

ZARZĄDZENIE Nr 479 /17

Burmistrza Morąga

z dnia 27 marca 2017 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga

z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2016 rok.

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

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

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2016 rok zakładał:

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

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

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

Budżet Gminy Morąg na rok 2016 został uchwalony dnia 30 grudnia 2015 roku –
Uchwałą Nr XVI/ 214 /15 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

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

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

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

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 5 791 528 zł.

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

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

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 103 258 744 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 98 295 177 zł,
 - b) dochody majątkowe - 4 963 567zł.

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 4 556 353 zł,

3. Wydatki w wysokości - 102 023 569 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 93 886 870 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 8 136 699 zł.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 5 791 528 zł.

Planowany budżet zamyka się nadwyżką w kwocie – 1 235 175 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 31.12.2016 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2016 rok	Plan zmieniony na 31.12.2016 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	4 810 232	231 704	- 4 578 528
z tego:			
- wydatki majątkowe	4 800 000	217 872	- 4 582 128
- wydatki bieżące	10 232	13 832	+ 3 600

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

		Plan uchwalony 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Różnica + -
I.	Dochody ogółem	84 635 851	103 258 744	+18 622 893
1.	Dochody bieżące	76 095 249	98 295 177	+22 199 928
A.	Dochody własne	34 540 164	35 520 163	+ 979 999
B.	Subwencje	24 848 344	24 848 344	0
C.	Dotacje celowe	16 706 741	37 926 670	+21 219 929
2.	Dochody majątkowe	8 540 602	4 963 567	-3 577 035
A.	Dochody własne	6 652 759	3 373 508	-3 279 251
B.	Dotacje	1 887 843	1 590 059	-297 784
II	Wydatki ogółem	82 844 323	102 023 569	+19 179 246
A.	Wydatki bieżące	70 355 453	93 886 870	+23 531 417
B.	Wydatki majątkowe	12 488 870	8 136 699	-4 352 171
III	Nadwyżka budżetowa	1 791 528	1 235 175	-556 353
IV	Przychody	4 000 000	4 556 353	+556 353
V	Rozchody	5 791 528	5 791 528	0

W tym: źródła pokrycia deficytu:

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

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2016r.

1/ Dochody:

Plan	- 103 258 744 zł,	
Wykonanie	- 103 702 915 zł	co stanowi – 100,43%

2/ Przychody:

Plan	- 4 556 353 zł,	
Wykonanie	- 5 432 014 zł	co stanowi – 119,22%

3/ Wydatki:

Plan	- 102 023 569 zł,	
Wykonanie	- 97 660 267 zł	co stanowi – 95,72%

4/ Rozchody:

Plan	- 5 791 528 zł,	
Wykonanie	- 5 791 528 zł	co stanowi – 100,00%

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 042 648 zł.

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

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

Wyemitowano obligacje na kwotę 4 000 000 zł. w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi 1,2%. Stawka WIBOR 6M wynosi średnio 1,79%.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 5 791 528 zł, spłacono 5 791 528 zł., co stanowi 100,00 % planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dochody ogółem w tym:	103 258 744	103 702 915	100,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	742 166	752 080	101,34
020	Leśnictwo	7 000	13 369	190,98
600	Transport i łączność	2 284 098	2 104 096	92,12
630	Turystyka	30 000	29 734	99,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 709 555	2 469 266	91,13
710	Działalność usługowa	133 550	289 909	217,08
750	Administracja publiczna	289 868	282 902	97,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	25 233	97,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 900	68 366	142,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	29 291 051	30 001 165	102,42
758	Różne rozliczenia	26 745 317	26 766 479	100,08
801	Oświata i wychowanie	1 832 614	1 673 545	91,32
851	Ochrona zdrowia	559 861	559 348	99,91
852	Pomoc społeczna	35 670 274	35 716 570	100,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 110	111 454	98,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	508 335	401 731	79,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 091	297 032	93,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	35 011	166,72
926	Kultura fizyczna i sport	1 931 070	2 105 625	109,04

	Wydatki ogółem: w tym:	102 023 569	97 660 267	95,72
010	Rolnictwo i leśnictwo	824 637	781 621	94,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000	353 690	99,63
600	Transport i łączność	5 008 516	4 747 077	94,78
630	Turystyka	362 084	346 631	95,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 266 325	1 117 080	88,21
710	Działalność usługowa	211 832	172 710	81,53
750	Administracja publiczna	7 280 474	6 635 473	91,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 884	25 233	97,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw, 0pożarowa	922 801	874 125	94,73
757	Obsługa długu publicznego	1 346 174	1 337 189	99,33
758	Różne rozliczenia	2 031 535	1 162 590	57,23
801	Oświata i wychowanie	30 167 713	28 975 689	96,05
851	Ochrona zdrowia	1 071 861	1 060 167	98,91
852	Pomoc społeczna	40 674 164	40 497 475	99,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 809	367 822	93,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 849	1 605 796	91,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 041	2 333 148	85,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 654	2 436 863	96,22
926	Kultura fizyczna i sport	3 065 216	2 829 888	92,32

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	103 258 744	103 702 915	100,43
z tego:			
1. dochody własne	63 742 015	64 344 949	100,95
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	31 082 363	31 059 636	99,93
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	8 428 366	8 292 330	98,39
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	€ 000	100,00

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	103 258 744	103 702 915	100,43	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	98 295 177	98 979 953	100,70	95,19	95,45
- dochody majątkowe	4 963 567	4 722 962	95,15	4,81	4,55

A* Dochody własne budżetu Gminy**Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	63 742 015	64 344 950	100,95	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	60 368 507	61 211 555	101,40	94,71	95,13
- dochody majątkowe	3 373 508	3 133 395	92,88	5,29	4,87

Główne wpływy bieżących dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł:**I. Podatki i opłaty lokalne:**

Plan - 15 861 563 zł,

Wykonanie - 16 421 630, zł

% wykonania - 103,53

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

1) Dochody uzyskane z tytułu podatków lokalnych

Plan - 14 378 310 zł,

Wykonanie - 14 846 418 zł

% wykonania - 103,26

• *z podatku od nieruchomości:*

Plan - 11 056 764 zł,

Wykonanie - 11 455 626 zł,

% wykonania planu - 103,61

- *podatku rolnego:*

Plan	- 1 562 340 zł,
Wykonanie	- 1 509 717 zł,
% wykonania planu	- 96,63

- *podatku leśnego:*

Plan	- 282 697 zł,
Wykonanie	- 288 991 zł,
% wykonania planu	- 102,23

- *z podatku od środków transportowych:*

Plan	- 607 613 zł,
Wykonanie	- 473 167 zł,
% wykonania planu	- 77,87

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

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 19 236 zł,
% wykonania planu	- 96,18

- *z podatku od spadków i darowizn:*

Plan	- 40 000 zł,
Wykonanie	- 108 021 zł,
% wykonania planu	- 270,05

- *z podatku od czynności cywilno – prawnych*

Plan	- 505 000 zł,
Wykonanie	- 698 998 zł,
% wykonania planu	- 138,42

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

Plan	- 303 896 zł,
Wykonanie	- 292 662 zł,
% wykonania planu	- 96,30

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

- Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2016	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 089 732,79	4 525 015,55	5 614 748,34	4 296 107,94	166 093,93	4 462 201,87	1 152 546,47
Podatek rolny	180 212,40	1 368 842,45	1 549 054,85	1 323 970,86	74 474,81	1 398 445 ,67	150 609,18
Podatek leśny	1 397,37	15 755,00	17 152,37	15 392,70	186,50	15 579,20	1 573,17
Podatek od środków transportowych	225 900,11	275 851,21	501 751,32	248 347,61	17 810,90	266 158,51	235 592,81
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	53 225,47	26 362,56	79 588,03	11 978,65	7 257,36	19 236,01	60 352,02
Podatek od spadków i darowizn	11 981,00	177 384	189 365,00	108 021,00	0,00	108 021,00	81 344,00
Podatek od czynności cywilno - prawnych	159 874,98	670 264,99	830 139,97	632 286,20	53 184,44	685 470,64	144 669,33
Razem	1 722 324,12	7 059 475,76	8 781 799,88	6 636 104,96	319 007,94	6 955 112,90	1 826 686,98

- Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2016	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 328 862,19	7 094 495,00	8 423 357,19	7 001 580,11	-8 155,55	6 993 424 ,56	1 429 932 ,63
Podatek rolny	6 659,05	114 328,00	120 987,05	110 669,85	601,75	111 271,60	9 715,45
Podatek leśny	- 46,00	273 398,00	273 352,00	273 367,00	45,05	273 412,05	- 60,05
Podatek od środków transportowych	52 615,73	206 230,00	258 845,73	199 064,14	7 944,38	207 008,52	51 837,21
Podatek od czynności cywilno prawnych	0	13 527,00	13 527,00	13 527,00	0	13 527,00	0,00
Razem	1 388 090,97	7 701 978,00	9 090 068,97	7 598 208,10	435,63	7 598 643,73	1 491 425,24

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- podatku od nieruchomości	- 9164
- podatku rolnego	- 4027
- podatku leśnego	- 403
- podatku od środków transportowych	- 66
<i>Razem</i>	<i>- 13 660</i>

2/ Osoby prawne

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

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

Wysłano 2740 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 426 761,68 zł. Skierowano do egzekucji 1 269 tytułów wykonawczych na kwotę 791 821,30 zł. Wystawiono 29 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 55 572,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 44 podatników na kwotę 349 853,18 zł. Dokonano 12 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 116 747,86.

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

Stan na 31 grudnia 2016 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 2 599 602,09 zł,
- z tytułu podatku rolnego	- 167 663,15 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 288 519,46 zł,
- z tytułu podatku leśnego,	- 2 035,52 zł,
- z tytułu pozostałych podatków	- 122 630,85 zł.
RAZEM	- 3 180 452,07 zł.

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **2 069 973,18 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	3	2	3 913,00
2	Rozłożenie na raty	9	8	185 191,84
3	Umorzenie na wniosek	12	4	4 890,00
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0,00
5	Umorzenie odsetek na wniosek	5	1	240,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	19	31 010,04
2	Ulga żołnierska	0	0
3	Ulga inwestycyjna	0	0
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	0	0

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

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

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

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

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

2) Dochody uzyskane z tytułu opłat lokalnych

Plan	- 1 483 253 zł,
Wykonanie	- 1 575 211 zł
% wykonania	- 106,20

- *z opłaty skarbowej:*

Plan	- 150 000 zł,
Wykonanie	- 128 104 zł,
% wykonania planu	- 85,40

- *wpływy z opłaty targowej:*

Plan	- 100 000 zł,
Wykonanie	- 86 940 zł,
% wykonania planu	- 86,94

- *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	- 3 000 zł,
Wykonanie	- 3 857 zł.
% wykonania planu	- 128,58

- *z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 324 010 zł,
% wykonania planu	- 108,00

- *wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i i służebności:*

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 60 024 zł,
% wykonania planu	

- *z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*

Plan	- 430 000 zł,
Wykonanie	- 485 079 zł,
% wykonania planu	- 112,81

- wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych na podstawie ustaw:

Plan	- 37 983 zł,
Wykonanie	- 62 142 zł,
% wykonania planu	- 163,61

- wpływy z z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 282 811 zł,
% wykonania planu	- 94,27

- wpływy z różnych opłat:

Plan	- 152 270 zł,
Wykonanie	- 142 244 zł,
% wykonania planu	- 93,42

Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj opłaty	Realizacja						
	BO	Należności za rok 2016	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8
Oplata skarbową 041	0	128 103,91	128 103,91	128 103,91	0	128 103,91	0
Oplata targowa 043	0	86 940,00	86 940,00	86 940,00	0	86 940,00	0
Oplata miejscowa 044	0	3 857,28	3 857,28	3 857,28	0	3 857,28	0
Oplata eksploatacyjna 046	-4,82	324 010,27	324 005,45	324 010,16		324 010,16	-4,71
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 047	54 006,03	6 324,59	60 330,62	6 324,59	53 699,75	60 024,34	306,28
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	264,66	485 078,84	485 343,50	485 078,84	0	485 078,84	264,66
Wpływy z innych lokalnych opłat 049	139 909,20	60 470,28	200 379,48	60 478,28	1 663,90	62 142,18	138 237,30
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego 055	0	347 171,54	347 171,54	282 811,19	0	282 811,19	64 360,35
Wpływy z różnych opłat 069	-0,85	142 243,63	142 242,78	142 243,63		142 243,63	-0,85
RAZEM	194 174,22	1 584 200,34	1 778 374,56	1 519 847,88	55 363,65	1 575 211,53	203 163,03

II Dochody z usług

Plan - 2 455 476 zł,

Wykonanie - 2 610 375 zł.

% wykonania - 106,31

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) za usługi świadczone przez jednostki oświatowe - | 301 778 zł, |
| 2) za usługi świadczone przez Żłobek | - 109 853 zł, |
| 3) za usługi świadczone przez MOPS; | - 319 238 zł, |
| 4) usługi realizowane przez UM | - 604 712 zł, w tym; |
| * usługi związane z utrzymaniem cmentarzy | - 132 710 zł, |
| * usługi związane z gospodarką mieszkaniową | - 431 116 zł, |
| * opłata za media w budynku urzędu (Starostwo Powiatowe) | - 40 886 zł |
| 5) za usługi świadczone w sporcie | - 1 260 343, w tym; |
| * za usługi świadczone na pływalni | - 1 231 363 zł, |
| * za organizację imprez sportowych | - 28 980 zł, |
| 6) za usługi świadczone w kulturze- wynajem świetlic wiejskich | - 14 451 zł. |

Należności z tytułu świadczonych usług wynoszą - 1 115 085,98 zł. Są to:

- 1) 1 055 707,60 zł - zaległości lokatorów mieszkań komunalnych za świadczone dla nich usługi (energia cieplna , woda, ścieki, wywóz nieczystości),
- 2) 9 799,06 zł – zaległy czynsz za mieszkanie –szkoły,
- 3) 31 791,32 zł - zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze,
- 4) 1 365,00 zł - za wynajem świetlic wiejskich,
- 5) 16 423,00 zł -za świadczenie usług na pływalni.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Plan - 14 073 741 zł,

Wykonanie - 14 351 767 zł, % wykonania - 101,98

w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan - 13 673 741 zł,

Wykonanie - 13 905 887 zł,

% wykonania 101,70

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 zrealizowane zostały w 101,70% i wynosiły 13 905 887 zł. Natomiast w 2015 roku zrealizowane zostały w 100,87% i wynosiły 11 655 862 zł.

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	- 400 000 zł,
Wykonanie	- 445 880 zł,
% wykonania	114,47

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 roku zrealizowane zostały w 114,47% i wynosiły 445 880 zł. Natomiast w 2015 roku zrealizowane zostały w 144,53% i wynosiły 433 591 zł.

IV. Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	- 2 696 280zł,	
Wykonanie	- 2 502 978zł.,	% wykonania - 92,83

Na dochody z tego tytułu składają się:

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan	- 12 000 zł,
Wykonanie	- 16 689zł., % wykonania- 139,07

a) dochody uzyskane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów

Plan	- 12 000 zł,
Wykonanie	- 15 584zł., % wykonania- 129,87

- zaległości na dzień 31.12.2015 - 19 768,35 zł
- przypis na rok 2015 - 10 550,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe - 7 334,32 zł
- wpływy za rok 2015 - 8 250,00 zł
- zaległości na 31.12.2016 - 14 734,03 zł

z tego :

- za lata ubiegłe - 12 434,03 zł
- za rok 2016 - 2 300,00 zł

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

b) Grzywny i kary pieniężne od ludności

Wykonanie	- 1 105 zł
-----------	------------

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

Wykonanie - 16 640 zł,

Są to kary:

- a) za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami - 377 zł,
- b) za przekroczenie terminu wykonania umowy - plac zabaw w miejscowości Wenecja i Bartężek - 12 000zł,
- c) za przekroczenie terminu wykonania umowy - przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Silinie - 1 146 zł,
- d) za nieprawidłowe wykonywanie umowy na dowożenie – 918 zł,
- e) za nienależyte wykonanie robót i przekroczenie terminu - 1 432 zł,
- f) za niewykorzystanie dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego - 125 zł,
- g) za zanieczyszczenie środowiska środkami od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 642 zł,

Zaległości z tytułu grzywien i kar wynoszą: - 12 224,31 zł.

3) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan - 321 812 zł,

Wykonanie - 240 755 zł,, % wykonania - 74,81

4) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan - 44 376 zł,

Wykonanie - 30 877 zł,, % wykonania - 69,58

5) z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan - 524 000 zł,

Wykonanie - 578 243 zł,, % wykonania - 110,35 , z tego;

- a) dzierżawy terenów łowieckich - 13 368 zł,
- b) dzierżawy terenów na Półwyspie Kretowiny – 29 719 zł,
- c) dzierżawy działek ogrodniczych - 70 673 zł,
- d) od najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu – 441 532zł,
- e) za inne dzierżawy -22 951 zł,

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku wynoszą - 511 103,04 zł, w tym

- 480 005,05 zł – zaległość najemców lokali komunalnych z tytułu czynszu,
- 82,97zł – zaległość dzierżawców terenów na Półwyspie Kretowiny,
- 31 015,02 zł – zaległość dzierżawców działek rekreacyjnych i ogrodniczych.

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

Plan - 4 710 zł,
Wykonanie - 4 127 zł, % wykonania- 87,62

7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan - 120 000zł,
Wykonanie - 24 406zł, % wykonania - 20,34

8) pozostałe odsetki

Plan - 60 250zł,
Wykonanie - 78 095zł, % wykonania - 129,62

- a) odsetki od nieterminowych wpłat związanych z zasobem mieszkaniowym Gminy -20 645 zł,
- b) kapitalizacja odsetek na rach. bankowych i na lokatach – 31 169 zł,
- c) odsetki od umów zakupu majątku na raty – 24 044 zł,
- d) odsetki od różnych dochodów – 2 237 zł.

9) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Plan - 23 000 zł,
Wykonanie - 23 000 zł, % wykonania - 100,00

- a) darowizna dla Sołectwa Ruś na remont świetlicy – 15 000 zł.
- b) darowizna dla pogorzalców z Bogaczewa - 8 000 zł.

10) wpływy z różnych dochodów

Plan - 1 586 132 zł,
Wykonanie - 1 490 146zł, % wykonania - 93,95

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- a) zwrot podatku VAT z US zalata ubiegłe - 1 324 843 zł,
- b) rekompensata za utracone dochody 805 zł
- c) prowizje ZUS - 139 zł,
- d) zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych - 740 zł
- e) wpłaty za upomnienia – 35 331 zł
- f) za zastępstwa prawne- 9 460 zł
- g) zwroty kosztów 3 278 – zł
- h) odszkodowania za uszkodzone latarnie i zniszczenie mienia – 24 046 zł
- i) opłaty za wydanie zezwoleń na linie – 780 zł.
- j) zwrot za opłacone media w mieszkaniach w Przedszkolu „Jedyneczka – 5 294 zł
- k) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – MOPS -72 257 zł.
- l) rozliczenia z lat ubiegłych MOPS z PCK - 13 173 zł

V. Subwencja ogólna

Plan - 24 846 311 zł
Wykonanie - 24 846 311 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.

VI. Inne dochody

Plan	- 435 136zł,	
Wykonanie	- 478 493 zł.	% wykonania - 109,96

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

- 1) Dotacje celowe otrzymane z Gminy Ostróda na realizację projektu „Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny” w ramach Programu „Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014”, realizacja Urząd Miejski

Plan	- 2 550 zł,	
Wykonanie	- 2 550 zł,	% wykonania - 100,00

- 2) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – projekt „Rodzina silna wsparciem”, realizacja MOPS

Plan	- 1 600 zł,	
Wykonanie	- 1 600 zł,	% wykonania - 100,00

z tego:

*środki z UE – 1 432 zł

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

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

- 6) Odsetki od udzielonych przez Gminę pożyczek – 183,00 zł
- 7) Wpłata do budżetu z wydzielonego rachunku dla jednostek oświatowych - 92zł.
- 8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan	- 58 578 zł,	
Wykonanie	- 57 781 zł,	% wykonania - 98,64

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

Plan	- 30 279 zł,	
Wykonanie	- 23 243 zł,	% wykonania - 76,76

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

Plan	- 294 375 zł,	
Wykonanie	- 327 076 zł,	% wykonania - 111,11

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

		18	
Plan	-	15 900 zł,	
Wykonanie	-	32 260 zł, % wykonania	- 202,89

12) Dotacja celowa z powiatu na bezpłatną obsługę prawną

Plan	-	1 854 zł,	
Wykonanie	-	1 854 zł, % wykonania	- 100,00

Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł

Plan	-	3 373 508 zł	
Wykonanie	-	3 133 395 zł, % wykonania	- 92,88

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

Plan	-	190 219 zł,	
Wykonanie	-	112 406 zł., % wykonania	- 59,09

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

Plan	-	1 290 336 zł,	
Wykonanie	-	1 060 064 zł, % wykonania	- 82,15

w tym:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu -135 000 zł,
- sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną - 178 303 zł,
- przeniesienie własności - 8 023 zł,
- na poprawę war. zagosp. - cele rekreacyjne - 23 707 zł,
- na poprawę war. zagosp.-działka zabudowana budynkiem mieszkalnym-9 388 zł,
- na poprawę war. zagosp –działka zabudowana budynkiem usługowym-14 857 zł,
- na poprawę war. zagosp–działka zabudowana budynkiem rekreacyjnym-25125zł,
- na poprawę war. zagosp. – zabudowa mieszkaniowa - 12 034 zł,
- na poprawę war. zagosp.- działka zab. budynkiem byłej portierni - 2 636 zł,
- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego - 183 185 zł,
- sprzedaż działek pod zabudowę usług turystycznych - 93 574 zł,
- sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalno-usługową - 9 600 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - 49 317 zł,
- lokal niemieszkalny - 2 962 zł,
- budynek mieszkalny na rzecz najemcy - 649 zł,
- sprzedaż działek na cele rolne - 32 969 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej komórkami - art.209a - 5 088 zł,
- sprzedaż działek pod ogrody działkowe - 52 660 zł,
- tereny mieszkaniowe - 8 500 zł,

- działka zabudowana garażem - 1 990 zł,
- spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości - 207 247 zł,
- spłata rat z tytułu sprzedaży – grunty rolne 3 250 zł,

III. Wpływy ze zbycia praw majątkowych

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	35 000 zł % wykonania

Są to środki ze sprzedaży akcji imiennych spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

IV. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	6 918 zł % wykonania

- 1) Sprzedano na złom skasowany sprzęt w przedszkolach - 207 zł,
- 2) Sprzedano pozyskane drewno z wycinki drzew - 6 711 zł.

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

Plan	-	719 224 zł,
Wykonanie	-	538 076 zł, % wykonania - 74,81

- 1) środki z ANR na przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik
- 2) środki z ANR na przebudowę wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11, działka nr 449/36, działka nr 449/50
- 3) środki z PWiK w Morągu na budowę ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego

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

Plan	-	579 855 zł,
Wykonanie	-	579 856 zł, % wykonania - 100,0

Środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 na współfinansowanie projektów – budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu -579 856 - dofinansowanie wynikające z ostatecznego rozliczenia.

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

Plan	-	593 874 zł,
Wykonanie	-	593 874 zł, % wykonania - 100,00

- 1) Dotacja celowa z Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego - 407 874 zł,

- 2) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowania modernizacji remizy OSP w Rusi - 20 000 zł,
- 3) Dotacja celowa z Powiatu Ostródzkiego dla Szpitala Miejskiego w Morągu na zakup aparatury medycznej USG - 136 000 zł,
- 4) Dotacja celowa z Gminy Miłakowo dla Szpitala Miejskiego w Morągu na zakup sprzętu medycznego - materace - 15 000 zł,
- 5) Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach konkursu „Aktywna wieś” na realizację projektu „Sport i rekreacja szansą na wzmocnienie integracji i aktywizacji społecznej Bogaczewa” - Sołectwo Bogaczewo - 15 000zł,

VIII. Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	-	0 zł,	
Wykonanie	-	148 649 zł,	% wykonania

- 1) Dotacja z Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Morągu” w ramach projektu " Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny" - 98 329 zł,
- 2) Dotacja z Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką a ul. Wróblewskiego w Morągu” w ramach projektu " Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny" - 50 320 zł,

IX. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan	-	0 zł,	
Wykonanie	-	58 552 zł,	% wykonania

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

Plan	-	31 082 363 zł,	
Wykonanie	-	31 059 636 zł.,	% wykonania planu - 99,93

w tym:

- 1) na dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 702 159 zł,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej - 221 558 zł,
- 3) na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakup urn wyborczych- 25 234 zł,
- 4) na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 188 344 zł,
- 5) na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego-ambulans medyczny z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego w Morągu - 311 000 zł,

- 6) na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Miejskim w Morągu (defibrylator, krzesło kardiologiczne, urządzenie do kompresji klatki piersiowej) - 96 908 zł,
- 7) na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 401 zł,
- 8) na wypłatę świadczeń wychowawczych - Rządowy Program 500+ - 14 272 054 zł,
- 9) na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społecznej - 14 967 506 zł,
- 10) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pomocy społecznej - 135 729 zł,
- 11) zryczałtowane wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 16 288 zł,
- 12) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1 087 zł,
- 13) środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 63 228 zł,
- 14) środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (trąba powietrzna) - 57 624 zł,
- 15) środki na realizację pozostałych zadań - 516 zł,

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań zleconych.

C) Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 8 428 366 zł,
Wykonanie	- 8 292 330 zł,
% wykonania	- 98,39

- 1) Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego - 1 127 000 zł,
- 2) Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego za rok 2015 - 136 323 zł,
- 3) Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 887 760 zł,
- 4) Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa dla szkoły w Łącznie na zakup książek - 12 000 zł,
- 5) Wspieranie rodziny - 35 500 zł,
- 6) Na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 117 235 zł,
- 7) Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 2 018 153 zł,
- 8) Na zasiłki stałe - 1 458 603 zł,
- 9) Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 418 865 zł,
- 10) Na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiani” - 1 679 160 zł,
- 11) Na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 401 731 zł,

D)Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

- 1) *na utrzymanie cmentarzy wojennych* - 6 000 zł

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

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

Plan	- 39 516 729 zł,
Wykonanie	- 39 357 966 zł,
% wykonania planu	- 99,60

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 4 556 353 zł,
Wykonanie	- 5 432 014 zł, % wykonania planu - 119,22

Planowane przychody budżetu Gminy to kwota 4 556 353 zł, w tym:

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

Wykonane na dzień 31.12.2016 przychody budżetu Gminy to kwota 5 432 014:

- 1) spłata udzielonej pożyczki – 11 238 zł,
- 2) emisja obligacji - 4 000 000 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 420 776 zł

Wyemitowano obligacje na kwotę 4 000 000 zł. w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	102 023 569	97 660 267	95,72
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	62 643 183	58 438 624	93,29
- z dotacji celowych na zadania zlecone	31 082 363	31 059 636	99,93
- z dotacji celowych na zadania własne	8 292 023	8 156 007	98,36
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000	6 000	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	102 023 569	97 660 267	95,72	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	8 136 699	6 948 966	85,40	7,12
- wydatki bieżące	93 886 870	90 711 301	96,62	92,88

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:	62 643 183	58 438 624	93,29	39 380 386	39 221 643	99,60	102 023 569	97 660 267	95,72
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	430 000	418 897	97,42	0	0	0,00	430 000	418 897	97,42
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	10 000	9 971	99,71	0	0	0,00	10 000	9 971	99,71
1	Wydatki majątkowe	6 590 499	5 403 258	81,99	1 546 200	1 545 708	99,97	8 136 699	6 948 966	85,40
2	Dotacje z budżetu, w tym:	5 207 753	5 196 635	99,79	0	0	0	5 207 753	5 196 635	99,79
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	176 000	175 981	99,99	0	0	0,00	176 000	175 981	99,99
3	Obsługa długu gminy	1 346 174	1 337 189	99,33	0	0	0,00	1 346 174	1 337 189	99,33
4	Wyплаты z tytułu purreczeń kredytów	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	49 498 757	46 501 542	93,95	37 834 186	37 675 935	99,58	87 332 943	84 177 477	96,39
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	254 000	242 916	95,64	0	0	0,00	254 000	242 916	95,64
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	10 000	9 971	99,71	0	0	0,00	10 000	9 971	99,71
	II/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 727 568	24 480 177	99,00	1 998 270	1 996 948	99,93	26 725 838	26 477 125	99,07
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	16 120	16 106	99,91	0	0	0	16 120	16 106	99,91
	II/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	641 876	571 980	89,11	30 741	30 355	98,74	672 617	602 335	89,55

<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	133 253	129 221	96,97	0	0	0,00	133 253	129 221	96,97
III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 827 878	4 749 947	98,39	215 338	214 930	99,81	5 043 216	4 964 877	98,45
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 908	3 706	94,83	0	0	0,00	3 908	3 706	94,83
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 369 733	1 369 733	100,0	11 486	11 486	100,0	1 381 219	1 381 219	100,0
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	547	547	100,0	0	0		547	547	100,0
V/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	17 931 702	15 329 705	85,52	35 578 351	35 422 216	99,56	53 510 053	50 751 921	94,85
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 172	93 336	93,17	0	0	0,00	100 172	93 336	93,17
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	10 000	9 971	99,71	0	0	0,00	10 000	9 971	99,71

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	7,12
2. Dotacje z budżetu	5,32
3. Obsługa długu gmin	1,37
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,11
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,62
6. Pochodne od wynagrodzeń	5,08
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,41
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	51,97
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,43%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,01%

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 32,81% wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2015 roku było to 31,74%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 7,12%, natomiast wskaźnik ten w roku 2015 wynosił 21,77% budżetu. Obsługa długu gminy to 1,37% w 2015 roku 1,54%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 51,97% wydatków budżetu Gminy, w 2015 roku było to 38,40%.

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:	102 023 569	97 660 267	95,72	100,00
- Urząd Miejski	32 858 607	29 636 187	90,19	30,35
- Straż Miejska	368 791	355 096	96,29	0,36
- Szkoły Podstawowe	16 380 633	15 810 093	96,52	16,19
- Gimnazja	7 047 621	6 815 017	96,70	6,98
- Przedszkola	4 394 897	4 248 624	96,67	4,35
- Żłobek	390 209	366 223	93,85	0,37
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 582 811	40 429 027	99,62	41,40

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

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

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	32 858 607	29 636 187	90,19	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>430 000</u>	<u>418 897</u>	<u>97,42</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 971</u>	<u>99,71</u>	<u>100,00</u>
1	Wydatki majątkowe, w tym:	8 125 899	6 938 166	85,38	23,41
1	zadania inwestycyjne	6 525 392	5 342 329	81,87	18,03
2	zakupy inwestycyjne	129 350	125 172	96,77	0,42
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 471 157	1 470 665	99,97	4,96
II	Wydatki bieżące, w tym:	24 732 708	22 698 021	91,77	76,59
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>430 000</u>	<u>418 897</u>	<u>97,42</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>9 971</u>	<u>99,71</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	3 899 353	3 888 235	99,72	13,12
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>176 000</u>	<u>175 981</u>	<u>99,99</u>	<u>42,01</u>
2	obsługa długu gminy	1 346 174	1 337 189	99,33	4,51
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 077 619	5 053 592	99,53	17,05
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>16 120</u>	<u>16 106</u>	<u>99,91</u>	<u>3,85</u>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	572 536	534 413	93,34	1,80
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>133 253</u>	<u>129 221</u>	<u>96,97</u>	<u>30,85</u>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	957 089	941 063	98,33	3,18
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>3 908</u>	<u>3 706</u>	<u>94,83</u>	<u>0,88</u>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 934	126 934	100,00	0,43
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>547</u>	<u>547</u>	<u>100,00</u>	<u>0,13</u>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 753 003	10 816 595	84,82	36,50
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>100 172</u>	<u>93 336</u>	<u>93,17</u>	<u>22,28</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>9 971</u>	<u>99,71</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	8 125 899 zł
Wykonanie	-	6 938 166 zł
% wykonania	-	85,38

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	6 525 392 zł
Wykonanie	-	5 342 329 zł
% wykonania	-	81,87

2/ zakupy inwestycyjne

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

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	1 471 157 zł
Wykonanie	-	1 470 665 zł
% wykonania	-	99,97

II Wydatki bieżące

Plan	-	24 732 708 zł
Wykonanie	-	22 698 021 zł
% wykonania	-	91,77

w tym:**A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan	-	430 000 zł
Wykonanie	-	418 897 zł
% wykonania	-	97,42

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

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	9 971 zł
% wykonania	-	99,71

Szczegółową informację z wykonania wydatków w 2016 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	3 899 353 zł,
Wykonanie	-	3 888 235 zł,
% wykonania planu	-	99,72

1

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	1 110 000 zł,
Wykonanie	-	1 110 000 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

W załączeniu sprawozdanie MDK z wykonania planu finansowego w 2016 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	-	845 000 zł
Wykonanie	-	845 000 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r /załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

2

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

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

Plan	-	1 944 353 zł,
------	---	---------------

Wykonanie	- 1 933 235 zł,
% wykonania planu	- 99,43

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 346 174 zł,
Wykonanie	- 1 337 189 zł,
% wykonania planu	- 99,33

Koszty obsługi długu gminy to odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszt emisji samorządowych papierów wartościowych.

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 19 223 181 zł,
Wykonanie	- 17 219 710 zł,
% wykonania	- 89,58

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 783 426 zł,
Wykonanie	- 771 739 zł,
% wykonania	- 98,51

• - wydatki na melioracje wodne

Plan	- 49 960 zł,
Wykonanie	- 39 024 zł,
% wykonania	- 78,11

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

Plan	- 31 300 zł,
Wykonanie	- 30 556 zł,
% wykonania	- 97,63

• - zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 702 166 zł,
Wykonanie	- 702 159 zł,
% wykonania	- 100,00

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

Plan	- 5 000 zł
Wykonanie	- 3 690 zł
% wykonania	- 73,80

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 628 529 zł,
Wykonanie	- 591 876 zł,
% wykonania	- 94,17

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł,

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

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 521 621 zł,

z tego:

1/ zakup i transport mat. do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / - 3 689 zł,

2/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 454 287 zł :

- teren miasta – 48 929 zł,
- teren gminy – 405 358 zł, w tym m.in.:
 - Słonecznik – 5 000 zł,
 - Markowo – 9 471 zł.
 - Kalnik – 21 580 zł,
 - Strużyna – 2 500 zł,
 - Bramka – 7 774 zł.
 - Wilnowo – 1 378 zł,
 - Jurki – 28 914 zł,
 - Bogaczewo – 18 307 zł,
 - Dobrocinek, Rolnowo, Kamionka – 13 225 zł,
 - Jędrychówko – 14 619 zł,
 - Kruszewnia – 9 310 zł,
 - Chojnik – 7 109 zł,
 - Nowy Dwór – 1 722 zł,
 - Żabi Róg – 6 298 zł,
 - Kretowiny – 8 109 zł,
 - Maliniak – 2 459 zł,
 - Ruś – 7 135 zł,
 - Królewo – 1 722 zł,
 - Prętki – 3 944 zł,
 - Gubity – 6 642 zł,

- pozostałe tereny gminne – 228 140 zł,

3/ oznakowanie poziome dróg gminnych , znaki drogowe – 21 569 zł,

4/ malowanie miejsc oznaczonych (kopert) i przejść dla pieszych – 15 584 zł,

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

6/ odśnieżanie zimowe – 16 088 zł,

7/ naprawa uszkodzonych wiat przystankowych – 1 292 zł,

8/ montaż poręczy przy schodach w parku (ul. Kajki) – 2 460 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 95 174 zł,
Wykonanie	- 94 863 zł,
% wykonania	- 99,68

Dział 630 Turystyka

Plan - 244 084 zł,

Wykonanie - 230 815 zł,

% wykonania planu - 94,57

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 188 737 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 110 000 zł,
- woda, ścieki, energia elektryczna /szalet w Kretowinach/ - 3 139 zł,
- montaż ławki betonowej w Kretowinach – 1 239 zł,
- naprawa oświetlenia ciągu pieszko-rowerowego w Kretowinach – 5 536 zł,
- badanie laboratoryjne wody, świadectwo kwalifikacji wody (Kretowiny) – 1 178 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 29 756 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 425 zł,
- wynajem kabin TOI TOI na plażach (Gulbity, Ruś, Bartężek, Wilnowo, Żabi Róg) – 2 878 zł,
- naprawa i impregnacja pomostów (Lusajny, Żabi Róg, Gubity, Wilnowo, Kretowiny, Zatorze) – 18 626 zł,
- modernizacja plaży wiejskiej w Gubitach – 4 000 zł,
- tarcica do budowy kładki wędkarskiej na Rozlewisku Morąskim – 1000 zł
- opłata za wywóz nieczystości z plaży Lusajny – 960 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 42 078 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 7 420 zł,
Wykonanie	- 7 311 zł,
% wykonania	- 98,53

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan	- 1 260 725 zł,
Wykonanie	- 1 111 480 zł,
% wykonania planu	- 88,17

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 2 681 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 18 562 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – 1 182 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 12 048 zł,
- usługi geodezyjne – 23 689 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 4 970 zł,
- aktualizacja operatu szacunkowego ewidencji gruntów i budynków (obręb: Markowo, Wilnowo) – 925 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 338 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 7 018 zł,
- renowacja herbów Morąga z nazwami ulic, tabliczki z nazwami ulic – 8 842 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 707 zł,
- akty notarialne – 2 732 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 6 625 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 143 846 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 876 315 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 193 284 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 211 162 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 364 017 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 99 885 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 7 967 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	-	211 832 zł,
Wykonanie	-	172 710 zł,
% wykonania	-	81,54

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	-	50 000 zł,
Wykonanie	-	14 754 zł,
% wykonania planu	-	29,51

z tego:

- ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3 900 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 10 854 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	-	149 600 zł,
Wykonanie	-	146 893 zł,
% wykonania	-	98,19

3/ Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny:

Plan	-	12 232 zł,
Wykonanie	-	11 063 zł,
% wykonania	-	90,45

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	-	6 636 874 zł,
Wykonanie	-	6 515 023 zł,
% wykonania	-	98,17

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	-	365 400 zł,
Wykonanie	-	347 416 zł,
% wykonania planu	-	95,08

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 339 600 zł,
- materiały biurowe – 3 830 zł,

- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 713 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 485 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 300 zł,
- naprawa kserokopiarki – 752 zł,
- opłaty pocztowe – 536 zł,
- ogłoszenia – 200 zł,

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

Plan	- 6 091 024 zł,
Wykonanie	- 5 995 920 zł,
% wykonania planu	- 98,45

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 4 081 008 zł,
Wykonanie	- 4 078 790 zł,
% wykonania planu	- 99,95

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 28 000 zł,
Wykonanie	- 27 494 zł,
% wykonania planu	- 98,20

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 756 046 zł,
Wykonanie	- 749 348 zł,
% wykonania planu	- 99,12

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 87 224 zł,
Wykonanie	- 87 224 zł,
% wykonania planu	- 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 138 746 zł,
Wykonanie	- 1 053 064 zł,
% wykonania planu	- 92,48

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 111 932 zł,
- diety sołtysów – 136 751 zł,
- laptop, drukarka, skaner – 8 070 zł,
- meble biurowe, krzesło, wentylatory, czajnik, telefon – 2 393 zł,
- walizka do przewożenia gotówki (kasa) – 3 026 zł,

- stojak pod broszury – 630 zł,
- choinka, lampki choinkowe – 459 zł,
- akcesoria biurowe (wyposażenie) – 648 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 3 332 zł,
- kwiaty, wieniec – 2 212 zł,
- upominki (jubilaci) – 3 332 zł,
- materiały biurowe, druki- 42 532 zł,
- tonery i tusze, pojemnik na zużyty toner – 19 883 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 907 zł,
- świadczenia BHP – 9 525 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 13 456 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 7 730 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 927 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 9 150 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego - 1 478 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 8 910 zł,
- energia elektryczna - 25 334 zł,
- energia cieplna – 71 136 zł,
- woda, ścieki - 10 096 zł,
- wywóz nieczystości – 2 880 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 1 556 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29 685 zł,
- usługi prawnicze – 79 617 zł,
- wynajem lokalu (pomoc prawna) – 1 854 zł,
- audyt wewnętrzny – 22 140 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 73 254 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 430 zł,
- koszty podróży poborowych – 3 211 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 102 200 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 3 045 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu, opl. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 79 242 zł,
- podpis kwalifikowany – 578 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 599 zł,
- monitorowanie obiektu – 762 zł,

- ogłoszenia – 884 zł,
- gablota informacyjne – 1 848 zł,
- szkolenia pracowników – 16 706 zł,
- badania lekarskie pracowników – 3 470 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 3 589 zł,
- podróże służbowe pracowników – 13 484 zł,
- prewencja policji w okresie letnim w Kretowinach – 2 160 zł,
- wizyta studyjna – IV Kongres Rewitalizacji Miast – 246 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 22 503 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 350 zł,
- wypis z map – 150 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 46 956 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 801 zł,
- opłata parkingowa – 24 zł,
- opłata ewidencyjna – 2 zł,
- przegląd sprzętu p/poż. – 2 914 zł,
- świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie - 189 zł,
- składki członkowskie - 37 904 zł,:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 3 745 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 17 477 zł,
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 325 zł,
 - Związek Miast Polskich – 4 357 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-	2 000 zł,
Wykonanie	-	1 848 zł,
% wykonania	-	92,40

3/ Wydatki na promocję

Plan	-	180 450 zł,
Wykonanie	-	171 687 zł,
% wykonania	-	95,15

- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg - 450 zł,
- zakup kwiatów - 1 378 zł,
- zakup pucharów, nagród, upominków, dyplomów - 32 812zł,
- /w tym m.in.: Konkurs Wiedzy o Gminie Morąg, Dożynki Gminne, Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Olimpiada Taneczna, Turniej szachowy, Targi Organizacji Pozarządowych, WOŚP, otwarcie Pływalni, Ogólnopolski Zjazd Szkół Pileckiego, Dzień Pielęgniarki, konsekracja Kościoła Trójcy Przenajświętszej, 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rodzinny Rajd Rowerowy, Mistrzostwa Europy w taekwondo, Muzealna Noc z Herderem, Plebiscyt „Sołtyska Roku”/
- umowy zlecenia dla aktorów i obsługi „Muzealna Noc z Herderem” - 4 700 zł,
- publikacja w mediach /prasa, telewizja, portal internetowy/ 72 949 zł,
- zakup flag - 635 zł,
- wydawnictwa promocyjne - 1 745 zł,
- /w tym m.in.: album „Prusy Górne”, folder „Morąg Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, promocja Gminy w książce Wioletty Klinickiej/
- namiot promocyjny Gminy Morąg - 3 100 zł,
- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg - 13 292 zł,
- /w tym m.in.: długopisy, koszulki, naklejki, zakładki do książek, ołówki, smycze, torby, krążki do lokalnej monety, balony, opaski odblaskowe
- dekoracja świąteczna miasta /3 Maja, 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia/ -13 534 zł,
- usługa gastronomiczna - 12 477 zł,
- /w tym m.in.: 3 Maja, 11 Listopada, Dożynki Gminne, otwarcie Pływalni delegacja z Niemiec, wizyta Marszałka Województwa/
- baner promocyjny Gminy Morąg - 400 zł,
- transport 2 000 zł,
- /Targi Organizacji Pozarządowych w Ostródzie, Mistrzostwa Świata w Indiace w Estonii/
- występ artystyczny /recital Muzealna Noc z Herderem/ - 1000 zł,
- usługa hotelowa /zespół z Ukrainy, delegacja z Niemiec/ - 2 154 zł,
- renowacja rzeźby Światowida w Morągu - 6000 zł,
- wykonanie filmu promocyjnego /Pływalnia „Morąska Perła”/ - 3000 zł,
- tablica informacyjna „Bogaczewo Aktywna Wieś” - 61 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 450 zł,
Wykonanie	- 450 zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 25 884 zł,

Wykonanie - 25 233 zł,

% wykonania planu - 97,49

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 938 zł,
- zakup nowych urn wyborczych – 20 295 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 359 900 zł,

Wykonanie - 341 310 zł,

% wykonania planu - 94,84

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową

Plan - 3 000 zł,

Wykonanie - 3 000 zł,

% wykonania - 100,00

Sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji za służby i patrole ponadnormatywne na terenie gminy Morąg.

2/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan - 352 900 zł,

Wykonanie - 336 554 zł,

% wykonania - 95,37

Główne wydatki to:

1. Akcje ratownicze - 36 318 zł,
2. Składki od wynagrodzeń - 10 056 zł,
3. Składki na fundusz pracy - 742 zł,
4. Wynagrodzenie Komendanta i kierowców konserwatorów OSP - 97 356 zł,
5. Zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do poj, pożarniczych i sprzętu silnikowego - 119 727 zł,

w tym:

- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania - 81 920 zł,
- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych - 20 020 zł,

- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - 12 045 zł,
- zakup nagród i organizacja zawodów sportowo –pożarniczych - 1 742 zł,
- wykonanie regałów na sprzęt i wieszaków na ubrania specjalne OSP Królewo - 2 000 zł,
- organizacja Zjazdu Gminnego ZOSP RP w Morągu - 2 000 zł,
- 6. Zakup energii elektrycznej i wody - 14 346 zł,
- zakup wody - 648 zł,
- zakup energii elektrycznej - 13 698 zł,
- 7. Badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów -11 895 zł,
- 8. Usługi pozostałe - 30 067 zł,
- w tym:
- przegląd, konserwacja aparatów oddechowych, gaśnic i sprzętu hydraulicznego -12 503 zł,
- odprowadzenie ścieków - 103 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych - 2 184 zł,
- naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 4 352 zł,
- studium wykonalności – doposażenie OSP Słonecznik w samochód i OSP Żabi Róg sprzęt pływający - 9 225 zł,
- spotkanie opłatkowe OSP - 700 zł,
- posiłki regeneracyjne dla uczestników zawodów gminnych OSP - 1 000 zł,
- 9.Usługi telekomunikacyjne - 1 738 zł,
- 10.Różne opłaty i składki - 14 305 zł,
- ubezpieczenie pojazdów OSP - 13 153 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych - 1 152 zł,

3/ Obroną cywilną

Plan	- 3 000 zł,
Wykonanie	- 1 756 zł,
% wykonania	- 58,54

4/ Zrządzaniem kryzysowym

Plan	- 1 000 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 2 031 535 zł,
Wykonanie	- 1 162 590 zł,
% wykonania planu	- 57,23

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – 90 zł,
- Podatek VAT – 866 373 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego -podatek VAT – 295 316 zł,
- Podatek leśny – 811 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	-	1 344 895 zł,
Wykonanie	-	1 167 046 zł,
% wykonania planu	-	86,78

Wydatkowano następujące kwoty:

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

Plan	-	56 931 zł,
Wykonanie	-	1 865 zł,
% wykonania	-	3,28

- obsługa realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 1 865 zł,

2/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	-	83 504 zł,
Wykonanie	-	77 499 zł,
% wykonania planu	-	92,81

1. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 24 636 zł,

- 1) Szkolenie kadry kierowniczej „Najnowsze zmiany w prawie oświatowym” – 3 400 zł, (dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg),
- 2) Szkolenie kadry kierowniczej „Zmiany w prawie oświatowym” – 3 471 zł,
- 3) Szkolenie dyrektora SP nr 3, SP nr 4 i SP w Łącznic „ Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych” – 1 200 zł, (400,00 zł x 3)
- 4) Szkolenia rad pedagogicznych - 16 565 zł,

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole”	RP SP nr 2 w Morągu i SP w Łącznie	2150,00 zł
2.	Szkolenie „Po rozum do głowy. Jak wspierać ucznia”	RP SP nr 3 w Morągu	1840,00 zł
3.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych „Procedura alarmowa i sprawozdanie roczne”	RP SP w Łącznie RP SP nr 3 w Morągu RP SP nr 4 w Morągu	900,00 zł (300,00 zł x3)
4.	Szkolenie „Zmiany w prawie oświatowym (nowelizacja statutu szkoły)”	RP SP nr 4	800,00 zł
5.	Szkolenie „Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach w relacji uczeń – nauczyciel – rodzic”	RP SP nr 4	1290,00 zł
6.	Szkolenie „Rodzice w szkole – warunki efektywnej współpracy”	RP SP w Słoneczniku i SP w Żabim Rogu	480,00 zł
7.	Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	RP SP w Słoneczniku i SP w Żabim Rogu	1900,00 zł
8.	Szkolenie „Ochrona danych osobowych”	RP Gimnazjum nr 1	1645,00 zł
9.	Szkolenie „Dzień pustej szkoły – zajęcia angażujące uczniów do poznawania najbliższego środowiska szkoły z wykorzystaniem treści programowych”	RP Gimnazjum nr 1	400,00 zł
10.	Szkolenie „Innowacja w szkole – przykłady dobrej praktyki”	RP Gimnazjum nr 1	400,00 zł
11.	Szkolenie „Gdyby im tylko zależało... czyli rzecz o motywacji”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	2250,00 zł
12.	Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”	RP Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu	330,00 zł
13.	Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”	RP Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu	390,00 zł
14.	Warsztaty „Wiatrak matematyczny – narzędzie i metoda pracy z dziećmi przedszkolnymi”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu	1790,00 zł

II. Opłaty za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki – 4525 zł,

- 1) Konferencja „Wiosenna szkoła EWD – od danych do działania” – wicedyrektor Gimnazjum nr 1 – 649 zł,
- 2) Szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem” – dyrektor Gimnazjum w Żabim Rogu – 750 zł,
- 3) Kurs doskonalący „TOC – narzędzia do wyposażenia dzieci w samodzielność i odpowiedzialność” – 2 nauczycieli Przedszkola nr 2 w Morągu – 300 zł, (150,00 zł x 2),
- 4) Warsztaty „Muzyka etniczna w zabawach dla dzieci” – 1 nauczycielka Przedszkola nr 2, 2 nauczycielki Przedszkola nr 6, 1 nauczycielka SP nr 4 – 660 zł, (165,00 zł x 4),
- 5) Szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – pedagog SP w Żabim Rogu – 500 zł,

- 6) Szkolenie „Dyrektor liderem” + dodatkowy program „Cyberprzemoc-Przedszkolak, uczeń w sieci. Kompetencje informatyczne.” – 151 zł,
- 7) XXII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Morągu – 500 zł,
- 8) Szkolenie „Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – diagnoza, systemy wsparcia, terapia” – psycholog Gimnazjum nr 2 w Morągu – 440 zł,
- 9) Warsztaty „Wprowadzenie dzieci w świat pisma – metoda Ireny Majchrzak” – 3 nauczycielki Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – 405 zł, (135 zł x 3),
- 10) „Praca terapeuty – cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera” – 2 nauczycielki Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – 170 zł, (85 zł x 2)

III. Refundacja czesnego – 44 524 zł,

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

II semestr – 8 236,00 zł (9 nauczycieli)

IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 3 814 zł,

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 366 zł,

Przedszkole nr 2 w Morągu – 635 zł,

Przedszkole nr 6 w Morągu – 409 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 – 592 zł,

Szkoła Podstawowa w Łącznie – 428 zł,

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 249 zł,

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 300 zł,

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 435 zł,

Gimnazjum w Żabim Rogu – 400 zł,

3/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan - 1 203 000 zł,

Wykonanie - 1 086 242 zł,

% wykonania planu - 90,30

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. dowożono 989 uczniów, z tego 622 uczniów do szkół podstawowych, 304 uczniów do gimnazjów, 88 uczniów do SOSW w Szymanowic, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla

Dzieci Niesłyszących w Olsztynie oraz zwracano koszty przejazdu 1 ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czckiej w Laskach.

W dowożeniu uczestniczyło 4 przewoźników :

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.
14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43
- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
- S.O.S.W. w Szymanowie, Szymanowo 2, 14-300 Morąg
- PKS w Ostródzie Sp. z o.o. , 14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 14

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

W okresie tym 1 osoba dowoziła ucznia indywidualnie.

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

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

4/ Komisje egzaminacyjne

Plan	- 1 460 zł,
Wykonanie	- 1 440 zł,
% wykonania planu	- 98,63

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 46 680 zł,
Wykonanie	- 40 465 zł,
% wykonania	- 86,69

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 40 465 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 621 625 zł
Wykonanie	- 492 603 zł
% wykonania	- 79,25

1. Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2016 w kwocie 478 560 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem pięćset sześćdziesiąt zł 00/100). Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 382 873,28 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy zł 28/100), a środki własne z budżetu gminy

przekazane na ten cel wyniosły 95 718,32 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście zł 76/100). Niewykorzystana kwota dotacji w 2016 r. wyniosła 95 686,72 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć zł 72/100).

W ww. okresie wypłacono cztery zasiłki szkolne w kwocie 2 270 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt zł 00/100) z czego z dotacji celowej była to kwota 1 816 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset szesnaście zł 00/100), a 454 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery zł 00/100) to kwota pochodząca z Budżetu Gminy Morąg.

W sumie na stypendia i zasiłki szkolne w roku 2016 wydano 478 592 zł, Ww. pomoc otrzymały 642 osoby.

2. W roku szkolnym 2016/2017 r. Rządowym programem „Wyprawka szkolna” zostało objętych ogółem 101 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Morąg oraz szkół prowadzonych przez inne podmioty, mających swą siedzibę na terenie Gminy.

Na realizację programu łącznie wydatkowano kwotę 17 857,34 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem zł trzydzieści cztery gr), w tym Urząd Miejski w Morągu wydał kwotę 14 011 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 2 131 864 zł
Wykonanie	- 1 863 858 zł
% wykonania planu	- 87,43

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 75 126 zł,
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 24 181 zł,
- aktualizacja programu usuwania azbestu – 4 920 zł,
- wylapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 271 588 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 1 570 zł,
- sterylizacja, kastracja i chipowanie bezdomnych zwierząt – 6 905 zł,
- usługa weterynaryjna (transport rannego lisa) – 100 zł,
- likwidacja dzikiego wysypiska – 1 587 zł,
- materiały do utrzymania czystości – 1 035 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 299 924 zł,
- dzierżawa kontenera – 678 zł,
- montaż tablic informacyjnych do składowania odpadów – 1 104 zł,
- montaż tablic informacyjnych na ścieżce dydaktycznej, naprawa ławek – 5 710 zł,
- kosze parkowe, ławki – 17 739 zł,

- utrzymanie placów zabaw – 91 224 zł,
- odśnieżanie zimowe – 43 510 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 348 855 zł,
- narzędzia do pielęgnacji zieleni – 994 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 11 179 zł,
- wydanie opinii dendrologicznych w sprawie stanu sanitarno-technicznego drzew w zadrzewieniach – 4 200 zł,
- kosiarka do koszenia trawy – 1 500 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria oraz naprawa kosiarek – 10 262 zł,
- zakup kwiatów, nawozu i donic – 422 zł,
- środki chwastobójcze – 639 zł,
- projekt nasadzeń zamiennych drzew w Parku, wykonanie nasadzeń, akcesoria, rośliny – 16 164 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 296 875 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych, montaż lamp oświetleniowych – 115 057 zł,
- nadzór archeologiczny przy budowie oświetlenia na terenie gminy Morąg – 3 500 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 25 998 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 3 958 zł,
- woda (fontanna) – 514 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 143 600 zł,
- wyposażenie dla pracowników Parku Miejskiego – 1 624 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 127 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego za 2016 rok (Zarząd Dróg Powiatowych) – 107 zł,
- odnowienie urządzeń na placach zabaw – 357 zł,
- remonty wiat przystankowych na terenie sołectw – 2 809 zł,
- zagospodarowanie działki na terenie sołectwa Żabi Róg (niwielacja terenu, ława, ławki) – 2 400 zł,
- kruszywo do niwielacji działki rekreacyjnej w Bogaczewie – 890 zł,
- wynajem kabiny TOI TOI na placu zabaw w Bogaczewie – 1 026 zł,
- impregnacje i naprawy urządzeń rekreacyjnych (Tątlawki, Jurki) – 900 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 53 835 zł,
Wykonanie	- 50 036 zł,
% wykonania	- 92,95

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 317 058 zł,
Wykonanie	- 287 218 zł,
% wykonania planu	- 90,59

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 126 660 zł,
Wykonanie	- 99 701 zł,
% wykonania	- 78,72

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 503 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11 193 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 029 zł,
- środki czystości – 2 169 zł,
- gaz – 18 585 zł,
- woda, ścieki – 548 zł,
- energia elektryczna – 2 205 zł,
- monitorowanie obiektu – 689 zł,
- wywóz nieczystości – 144 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 353 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 867 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- konserwacja systemów alarmowych – 323 zł,
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 185 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 420 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	- 700 zł
Wykonanie	- 218 zł,
% wykonania	- 31,15

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 700 zł,
Wykonanie	- 218 zł,
% wykonania	- 31,15

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

Plan	- 189 698 zł,
Wykonanie	- 187 299 zł,

% wykonania - 98,74

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 2 573 270 zł,

Wykonanie - 2 442 054 zł,

% wykonania planu - 94,90

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

Plan - 439 604 zł,

Wykonanie - 402 254 zł,

% wykonania - 91,51

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 54 766 zł,
- przegląd techniczny /Boisko Orlik/ - 210 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boiska – 1 938 zł,
- przegląd maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja /Boisko Orlik/ - 1 700 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 31 444 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 691 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1 196 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 33 080 zł,
- wykonanie zabudowy szatni - Stadion Miejski – 10 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 785 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 6 850 zł,
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę /zakup perełek/, czwartki lekkoatletyczne – 52 361 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 17 002 zł,
- usługi transportowe – 18 278 zł,
- wynajem sal sportowych – 1 180 zł,
- stypendia sportowe – 9 300 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2016 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 2 113 zł,

- wynagrodzenie i ubezpieczenie „Umiem Pływać” – 8 250 zł,
- usługi pozostałe: Morąskie Orły 2015, Ferrari Corsa Baltica – 1 770 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych - 146 640 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 81 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 28 zawodach przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

1. Kompleksy Sportowe

a) Moje Boisko Orlik 2012

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

- Orlik ul. Sienkiewicza - od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, a od godz. 15⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty

i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi, festyny.

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

b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w 2016 roku skorzystało razem ok. 7 000 osób.

2. Sport szkolny

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

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzież szkolna z Gminy Morąg brała udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W 2016 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 27 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym okresie również przyznano nam organizację czterech finałów wojewódzkich: w piłkę ręczną chłopców szkół gimnazjalnych, w unihokeju

dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz w unihokeju chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 18 zawodach na terenie naszego województwa i kraju.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. mieszkańców. W 2016 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 6 imprez sportowych, z czego jedna była na szczeblu wojewódzkim. Gmina Morąg reprezentowana była w 10 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

3. Sport powszechny

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

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

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

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. W okresie letnim odbywają się turnieje siatkówki plażowej oraz wakacyjne turnieje dla dzieci na orliku. W ramach swojej działalności w 2016 roku zorganizowaliśmy 40 imprez sportowo – rekreacyjnych.

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

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych były dwie edycje amatorskiej ligi piłki siatkowej. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W 2016 roku odbył się „V Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków”, „Bieg Spóźnionego Zająca” oraz „XVIII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie”.

4. Stypendia sportowe

Burmistrz Morąga wyróżnił najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub

międzynarodowym. W 2016 roku czterech młodych sportowców otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe

W tym:

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

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

2/ Pływalnia „Morąska Perła”

Plan	- 2 099 002 zł,
Wykonanie	- 2 006 492 zł,
% wykonania	- 95,59

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 768 970 zł,
Wykonanie	- 760 780 zł,
% wykonania planu	- 98,93

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 65 000 zł,
Wykonanie	- 51 064 zł,
% wykonania planu	- 78,56

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 135 612 zł,
Wykonanie	- 134 958 zł,
% wykonania planu	- 99,52

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 30 630 zł,
Wykonanie	- 30 630 zł,
% wykonania planu	- 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 098 790 zł,
Wykonanie	- 1 029 060 zł,
% wykonania planu	- 93,65

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 2 400 zł,
- woda i herbata dla pracowników – 3 401 zł

- ekwiwalent za odzież 150 zł
- materiały do napraw bieżących – 1 304 zł,
- środki czystości – 23 943 zł,
- materiały biurowe – 2 260 zł,
- telefony, urządzenia wielofunkcyjne, switch do serwera – 2 407 zł,
- strój służbowy dla pracowników – 3 692 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 3 249 zł,
- tonery i tusze – 1 383 zł,
- wyposażenie m.in. szafki, odkurzacz, drabina, myjka do okien, czajnik, tablice inf. krótkofalówki, mikrofon, aparat fotograf. itp. – 11 243 zł,
- apteczka ratownika i butla tlenowa – 4 748 zł,
- chemia basenowa - 32 657 zł,
- nagrody na konkurs – 137 zł,
- energia elektryczna - 373 762 zł,
- energia cieplna – 268 515 zł,
- woda, ścieki - 153 629 zł,
- wywóz nieczystości – 1 440 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 780 zł,
- badanie laboratoryjne wody - 25 215 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 469 zł,
- karnety z nadrukiem – 13 825 zł,
- usługi na zlecenie/wynajęcie urządzeń do sprzątania/naprawa maszyny/wymiana szyby w drzwiach – 4 553 zł,
- wykonanie szyldu z nazwą obiektu – 17 000 zł,
- montaż opraw solarnych – 1 796 zł,
- montaż balustrad i rynien – 3 700 zł,
- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu przy Pływalni – 37 896 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów (ZAIKS) – 1 509 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 11 000 zł,
- abonament radiowy – 60 zł,
- usługi i zakupy w zakresie utrzymania zieleni – 6 785 zł,
- obsługa kas fiskalnych – 1 295 zł,
- analiza zasadności stosowania alternatywnych źródeł energii – 1 537 zł,
- przedłużenie opieki technicznej licencji routera – 455 zł,

- powiększenie zbiornika przelewowego – 4 362 zł,
- podróże służbowe – 257zł,
- szkolenia pracowników – 246 zł,

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 34 664 zł,
Wykonanie	- 33 308 zł,
% wykonania	- 96,09

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

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan	- 368 791 zł,
Wykonanie	- 355 096 zł,
% wykonania	- 96,29

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	368 791	355 096	96,29	100,00
1	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	368 791	355 096	96,29	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 196	265 779	99,47	74,85
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00	1,36
3	pochodne od wynagrodzeń	50 825	50 292	98,96	14,17
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	1,54
5	wydatki rzeczowe	40 500	28 755	71,00	8,10

Z tego:

Wydatki osobowe - 326 341 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 265 779 zł,

- Pochodne od wynagrodzeń – 50 292 zł,
 - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł,
- Wydatki rzeczowe – 28 755 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 7 187 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy – 8 555 zł,
- akcesoria samochodowe – 70 zł,
- materiały biurowe – 532 zł,
- umundurowanie służbowe – 2 724 zł,
- tarcza „znak” do zatrzymywania samochodów – 154 zł,
- gaz pieprzowy, kabura na gaz – 255 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 552 zł,
- opłaty pocztowe – 43 zł,
- licencja E-BIP – 122 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 800 zł,
- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 105 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- środki czystości – 573 zł,
- legalizacja do gaśnic – 5 zł,
- podróże służbowe – 538 zł,
- świadczenia BHP – 2 394 zł,
- zwrot za okulary – 400 zł,
- mycie samochodu - 215 zł,
- badanie diagnostyczne samochodu - 138 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej „Straż Miejska” – 123 zł,
- krzesła biurowe – 390 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 120 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 400 zł,
- opł. ewidencyjna – 1 zł,
- szkolenie pracowników – 220 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

L. P	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 525 465	2 441 977	96,69	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	3 684 829	3 555 962	96,50	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 918 115	3 839 876	98,00	
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 245 401	2 174 172	96,83	
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 401 026	1 359 740	97,05	
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2 605 797	2 438 366	93,57	
	Razem	16 380 633	15 810 093	96,52	

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 009	296 436	93,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 503 580	7 409 082	98,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 026	639 013	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 572	1 452 178	98,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 225	165 205	97,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 828	13 085	41,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 153	258 992	62,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	111 254	108 359	97,40	
		4260	Zakup energii	759 744	709 400	93,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 099	8 099	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 380	223 103	63,49	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii komórkowej	17 786	13 466	75,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 324	9 458	42,37
		4430	Różne opłaty i składki	11 138	11 138	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	584 949	584 949	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 837	1 783	18,13
			Szkoły Podstawowe	12 426 904	11 903 746	95,79
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 930	31 698	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 619	614 015	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 945	37 937	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 646	111 384	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 496	13 847	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	52 670	99,38
		4440	Odpisy na ZFSS	33 083	33 083	100,00
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	907 719	894 634	98,56
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 495	373 897	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 771	28 762	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 462	68 839	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 755	7 009	90,38
		4440	Odpisy na ZFSS	16 331	16 331	100,00
	80148		Stołówki szkolne	505 814	494 838	97,83
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 421	8 421	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 837	138 837	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 532	3 530	99,94
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 192	9 192	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374	1 374	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194	194	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795	3 795	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8	0	0
		4260	Zakup energii	4 268	4 268	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654	1 654	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii komórkowej	102	102	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	175	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	204	204	100,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	5 514	5 514	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71	40	56,34	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach	177 417	177 376	99,98	
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 543	27 543	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 613	1 133 613	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 592	19 590	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 124	150 124	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 078	13 078	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064	1 064	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240	20 240	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 728	594	15,93	
		4260	Zakup energii	23 447	23 447	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357	357	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 843	10 843	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii kom.	559	559	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	798	798	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	960	960	100,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	49 282	49 282	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	353	263	74,50	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szk. Podst. i Gimnazjach	1 455 581	1 452 355	99,78	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 161	15 199	94,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 278	624 201	97,79	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	39 401	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 881	102 908	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290	9 891	96,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 450	33 450	100,00
	85401		Świetlice szkolne	843 475	825 050	97,82
854	85404	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 458	2 458	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 984	41 607	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966	1 965	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188	5 114	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598	552	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114	114	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667	667	100,00
		4260	Zakup energii	3 741	3 741	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733	733	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii kom.	53	53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103	103	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71	71	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 055	2 055	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	39	3	7,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 823	59 289	99,11
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 900	2 805	71,92
			Pomoc materialna dla uczniów	3 900	2 805	71,92
	Ogółem			16 380 633	15 810 093	96,52

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 426 904	11 903 746	95,79
80103	907 719	894 634	98,56
80148	505 814	494 838	97,83
80149	177 417	177 376	99,98
80150	1 455 581	1 452 355	99,78
85401	843 475	825 050	97,82
85404	59 823	59 289	99,11
85415	3 900	2 805	71,92
Ogółem:	16 380 633	15 810 093	96,52

7 Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	16 380 633	15 810 093	96,52	100
1	Wydatki bieżące, w tym:	16 380 633	15 810 093	96,52	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 232 653	11 105 451	98,87	70,24
2	wynagrodzenia bezosobowe	33 200	14 457	43,55	0,09
3	poходne od wynagrodzeń	2 142 881	2 110 694	98,50	13,35
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	724 664	724 664	100,00	4,58
5	wydatki rzeczowe	2 247 235	1 854 827	82,54	11,74

I WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 16 380 633
 Wykonanie 15 810 093
 % wykonania planu 96,52

Z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan 10 462 406
 Wykonanie 10 335 253
 % wykonania planu 98,78

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan 770 247
 Wykonanie 770 198
 % wykonania planu 99,99

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 33 200
 Wykonanie 14 457
 % wykonania planu 43,55

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan 2 242 881
 Wykonanie 2 110 694

% wykonania planu	94,11
e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	724 664
Wykonanie	724 664
% wykonania planu	100,00
f/. Wydatki rzeczowe	
Plan	2 147 235
Wykonanie	1 854 827
% wykonania planu	86,38

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/ - 214 557 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i czynsz dla emeryta SP Bramka - 103 577zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 967 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników - 34 316 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 17 554 zł,
- wyżywienie kucharek - 9 784 zł,
- materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero - 15 540 zł,
- środki czystości - 28 473 zł,
- materiały i wyposażenie: artykuły oświetleniowe, szafa ubraniowa, moppy, szczotki, zaciskarka do ogrodzenia, odkurzacz, wiadro, rygiel - 16 413 zł,
- węgiel i olej opałowy - 164 356 zł,
- tusze, tonery - 8 476 zł,
- paliwo do kosiarek , środki chwastobójcze, chemiczne, piasek - 3 511 zł,
- nagrody na konkursy - 2 927 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje - 8 608 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe, kserokopiarka - 10 093 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe - 1 522 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących - 23 775 zł,
- wyposażenie oddziałów przedszkolnych - 52 670 zł,
- podręczniki, pomoce edukacyjne, dydaktyczne - 108 952 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja - 304 668 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych - 61 098 zł,
- centralne ogrzewanie - 343 669 zł,
- gaz ziemny - 69 001 zł,
- usługi medycyny pracy - 8 585 zł,
- roczny abonament RTV - 1 547 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 50 977 zł,

- monitorowanie obiektów - 11 624 zł,
- usługi kominiarskie - 8 135 zł,
- dozór techniczny - 4 433 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny, szkolenie obsługi faksu, konfiguracja sieci internetowej - 2 933 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenergetycznych i elektrycznych na Orliku, sporządzenie kosztorysu robót, usługa archiwizacji - 5 280 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń, sprzętów - 49 497 zł,
- opłaty różne: wpisowe, korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczeniowe - 12 373 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 14 180 zł,
- podróże służbowe krajowe - 10 534 zł,
- opłaty za udział w szkoleniu - 2 089 zł,
- bilety na basen - 47 925 zł,
- usługi transportowe, koszty dojazdów, przesyłek - 461 zł,
- prowadzenie MPKZP - 9 591 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, bindowanie, dzierżawy ksero, wynajem mat - 6 351 zł,
- dofinansowanie do podręczników dla uczniów - 2 805 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w Szkołach Podstawowych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. został zrealizowany w 96,52%.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	Wykonanie 30.12.2016 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 319 596	4 163 636	96,39	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 487 534	1 453 937	97,74	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 240 491	1 197 444	96,53	-----
	RAZEM:	7 047 621	6 815 017	96,70	-----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 451	80 178	87,67	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 186	3 796 986	98,95	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 519	322 503	100	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	723 642	710 973	98,25	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 077	80 185	97,69	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 541	14 261	69,43	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 768	70 613	65,52	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 220	84 493	99,15	---
		4260	Zakup energii	394 024	340 802	86,49	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265	2 265	100	---
		4300	Zakup usług pozostałych	146 557	101 215	69,06	---
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 490	5 758	76,88	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 665	6 158	41,99	---
		4430	Różne opłaty i składki	2 333	2 333	100	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	274 366	274 366	100	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 092	939	30,37	---
	80110		Gimnazja	6 115 196	5 894 028	96,38	---
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 237	150 703	97,71	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 956	9 955	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 928	25 770	95,70	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 519	2 366	93,93	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 378	6 378	100	---
	80148		Stołówki szkolne	200 018	195 174	97,58	---
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 813	4 813	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 372	428 372	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 967	10 966	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 236	48 236	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352	6 352	100	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460	1 139	78,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782	4 782	100	
		4260	Zakup energii	11 476	11 476	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215	215	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 454	5 454	100	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	410	410	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	735	735	100	
		4430	Różne opłaty i składki	342	342	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 877	17 877	100	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	208	57	27,40	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	541 841	541 226	99,89	
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 360	3 676	84,31	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 362	132 115	96,89	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432	10 431	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 517	24 974	97,87	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622	3 529	97,43	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 823	7 823	100	---
	85401		Świetlice szkolne	188 116	182 548	97,04	---
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 450	2 041	83,31	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 450	2 041	83,31	
	Ogółem		Gimnazja	7 047 621	6 815 017	96,70	

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 115 196 zł	5 894 028 zł	96,38
80148	200 018 zł	195 174 zł	97,58
80150	541 841 zł	541 226 zł	99,89
85401	188 116 zł	182 548 zł	97,04
85415	2 450 zł	2 041 zł	83,31
	7 047 621 zł	6 815 017 zł	96,70

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	7 047 621	6 815 017	96,70	100
I	Wydatki bieżące, w tym:	7 047 621	6 815 017	96,70	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 910 031	4 862 033	99,02	71,34
2	wynagrodzenia bezosobowe	22 001	15 400	70	0,23
3	po pochodne od wynagrodzeń	918 893	902 385	98,20	13,24
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 444	306 444	100	4,50
5	wydatki rzeczowe	890 252	728 755	81,86	10,69

I WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	7 047 621 zł
Wykonanie	6 815 017 zł
% wykonania planu	96,70

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	4 556 157 zł
Wykonanie	4 508 178 zł
% wykonania planu	98,95

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	353 874 zł
Wykonanie	353 855 zł
% wykonania planu	99,99

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	22 001 zł
Wykonanie	15 400 zł
% wykonania planu	70

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	918 893 zł
Wykonane	902 385 zł
% wykonania planu	98,20

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	306 444 zł
Wykonane	306 444 zł
% wykonania planu	100

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	890 252 zł
Wykonane	728 755 zł
% wykonania planu	81,86

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 44 419 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 20 276 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8 455 zł,
- wyżywienie kucharek - 2 646 zł,
- bhp dla pracowników - 12 436 zł,
- refundacja zakupu okularów - 435 zł,
- energia elektryczna i dystrybucja - 100 197 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 20 648 zł,
- energia cieplna - 243 775 zł,
- ścieki opadowe - 1 440 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna - 27 373 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 19 099 zł,
- RTV abonament - 736 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do internetu, roczna domena i hosting - 8 480 zł,
- usługi kominiarskie - 1 000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy) - 2 480 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 494 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu - 1 399 zł,
- środki czystości - 16 850 zł,
- programy komputerowe i licencje - 9 244 zł,
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu - 14 797 zł,
- tusze i tonery - 2 450 zł,
- materiały biurowe, znaczki pocztowe, dzienniki, gilosze - 7 352 zł,
- akcesoria i zestawy komputerowe - 10 323 zł,
- bilety na basen dla uczniów w ramach w-f - 20 940 zł,
- papier ksero - 1 892 zł,
- paliwo i olej do kosiarki - 396 zł,
- nagrody na konkursy - 1 149 zł,
- uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn i urządzeń oraz brakującego wyposażenia, konserwacje i przeglądy, naprawy i prace serwisowe - 29 732 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 86 534 zł,
- ubezpieczenia mienia i sprzętu - 2 675 zł,
- prowadzenie MPKZP pracowników - 1 836 zł,
- szkolenia pracowników - 1 797 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 705 500	1 633 825	95,80
2.	Przedszkole Nr 2	1 130 739	1 091 662	96,54
3.	Przedszkole Nr 6	1 558 658	1 523 137	97,72
	RAZEM	4 394 897	4 248 624	96,67

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 193	24 812	84,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 582	1 747 522	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 684	177 680	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 266	380 876	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 621	41 429	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775	10 896	69,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 213	69 574	87,83
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	554	485	87,55
		4260	Zakup energii	408 321	358 975	87,91
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	67 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027	2 027	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 505	78 772	76,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 343	4 445	60,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 876	1 636	56,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 176	1 175	99,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 107	125 107	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 731	1 101	23,27
	80104	Razem	Przedszkola	3 229 974	3 093 512	95,78
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 805	326 926	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 434	25 433	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 485	61 803	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421	5 174	95,44
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 271	14 271	100,00
	80148	Razem	Stołówki szkolne	443 416	433 607	97,79
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 059	1 059	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 615	583 615	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924	4 923	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 465	37 465	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 768	4 768	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574	574	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828	2 828	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15	15	100,00
		4260	Zakup energii	15 756	15 756	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94	94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 256	4 256	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	247	247	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92	92	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 079	24 079	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	175	100,00
	80149	Razem	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach	680 047	680 046	100,00
801	Razem			4 353 437	4 207 165	96,64
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	257	257	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040	29 040	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159	1 158	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101	3 101	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429	429	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151	151	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627	627	100,00
		4260	Zakup energii	4 233	4 233	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24	24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044	1 044	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60	60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24	24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17	17	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 250	1 250	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44	44	100,00
854	85404	Razem	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 460	41 459	100,00
	Ogółem		Przedszkola	4 394 897	4 248 624	96,67

Wydatki ogółem :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	3 229 974	3 093 512	95,78
80148	443 416	433 607	97,79
80149	680 047	680 046	100,00
85404	41 460	41 459	100,00
	4 394 897	4 248 624	96,67

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2016r. przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	4 394 897	4 248 624	96,67	100,00
I	Wydatki bieżące, w tym:	4 394 897	4 248 624	96,67	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 932 243	2 896 297	98,77	68,17
2	wynagrodzenia bezosobowe	16 500	11 621	70,43	0,27
3	poходne od wynagrodzeń	544 556	535 045	98,25	12,59
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 707	164 707	100	3,88
5	wydatki rzeczowe	736 891	640 954	86,98	15,09

I WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 4 394 897 zł

Wykonanie 4 248 624 zł

% wykonania planu 96,67

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 2 723 042 zł

Wykonanie 2 687 103 zł

% wykonania planu 98,68

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 209 201 zł

Wykonanie 209 194 zł

% wykonania planu 100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	16 500 zł,
Wykonanie	11 621zł,
% wykonania planu	70,43

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	544 556 zł,
Wykonane	535 045 zł,
% wykonania planu	98,25

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	164 707 zł,
Wykonane	164 707 zł,
% wykonania planu	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	736 891 zł,
Wykonane	640 954 zł,
% wykonania planu	86,98

w tym:

- wyżywienie kucharek - 6 549 zł,
- pomoc zdrowotna - 3 208 zł,
- BHP dla pracowników - 14 971 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 400 zł,
- materiały biurowe, znaczki - 4 497 zł,
- środki czystości - 20 181 zł,
- tonery i tusze - 1 392 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacje programów komputerowych - 3 133 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 16 854 zł,
- gaz butlowy, olej i benzyna do kosiarek - 484 zł,

zakup materiałów i wyposażenia:

- akcesoria do kuchni przedszkolnej - 2 667 zł,
- sprzęt AGD (sokowirówki, chłodziarka, robot itp.) - 3 609 zł,
- komputer, drukarka, akcesoria komputerowe - 3 333 zł,
- zestawy mebli , krzeselka, stoliki, leżaki przedszkolne - 12 879 zł,
- żaluzje pionowe - 4 999 zł,
- kserokopiarka - 1 353 zł,
- stroje warszawskie dla dzieci - 500 zł,
- centralne ogrzewanie - 308 896 zł,
- energia elektryczna - 57 456 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 28 495 zł,

- monitoring obiektu - 1 180 zł,
- naprawy urządzeń elektrycznych, konserwacje sprzętu, instalacji, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów ochronnych, dzierżawa pompki do butli z wodą dla pracowników, wykonanie pomiarów zerowania, kontrola sanitarna, przegląd instalacji odgromowej, dozór techniczny, pranie wykładzin, aktualizacje instrukcji bhp - 26 709 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych oraz oprav oświetleniowych - 2 990 zł,
- remont rozdzielni posiłków, łazienki oraz modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej - 67 000zł,
- przewóz osób/program innowacji pedagogicznych/ - 2 100 zł,
- zajęcia taneczne - 12 050 zł,
- przedłużenie prowadzenia strony internetowej, ważności kreatora oraz aktualizacje programów komputerowych - 1 133 zł,
- prowadzenie kasy MPKZP - 3 340 zł,
- ubezpieczenie mienia przedszkoli - 1 284 zł,
- szkolenie pracowników - 1 320 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

F/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	390 209	366 222	93,85
	RAZEM	390 209	366 222	93,85

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 550	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 498	219 055	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494	16 494	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 614	37 268	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810	1 764	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	850	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	8 757	93,15

	4220	Zakup środków żywności	48 000	34 505	71,88
	4260	Zakup energii	31 000	28 720	92,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350	6 341	75,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	103	78	75,72
	4440	Odpisy na ZFSS	7 963	7 963	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 797	1 797	100,00
	Ogółem	Żłobek	390 209	366 222	93,85

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2016. przedstawia się następująco:

L p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	390 209	366 222	93,85	100,00
1	Wydatki bieżące, w tym:	390 209	366 222	93,85	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 992	235 549	98,14	64,32
2	wynagrodzenia bezosobowe	900	850	94,44	0,23
3	pochodne od wynagrodzeń	39 424	39 032	99	10,66
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 963	7 963	100	2,17
5	wydatki rzeczowe	101 930	82 828	81,25	22,62

I WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 390 209 zł,

Wykonanie 366 222 zł,

% wykonania planu 93,85

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 223 498 zł,

Wykonanie 219 055 zł,

% wykonania planu 98,01

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 16 494 zł,

Wykonanie 16 494 zł,

% wykonania planu 100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	900 zł,
Wykonanie	850 zł,
% wykonania planu	94,44

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	39 424 zł,
Wykonane	39 032 zł,
% wykonania planu	99,01

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	7 963 zł,
Wykonane	7 963 zł,
% wykonania planu	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	101 930 zł,
Wykonane	82 828 zł,
% wykonania planu	81,25

w tym:

- bhp dla pracowników - 2 550 zł,
- materiały biurowe, znaczki - 294 zł,
- środki czystości - 1 382 zł,
- tonery i tusze - 96 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw urządzeń i sprzętu - 1 374 zł,

zakup materiałów i wyposażenia:

- lustra, wieszaka, wiader, końcówek mopa, kubków, talerzy, garnka, czajnika, odkurzacza, wykładziny, drzwi i klamki - 5 611 zł,
- zakup środków żywności - 34 505 zł,
- centralne ogrzewanie - 23 347 zł,
- energia elektryczna - 3 738 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 2 501 zł,
- gaz ziemny - 624 zł,
- ubezpieczenie mienia - 78 zł,
- usługi medycyny pracy - 80 zł,
- prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej - 254 zł,
- montaż drzwi wewnętrznych, transport wykładziny, usługa ślusarska - 1 638 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 1 576 zł,
- ścieki opadowe - 51 zł,
- wstawienie szyby - 280 zł,

- podatek od nieruchomości - 1 797 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej - 1 052 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

G/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	40 582 811	40 429 027	99,62	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	10800	10800	100,00	0,03
1	Zakupy inwestycyjne	10800	10800	100,00	0,03
II	Wydatki bieżące, w tym:	40 572 011	40 418 227	99,62	99,97
1	Dotacje z budżetu	1 308 400	1 308 400	100,00	3,24
2	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 066 104	2 058 424	99,63	5,09
3	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680	20 794	91,68	0,05
4	Pochodne od wynagrodzeń	389 548	386 365	99,18	0,96
5	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 037	45 037	100,00	0,11
6	Wydatki rzeczowe	36 740 242	36 599 207	99,62	90,52

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział 85195

Plan	- 461,00
Wykonanie	- 400,90
% wykonania	- 86,96

MOPS w 2016 roku wydał 39 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 283,90 zł i zakup materiałów biurowych – 117,00 zł.

Rozdział 85211

Plan	-14 282 337,00
Wykonanie	- 14 272 054,33
% wykonania	- 99,93

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 13 986 597,14
- utrzymanie działu - 285 457,19

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 213 581,24

wydatki inwestycyjne - 10 800,00

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 28854 świadczeń na łączną kwotę 13 986 597,14 zł. Świadczenia przyznano dla 2063 rodzin (3310 dzieci). Koszty wdrożenia oraz prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2016 roku 285 457,19 zł, z czego 10 800,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Rozdział 85212

Plan	-14 970 233,00
Wykonanie	- 14 967 505,83
% wykonania	- 99,98

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	- 11 323 082,87
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	- 1 515 385,06
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 761 026,14
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego	- 945 812,25
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych	- 422 199,51

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 386 753,97

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla 3 343 rodzin:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	- 39 088 świadczeń dla 2803 osób
- zasiłki pielęgnacyjne	- 16 891 świadczeń dla 1562 osób
- świadczenia pielęgnacyjne	- 1 886 świadczeń dla 175 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 1 321 świadczeń dla 145 osób
-zasiłek dla opiekuna	- 1 624 świadczeń dla 151 osób
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	-223 świadczeń dla 218 rodzin
- świadczenia rodzicielskie	- 10 355 świadczeń dla 156 osób

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (350 osób) na łączną kwotę 761 026,14

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 240 rodzin (342 osób uprawnionych) na kwotę 1 515 385,06

Koszty utrzymania Działu świadczeń Rodzinnych za rok 2016 wyniosły 422 199,51 z tego:

-świadczenia rodzinne	376 737,96
-fundusz alimentacyjny	45 461,55

Rozdział 85213

Plan	- 135 729,00
------	--------------

Wykonanie	- 135 729,00
% wykonania	- 100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2016 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Ilość osób pobierających świadczenia	- 201
Poniesiona kwota wydatku	- 135 729,00

Rozdział 85215

Plan	- 16 464,00
Wykonanie	- 16 288,31
% wykonania	- 98,93

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059,z późn. zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2016 wypłacono ogółem 1 048 świadczeń na łączną kwotę 15 968,94. Z dodatku energetycznego skorzystało w gminie 221 gospodarstw domowych. Średnia miesięczna wysokość wypłacanego dodatku wyniosła 15,24 zł.

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 319,37zł stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85219

Plan	- 1400,00
Wykonanie	- 1087,10
% wykonania	- 77,65

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

Rozdział 85228

Plan	- 63 728,00
Wykonanie;	- 63 227,92
% wykonania	- 99,22

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 11 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 6 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczyli: logopedzi, psycholog, terapeuta z zakresu sensoryki, zatrudnieni na umowę zlecenie.

Rozdział 85278

Plan	-	57 624,00
Wykonanie	-	57 624,00
% wydatkowania	-	100,00

W 2016 roku MOPS udzielono pomocy dwóm rodzinom formie świadczenia - zdarzenia losowego. Świadczenia te przeznaczone były na usunięcie skutków klęsk żywiołowych które dotknęły mieszkańców w naszej gminie.

Rozdział 85295

Plan	-	547,00
Wykonanie	-	515,90
% wydatkowania	-	94,31

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku programem objęto 37 rodzin. Wydano 173 karty ogółem z tego: dla rodziców 64 i dzieci 109.

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział 85202

Plan	-	632 700,00
Wykonanie	-	623 411,71
% wykonania	-	98,53

W roku 2016, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 26 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu za członka rodziny.

Rozdział 85204

Plan	-	151 400,00
Wykonanie	-	138 681,94
% wykonania	-	91,60

W różnych formach pieczy zastępczej w 2016 r. przebywało 33 dzieci (w tym 9 dzieci z 6 rodzin umieszczonych w 2016 r.), z tego: w domach dziecka – 8 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 4 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 21 dzieci.

W okresie sprawozdawczym 2 dzieci usamodzielniało się, 2 dzieci po zmianie postanowienia sądu powróciło do rodziców, 1 dziecko zostało adoptowane (adopeja zagraniczna).

Rozdział 85205

Plan	-	4 715,00
Wykonanie	-	1 443,76
% wykonania	-	30,62

Wydatku dokonano na organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów informacyjnych. MOPS administruje Pracami Zespołu

interdyscyplinarnego i grup roboczych . W 2016 roku do Zespołu wpłynęło 60 Niebieskich Kart, zostało utworzonych 141 grup roboczych oraz 4 zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85206

Plan ogółem - 81 245,00

z tego:

dotacja celowa - 35 500,00

środki własne gminy - 45 745,00

Wykonanie ogółem - 71 684,62

z tego:

dotacja celowa - 35 500,00

środki własne gminy - 36 184,62

% wykonania - 88,23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku zatrudniał jednego (1) asystenta rodziny na umowę o pracę oraz jednego (1) asystenta, którego wynagrodzenie było finansowane ze środków Wojewody (w ramach ogłoszonego programu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

W 2016 r. asystenci rodziny współpracowali z 30 rodzinami. W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

Rozdział 85212

Plan - 77 700,00

Wykonanie - 70 769,63

% wykonania - 91,08

Poniesione wydatki w rozdziale 85212 wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny oraz na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych celem egzekucji należności w tym:

- 1) przekazanie komornikowi sądowemu 276 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń wobec dłużników, uzyskanych w drodze przeprowadzanych wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych;
- 2) złożenie 17 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa o nie alimentacji, stosownie do art. 209 kk § 1 (wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużnika);

- 3) złożenie 5 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;

Rozdział 85213

Plan ogółem	- 117 235,00
Wykonanie	- 117 234,92
% wykonania	100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w 2016 roku objętych zostało 201 osób.

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 2 448 370,00
z tego:	
dotacja celowa	- 2 031 150,00
środki własne gminy	- 417 220,00
Wykonanie ogółem	- 2 404 185,93
z tego:	
dotacja celowa	- 2 018 153,24
środki własne gminy	- 386 032,69
% wykonania	- 98,20

Dla 1331 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział 85215

Plan	- 649 615,00
Wykonanie	- 634 332,33
% wykonania	- 97,65

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do XII 2016 r.
- 3.340 na kwotę - 634.332,33 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do XII 2016 r.

- 577 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 100	w tym wieś: -	6
b) 2 osobowe - 109	-	11
c) 3 osobowe - 99	-	11
d) 4 osobowe - 104	-	33
e) 5 osobowe - 44	-	17
f) 6 i więcej - 28	-	15

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 550,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 23,
- c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 4,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 21 w tym 3 decyzje o wygaśnięciu, 18 gospodarstw domowych uregulowało zaległości.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 312

Średni miesięczny dodatek w 2016 r. wynosił 189,92 zł.

Rozdział 85216

Plan	- 1 474 198,00
Wykonanie	- 1 458 603,52
% wykonania	- 98,94

Zasilki stałe przyznano decyzją administracyjną dla 296 osób w 292 rodzinach.

Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy.

Rozdział 85219

Plan ogółem	- 1 921 750,00
z tego:	
dotacja celowa	- 418 865,00
środki własne gminy	- 1 502 885,00
Wykonanie ogółem	- 1 916 938,83
z tego:	
dotacja celowa	- 418 865,00
środki własne gminy	- 1 498 073,83
% wykonania	- 99,75

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1 670 325,63

Pozostałą kwotę w wysokości 246 613,20 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa , materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

Rozdział 85228

Plan	- 1 309 400,00
Wykonanie	- 1 308 530,68
% wykonania	- 99,93

Realizatorem usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż, który świadczy usługi opiekuńcze na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS.

W roku 2016 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 151 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania chorego, w dni robocze, jak również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, gdy zachodziła taka potrzeba.

Koszt świadczonych usług opiekuńczych przez PCK Olsztyn wyniósł 1 308 400 zł, pozostała kwota w wysokości 130,68 to refundacja kosztów usług opiekuńczych organizowanych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 85295

Plan ogółem	- 2 184 360,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 680 000,00
środki własne gminy	- 504 360,00
Wykonanie ogółem	- 2 167 175,86
z tego:	
dotacja celowa	- 1 679 160,00
środki własne gminy	- 488 015,86
% wykonania	- 99,21

Dożywianie dzieci/uczniów zorganizowane jest w każdej placówce oświatowej funkcjonującej na terenie Gminy Morąg oraz w szkołach zlokalizowanych poza Gminą Morąg, do których uczęszcza młodzież z naszego terenu.

Budżet Gminy Morąg w 2016 r. na realizację programu wynosił 2.113.124,56 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 433.964,56 zł, a dotacja z budżetu państwa 1.679.160 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 802 dzieci, w tym 481 uczniów z terenu wiejskiego (59,98 %).

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 696.074,79 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 1.404.245,21 zł. Pomocą zostało objętych 1 275 rodzin. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 12.804,56 zł.

Gmina Morąg (poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Burmistrza Morąga) organizowała prace społecznie użyteczne, które wykonywały osoby bezrobotne, zarazem objęte pomocą społeczną. Prace te były wykonywane przez 25 osób, którym wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 54 051,30 zł.

Rozdział 85395

Plan ogółem	- 1 600,00
Wykonanie ogółem	- 1 600,00
% wykonania	- 100,00

MOPS w Morągu przystąpił do realizacji programu partnerskiego z PCPR Ostróda „Rodzina silna wsparciem” 2016 – 2018. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-64 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez indywidualną pracę z rodziną (wsparcie konsultanta rodziny oraz pracownika socjalnego), możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia, warsztaty dla rodziców, ojców i młodzieży. W 2016 roku koszt projektu wyniósł 1 600,00 zł, który w całości był przeznaczony na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego.

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

Plan	- 31 082 363 zł,
Wykonanie	- 31 059 636 zł,
% wykonania	- 99,93

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

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

Plan	- 8 298 023 zł,
Wykonanie	- 8 162 007 zł,
% wykonania	- 98,36

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

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

Plan	- 231 704 zł,
Wykonanie	- 121 090 zł,
% wykonania	- 52,26

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

9/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Gminy

Plan	-	598 659 zł,
Wykonanie	-	590 095 zł,
% wykonania	-	98,57

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

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	-	5 791 528 zł,
Wykonanie	-	5 791 528 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

IX Zobowiązania

Gmina na 31.12.2016 rok posiadała zobowiązania w wysokości 4 464 411 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 4 464 411 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 468 458 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) - 644 781 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 921 719 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 66 750 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 362 703 zł,

X Należności

Gmina na 31.12.2016 rok posiadała należności w wysokości 10 601 755 zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 10 169 070 z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 067 932 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 5 020 465 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 4 080 673 zł,

Budżet gminy za 2016 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2016 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 2016 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. Realizacja budżetu Gminy w roku 2016 przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 100,43%, natomiast wydatki w 95,72%.

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

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2016 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski