. 198 ust. 1 przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego :

1. Morąskiego Domu Kultury w Morągu – załącznik nr 13.
5. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – załącznik nr 14.
6. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu– załącznik nr 15.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 16.

Zwracam się do Wysokiej Rady o wnikliwą i rzetelną ocenę wykonania budżetu Gminy Morąg za 2008 rok i udzielenie absolutorium.

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski