

**ROLICZENIE PRZYZNANEJ PRZEZ ORGANIZATORA DOTACJI
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ZA 2016 ROK**

Otrzymana dotacja na 2016 rok : 845.000,00 złotych

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Wynagrodzenia pracowników	556.500,00	556.500,00
2.	ZUS od pracodawcy 17,10 %	95.000,00	95.000,00
3.	Fundusz Pracy 2,45 %	11.100,00	11.100,00
4.	Odpis na ZFŚS	20.000,00	20.000,00
5.	Podatek od nieruchomości	7.700,00	7.700,00
6.	Podatek od użytkowania wieczystego gruntów	180,00	180,00
7.	Bezosobowy fundusz płac	4.300,00	4.300,00
8.	Energia ciepła, elektryczna, woda	60.000,00	60.000,00
9.	Abonament za program biblioteczny Sowa, ibooki, program Opiekun, Rewizor, dostęp do BIP, antywir.	13.000,00	13.000,00
10.	Prenumerata czasopism	9.300,00	9.300,00
11.	Monitoring obiektu	1.300,00	1.300,00
12.	Delegacje	2.400,00	2.400,00
13.	Badania pracowników, koszty BHP	8.700,00	8.700,00
14.	Zakup zbiorów (książki, filmy, audiobooki, gry)	50.830,00	50.830,00
15.	Inne - dokumentacja techniczna do projektu	4.690,00	4.690,00
	Razem:	845.000,00	845.000,00

DIREKTOR
GŁÓWNA
KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Zagadło

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Morąg. Sieć biblioteczną tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, cztery wiejskie filie biblioteczne: w Jurkach, Bogaczewie, Żabim Rogu, Słoneczniku oraz Punkt Biblioteczny w Królewie. W roku 2016 nastąpiły zmiany w sieci bibliotecznej w postaci likwidacji punktu w Zawrotach, ze względu na małe zainteresowanie wśród lokalnych mieszkańców.

Najważniejszym celem biblioteki w 2016 r. było utrzymanie na odpowiednim poziomie wskaźników Certyfikatu Biblioteka+, na które składają się wszystkie obszary działalności biblioteki, w tym w szczególności zakup nowości wydawniczych, pozyskiwanie dodatkowych zewnętrznych środków finansowych, innowacyjne działania itp. Na dzień dzisiejszy MBP w Morągu spełnia w/w wymagania, co świadczy m. in. o wysokim poziomie usług i szeroko pojętej działalności kulturalnej. Bardzo ważnym zadaniem było również przeprowadzenie 2 skontrów zbiorów: w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Żabim Rogu oraz w Oddziale Dla Dzieci biblioteki głównej. Wszystko zostało wykonane w terminie zgodnie z planem.

Podstawowym zadaniem statutowym MBP jest działalność informacyjna oraz gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w skład których wchodzi: książki, czasopisma i zbiory specjalne.

Biblioteka służąc społeczeństwu w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania i rozwoju kultury w okresie sprawozdawczym tj. w roku 2016 osiągnęła następujące wyniki:

I. Działalność podstawowa:

Stan księgozbioru miasta i gminy Morąg – **66 704**

1. Ilość czytelników zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym:

gmina	-	720 czytelników
miasto	-	4 086 czytelników
razem	-	4 806 czytelników

2. Ilość czytelników korzystających na miejscu:

gmina	-	10 220 odwiedzin
miasto	-	41 411 odwiedzin
razem	-	51 631 odwiedzin

3. Ilość czytelników wypożyczających na zewnątrz:

gmina	-	7 516 odwiedzin
miasto	-	44 729 odwiedzin
razem	-	52 245 odwiedzin

4. Ilość udostępnionych książek na miejscu:

gmina	-	3 931 wol.
miasto	-	5 035 wol.
Razem	-	8 966 wol.

5. Ilość wypożyczeń książek na zewnątrz:

- | | | | |
|--------------|---|--------------------|--|
| gmina | - | 15 281 wol. | |
| miasto | - | 59 302 wol. | |
| Razem | - | 74 583 wol. | |
6. Ilość udostępnionych czasopism na miejscu:
- | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--|
| gmina | - | 2 072 czasopisma | |
| miasto | - | 11 534 czasopisma | |
| razem | - | 13 606 czasopism | |
7. Ilość wypożyczonych czasopism na zewnątrz:
- | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--|
| gmina | - | 352 czasopisma | |
| miasto | - | 2 890 czasopism | |
| razem | - | 3 242 czasopisma | |
8. Liczba udzielonych informacji (łącznie: rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych):
- | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--|
| gmina | - | 6 241 informacje | |
| miasto | - | 25 378 informacji | |
| razem | - | 31 619 informacji | |
9. Ilość osób korzystających z Internetu:
- | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--|
| gmina | - | 4 042 odwiedzin | |
| miasto | - | 15 503 odwiedzin | |
| razem | - | 19 545 odwiedzin | |
- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 10. Ilość zainwentaryzowanych książek | - | 2403 wol. na kwotę 46 162,82 zł |
| 11. Ilość zakupionych książek | - | 1938 wol. na kwotę 40 240,74 zł |
| 12. Ilość zainwentaryzowanych multimediiów | - | 696 szt. na kwotę 21 425,87 zł |
| 13. Ilość zakupionych multimediiów | - | 681 szt. na kwotę 21 175,04 zł |
14. Średnia dzienna odwiedzin:
- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| gmina | - | 129,30 osoby |
| miasto | - | 350,50 osób |
| razem | - | 498,10 osób |
15. Ilość wypożyczonych zbiorów specjalnych – 31 766 (multimedia, filmy, gry, muzyka, fotosy, scenariusze).
16. Morąska Izba Historyczna w Ratuszowych Piwnicach.
W 2016 r. zarejestrowano 2 284 odwiedzin. Średnia dzienna odwiedzin to 9 osób.
Zdecydowana większość odwiedzających przypada na sezon turystyczny, tj. od maja do września. W pozostałych miesiącach głównymi zwiedzającymi są morążanie w tym zorganizowane grupy uczniów. Wśród zwiedzających są zarówno osoby indywidualne jak i grupy 20-25 osobowe.

W powyższej statystyce nie zostały ujęte osoby korzystające z kąpika dla młodzieży, który został zorganizowany w ramach projektu „Strefa Innowacji” pod koniec 2015 r. Szacuje się, że średnio dziennie korzysta z niego 15 osób, co w ciągu roku daje 4 350 dodatkowych użytkowników. W celu dokładnej statystyki planuje się w najbliższej przyszłości zainstalowanie licznika odwiedzin w w/w miejscu.

II. Działalność kulturalno-edukacyjna i rozrywkowa:

W okresie sprawozdawczym poza podstawową działalnością statutową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu oraz w jej wiejskich filiach bibliotecznych było

zorganizowanych 911 imprez kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych, w których łącznie wzięło udział 26 210 osób. Były to m. in. :

- Spotkania autorskie.
- Warsztaty, np.: literackie, plastyczne, fotograficzne, scenograficzne i inne.
- Wykłady i prelekcje okolicznościowe.
- Lekcje biblioteczne: tematyczne i wprowadzające z przysposobienia bibliotecznego.
- Wystawy pokonkursowe i z różnych form sztuki w galerii bibliotecznej.
- Spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych.
- Spotkania w ramach Klubów działających przy bibliotece.
- Konkursy.
- Ferie i wakacje w bibliotece.
- Maratony czytelnicze, tzw. „Głośne Czytanie”.
- Debaty.
- Wernisaże.
- Zajęcia w ramach ferii zimowych i wakacji letnich.

Niektóre z nich przedstawia poniższa tabela:

Data wydarzenia lub przedział czasowy	Nazwa wydarzenia / projektu / imprezy	Nazwa organizatora i współorganizatorów	Krótki opis wydarzenia / działań projektu
25-29.01. 2016 r.	„Witajcie w Akademii”	Oddział Dla Dzieci MBP w Morągu	Cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat zorganizowanych w ramach ferii zimowych.
01.02-15.03. 2016 r.	„Morąg wieczorową porą”	Galeria biblioteczna Wypożyczalni dla Dorosłych MBP w Morągu	Wystawa fotograficzna autorstwa Antoniego Stefaniuka.
W nocy z 12 na 13 lutego 2016 r.	„Maraton Filmowy”	Czytelnia Dla Dorosłych MBP w Morągu	Walentynkowy nocny maraton filmowy.
25.03.2016 r.	„Młodzież zapobiega pożarom”	- MBP Morąg, - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje do konkursu ogólnopolskiego.
01.03 – 31.03 2016 r.	„Szlakami wyobraźni po mapach	Oddział Dla Dzieci MBP w Morągu	Wystawa fotografii zbiorów kartograficznych Wyższego Seminarium Duchownego

	dawnych i dawniejszych”		Metropolii Warmińskiej Hosianum.
Kwiecień/maj	„O finansach w bibliotece”	Czytelnia Dla Dorosłych MBP w Morągu	Warsztaty komputerowe z bankowości elektronicznej dla seniorów.
Kwiecień	„Na tropie książki”	Oddział Dla Dzieci MBP w Morągu	Zajęcia edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci zorganizowane m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
01.05 – 20.06. 2016 r.	„225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja”	Morąska Izba Historyczna w Ratuszowych Piwnicach	Wystawa reprintów pierwszych wydań Konstytucji 3-go Maja, medali, monet i znaczków okolicznościowych. Zbiory pochodzą z prywatnej kolekcji Zbigniewa Kamińskiego.
10.05.2016 r.	„O Pantomimie Olsztyńskiej i ...”	- Oddział Dla Dzieci MBP w Morągu, - MBP w Olsztynie	Spotkanie autorskie z Tadeuszem Prusińskim.
17.05.2016 r.	„Wydmuszka”	- MBP w Morągu, - Teatr im. St. Jaracza w Olsztynie	Minispektakl teatralny w ramach Teatru przy stoliku.
18.05.2016 r.	„Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”	- MBP w Morągu, - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Lokalnego	Deбата społeczna na temat: jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej mieszkańców Polski lokalnej.
20.05.2016 r.	„Majowe Dni Książki”	- Biblioteka Publiczno-Szkolna w Słoneczniku, - Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	Impreza promująca czytelnictwo. W programie: głośne czytanie dzieciom przez przedstawicieli różnych zawodów, inscenizacje teatralne, konkursy plastyczne.

31.05 – 30.06 2016 r.	„Świat dziecka”	- Oddział Dla Dzieci MBP w Morągu, - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Wystawa okolicznościowa zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.
04 – 15.07. 2016 r.	„Zaczarowane Królestwo”	Oddział Dla Dzieci MBP w Morągu	Cykl zajęć zorganizowanych w ramach wakacji letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W programie m. in. pokaz rycerski, warsztaty plastyczne i muzyczne, zwiedzanie morąskich zabytków, inscenizacje teatralne.
Czerwiec - październik	„Książka żyje ... Naprawdę!”	Czytelnia Dla Dorosłych	Cykl kreatywnych warsztatów dla młodzieży, wystawa.
Lipiec – wrzesień 2016 r.	„Na wakacjach z książką”	Czytelnia Dla Dorosłych	Konkurs fotograficzny.
05 – 30.09. 2016 r.	„Tydzień książek zakazanych”	Wypożyczalnia Dla Dorosłych	Wystawa książek, które przez wieki i obecnie w różnych krajach i z różnego powodu były lub są do dnia dzisiejszego zakazane.
21 – 22.10. 2016 r.	„Noc w Hogwarcie”	Czytelnia Dla Dorosłych	Premiera nowej książki o przygodach Harry’ego Pottera pt.: „Harry Potter i przekłete dziecko”, w programie m. in. nocna sprzedaż książki, pokaz magika, projekcja filmu, foto- budka, sklepik na ulicy Pokątnej.
23.11.2016 r.	„Otwarte Drzwi do Kultury”	MBP, Fundacja Legalna Kultura	W ramach imprezy odbyły się pokazy filmowe, warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy. Dodatkową atrakcją była wirtualna strefa rzeczywistości i GIF-budka.

25.11.2016 r.	„FIFA 17”	Sala wielofunkcyjna	Turniej dla młodzieży.
Listopad 2016 r.	„Światowy Dzień Pluszowego Misia”	Oddział Dla Dzieci i filie biblioteczne	Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci.
06.12.2016 r.	„Miłość odmieniana przez przypadki”	Wypożyczalnia Dla Dorosłych	Spotkanie autorskie z Wioletta Klinicką.

Oprócz w/w imprez w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2016 r. były prowadzone liczne imprezy promujące czytelnictwo oraz konkursy. Na szczególną uwagę zasługują warsztaty dla młodzieży przeprowadzone w ramach projektu „Książka żyje...Naprawdę!” oraz zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji, które cieszą się ogromną popularnością. W roku sprawozdawczym powstał również nowy klub pasjonatów, a mianowicie Klub Rękodzieła. Ponadto na stałe do oferty MBP wprowadzono również tzw. Pogotowie informatyczne dla seniorów. Jest to propozycja dla osób, które nie potrafią sprawnie korzystać z nowoczesnych urządzeń elektronicznych, a chciałyby się nauczyć.

Tradycyjnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu brała aktywny udział w imprezach plenerowych np. Dzień Dziecka i akcjach społecznościowych typu WOŚP itp.

Współpraca z lokalnym środowiskiem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu w 2016 r. aktywnie współpracowała z lokalnym środowiskiem. Zwłaszcza z instytucjami oświaty i kultury: z przedszkolami, szkołami, z Urzędem Miasta, Morąskim Domem Kultury, księgarnią „Wiedza”, a także z organizacjami pozarządowymi takimi jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Legalna Kultura, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego, Środowiskowym Domem Samopomocy Społecznej. Współpraca dotyczyła takich obszarów jak: integracja osób niepełnosprawnych, edukacja dzieci, młodzieży i osób starszych, bezpieczeństwo, badanie potrzeb społecznych i zaspokajanie ich poprzez stworzenie nowej oferty. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca MBP ze szkołami w Stonieczniku i Żabim Rogu, polegająca na bardzo dużym zaangażowaniu MBP w opracowanie bezpłatnych podręczników. W 2016 r. opracowano dodatkowo 1809 książek będących podręcznikami szkolnymi. Jest to dodatkowa praca, którą wykonuje od trzech lat jeden pracownik MBP, w związku z nadmiarem obowiązków należy w najbliższej przyszłości zaplanować dodatkowo ½ etatu.

Przykłady współpracy:

- szkoły podstawowe – wsparcie edukacyjne, w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, w tym w szczególności lektur szkolnych i podręczników oraz w szerokim zakresie promocja czytelnictwa, udział uczniów m. in.: w lekcjach bibliotecznych, konkursach

- czytelniczych i plastycznych, spotkaniach z pisarzami, w spektaklach teatralnych,
- szkoły ponadpodstawowe – udział uczniów w diagnozie społecznej, w warsztatach innowacyjnych, współorganizacja maratonów czytelniczych,
 - Morąski Dom Kultury – wsparcie imprez plenerowych, konkursów fotograficznych i literackich,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Morągu, Stowarzyszenie Dialog – wsparcie organizacyjne i merytoryczne,
 - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – pomoc w organizacji konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” i turnieju wiedzy nt. bezpieczeństwa pt: „Młodzież zapobiega pożarom”,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, SOSW w Szymanowie – pomoc w integracji osób niepełnosprawnych, m. in. poprzez promocję ich twórczości, prowadzenie zajęć edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych grup niepełnosprawności,
 - przedszkola – organizacja warsztatów literackich, konkursów plastycznych,
 - świetlice wiejskie – wspólne prowadzenie akcji czytelniczych, np. wspólne czytanie legend Warmii i Mazur,
 - UKS Victoria – organizacja spotkania z olimpijczykiem Piotrem Pazińskim,
 - księgarnia „Wiedza” – organizacja imprez promujących czytelnictwo.

III. Preferencje i wybory czytelnicze, i inne potrzeby użytkowników:

Biblioteka skupia się na potrzebach wszystkich grup użytkowników. Największe zmiany w preferencjach czytelniczych zachodzą wśród najmłodszych użytkowników. W roku 2016 wśród tej grupy było znaczne zapotrzebowanie na książki z dużymi literami oraz wspomagające naukę czytania. Najczęściej wypożyczane były serie "Czytam Sobie" i "Pierwsze Czytanki". Ponadto nadal dużym zainteresowaniem cieszyły się książki tzw. zabawki i z załączoną płytą. Nieco starsze dzieci preferowały powieści i opowiadania zarówno z wątkami reali-stycznymi jak i fantastycznymi. Młodzież chętnie sięgała po literaturę obyczajową, związaną z problemami nastolatków oraz fantastykę. Wśród dorosłych czytelników dominowała literatura sensacyjna i kryminały, kobiety chętnie sięgały po biografie, literaturę faktu i obyczajową. Zauważono w ostatnich latach duże zainteresowanie pisarzami polskimi. Wśród literatury popularno-naukowej dużą popularnością cieszyły się książki dotyczące pielęgnacji zwierząt domowych, o tematyce motoryzacyjnej, sportowej i związane z rozwijaniem pasji, np. nauka malowania, o eksperymentach, origami itp. Dorośli czytelnicy, zwłaszcza kobiety preferowały literaturę psychologiczną, wśród mężczyzn zaś dominowała zdecydowanie najnowsza historia Polski i świata.

Wśród zbiorów multimedialnych najczęściej wypożyczane były bestsellery kinowe, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, multimedialne kursy językowe, oraz audiobooki ze znanymi baśniami i bajkami.

W 2016 r. biblioteka postawiła sobie za cel zaktywizowanie młodzieży. Przeprowadzono atrakcyjne diagnozy społeczne, zaproszono do debaty, zorganizowano cykl atrakcyjnych warsztatów, wszystko po to by zachęcić młodzież w wieku 14-18 lat do korzystania z biblioteki. Po części cel został osiągnięty. Grupa ta po wielu promocyjnych akcjach tłumnie odwiedzała bibliotekę, chętnie angażowała się w projekty, brała aktywnie udział m. in. w takich akcjach, jak "Noc w Hogwricie", "Książka żyje ... Naprawdę!", czy turniejach gier, jednak nie przełożyło się to na takie zainteresowanie książką, jakiego byśmy oczekiwali. Mimo, że przygotowanie w/w akcji wymaga dużo pracy, zaangażowania i środków finansowych to jednak biblioteka

będzie je nadal organizować, ponieważ ta forma spędzania czasu jest dla młodzieży atrakcyjna. Zauważono również, że młodzież bardzo chętnie korzysta z kącika, który powstał w ramach projektu "Strefa innowacji". Widać, że jest to miejsce dla nich do spotkań towarzyskich, gdzie mogą porozmawiać, pograć, skorzystać z dostępu do wi-fi. W najbliższej przyszłości biblioteka planuje poszerzyć ofertę o płyty muzyczne dla dzieci oraz gry planszowe dla starszej młodzieży i dorosłych i przy okazji stworzyć tzw. Ludotekę.

IV. Działalność informacyjna:

Działalność informacyjna jest jednym z podstawowych zadań statutowych MBP w Morągu. Usługa ta jest prowadzona we wszystkich działach udostępniania łącznie z filiami bibliotecznymi. Udzielane są informacje bibliograficzne, rzeczowe i biblioteczne. łącznie w 2016 r. udzielono 31619 informacji. Z usługi tej korzysta w przeważającej części młodzież ucząca się oraz dorośli w celu np. zamówienia biletów lotniczych, uzyskania informacji na temat rozkładu jazdy PKP, wyników egzaminacyjnych, zagadnień prawnych, ustaw sejmowych itp. Informacje głównie udzielane są na podstawie źródeł z Internetu oraz z księgozbioru popularno-naukowego.

V. Gromadzenie zbiorów. Prace techniczno-merytoryczne:

1. Stan księgozbioru na 31.12.2016 r.

L.p.	Dział / Filia	Stan księgozbioru
1.	Wypożyczalnia	27 950
2.	Czytelnia	4 992
3.	GIM	583
4.	Administracja	12
5.	Oddział dla Dzieci	15 628
6.	Bogaczewo	2 065
7.	Jurki	2 824
8.	Słonecznik	7 180
9.	Żabi Róg	5 470
	Razem:	66 704

W 2016 roku do bibliotek miasta i gminy Morąg trafiło :

- **2403 wol.** (o **39 wol.** więcej niż w roku ubiegłym) na kwotę **46 162,82 zł**, (o **1 259,41 zł** mniej),

w tym w mieście :

- **1900 wol.** (o **16 wol.** mniej) na kwotę **38 514,15 zł** (o **1 497,34 zł** mniej),

w gminie :

- **503 wol.** (o **55 wol.** więcej) na kwotę **7 648,67 zł** (o **237,93 zł** więcej)

Liczba woluminów na 1 czytelnika ogółem w bibliotekach miasta i gminy Morąg wynosiła **14**

wol. (zwiększyła się o 1 w porównaniu do roku ubiegłego), w mieście kształtuje się na poziomie **12 wol.** (o 1 więcej), a w gminie **24 wol.** (bez zmian).

2. Zbiory specjalne.

W 2016 roku wpłynęło **696** jednostek zbiorów specjalnych, na kwotę **21 425,87 zł.**

W tym:

- **482** filmy na płytach DVD:
 - **253** do Czytelni dla Dorosłych
 - **229** do Oddziału dla Dzieci
- **42** płyty muzyczne,
- **152** audiobooki:
 - **89** do Wypożyczalni dla Dorosłych
 - **63** do Oddziału dla Dzieci,
- **20** gier na konsole.

3. Czasopisma.

Ogółem w 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu posiadała **64** tytuły czasopism, w tym **6** dzienników, **9** tygodników, **11** dwutygodników, **31** miesięczników, **7** dwumiesięczników. W 2016 roku na prenumeratę i zakup czasopism dla miasta i gminy Morąg wydatkowano **9276,38 zł** w tym w mieście **8698,34 zł**, w gminie **578,04 zł**. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatkowano o **93,92 zł** mniej, liczba zakupionych tytułów czasopism zmalała o 3.

Prenumerata czasopism dla bibliotek miasta i gminy Morąg w 2016 r.:

Wyszczególnienie	Liczba tytułów	Wartość w zł
Czytelnia MBP	40	7090,52
Oddział dla Dzieci	16	1171,74
GIM	3	436,08
Miasto Morąg	59	8698,34
Bogaczewo	1	66,28
Jurki	3	189,87
Słonecznik	5	321,89
Żabi Róg	0	0,00
Gmina Morąg	9	578,04
Razem	68	9276,38

4. Selekcje zbiorów.

W 2016 r. na bieżąco usuwano zacytane i zdezaktualizowane książki. Przed przeprowadzeniem skontrum w Oddziale dla Dzieci sporządzono protokół ubytku zniszczonych książek z Oddziału dla Dzieci, w wyniku którego usunięto 1001 woluminów z literatury dziecięcej i młodzieżowej o wartości 3312,21 zł. Natomiast po przeprowadzonym skontrum w Filii bibliotecznej w Żabim Rogu przeprowadzono selekcję księgozbioru, w wyniku której usunięto 463 wol. z literatury dziecięcej i młodzieżowej o wartości 395,05 zł.

W wyniku przeprowadzenia skontrum w Filii bibliotecznej w Żabim Rogu sporządzono protokół braków bezwzględnych, na podstawie którego usunięto 27 wol. o wartości 19,72 zł.

Oprócz tego usunięto 34 szt. zniszczonych filmów DVD (Oddział dla Dzieci – 4 szt. ; Czytelnia dla Dorosłych 30 szt.). Większość ubytkowanych filmów z inwentarza Czytelni stanowiły bajki, które znajdowały się w Oddziale dla Dzieci.

VI. Komputeryzacja.

1. Użytkowany sprzęt.

W MBP w Morągu i jej filiach na koniec 2016 r. użytkowanych było 56 komputerów z czego 40 w bibliotece miejskiej, 3 w bibliotece w Bogaczewie, 3 w bibliotece w Słoneczniku, 7 w bibliotece w Jurkach i 3 w bibliotece w Żabim Rogu. 39 jednostek stanowi własność MBP w Morągu, 12 komputerów i 1 infokiosk w bibliotece głównej są w dyspozycji samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. 4 komputery w filii w Jurkach są na stanie świetlicy wiejskiej w Jurkach, z którą biblioteka współdzieli pomieszczenia. W 2016 r. z okazji 70-lecia bibliotece podarowano komputer przenośny. Jeden nieużywany komputer został wykorzystany na potrzeby programu Academica. W bibliotece pozostał 1 nieużytkowany komputer. W 2016 r. zakupiono 3 zasilacze awaryjne UPS, dzięki czemu 3 dodatkowe komputery wzbogaciły się o ochronę przed nagłą utratą zasilania.

Sprzęt komputerowy przeznaczony jest dla czytelników (37 jednostek, w tym 3 katalogi elektroniczne) oraz wykorzystywany jest w pracach bibliotecznych (16 jednostek). W pozostałej części ze sprzętu korzysta administracja (3 jednostki). Jeden z komputerów pełni rolę serwera.

Do sieci komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu podłączonych jest 20 komputerów i 6 tabletów, a do wydzielonej sieci PIAP – 12 komputerów Apple i 1 infokiosk. 1 komputer (Academica) nie ma kontaktu z pozostałymi i ma wyłącznie dostęp do Internetu. Sieci te są odseparowane od siebie. W bibliotece głównej również istnieją dwie odseparowane od siebie sieci bezprzewodowe. Jedna sieć jest stworzona na potrzeby bibliotekarzy, druga (ograniczona) – na potrzeby użytkowników. Stan techniczny sieci jest bardzo dobry. W Oddziale dla Dzieci zamontowano nowy przełącznik sieciowy, który umożliwia szybszą komunikację i separację ruchu sieciowego.

Sieci komputerowe podłączone są do Internetu za pomocą usługi Neostrada Orange. Na koniec 2016 r. przepustowość łącza wynosiła do 80 Mb/s. Realnie prędkość łącza wahała się w pobliżu 42 Mb/s. Dodatkowo router wsparty jest o połączenie zapasowe realizowane przez internet mobilny Orange z limitem transferu danych 5GB. Neostrada o prędkości do 80 Mb/s jest w filii w Słoneczniku oraz do 20 Mb/s – w Żabim Rogu. Natomiast w filiach w Bogaczewie i Jurkach wykorzystywany jest Internet udostępniony przez świetlice wiejskie o prędkości do 10 Mb/s. W 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Bogaczewie nastąpiła zmiana operatora – Neostradę zastąpił internet bezprzewodowy z firmy Matcom. Z związku z pozyskiwaniem Internetu przez podmioty pośrednie w filiach w Bogaczewie i w Jurkach pojawił się problem z zachowaniem ciągłości połączenia internetowego oraz szybkością reagowania na przerwy w działaniu usługi lub awarię urządzeń. Brak dostępu do Internetu powoduje, że biblioteka stosująca wypożyczanie elektroniczne, nie może właściwie funkcjonować. W związku z opisanym powyżej uciążliwym zjawiskiem stosowane łącze zapasowe w postaci Internetu mobilnego na kartę z firmy T-mobile. W 2016 r. łącze zapasowe było wykorzystywane wielokrotnie.

2. Skomputeryzowane czynności biblioteczne i informacyjne.

Biblioteka w Morągu posiada katalog elektroniczny, który prowadzony jest w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21. W dniu 31.12.2016 katalog zawierał 47546 rekordy ujmując 85227 egzemplarzy książek i pozostałych zbiorów oraz 21663 egzemplarze czasopism.

W katalogu elektronicznym znajdują się wszystkie zbiory biblioteki głównej w Morągu oraz jej wszystkich filii. Na wszystkich zbiorach znajdują się już kody kreskowe lub są na bieżąco naklejane. W 2016 r. biblioteka opłacała dostęp do książek elektronicznych w serwisie IBUK, których opisy bibliograficzne zostały dołączone do katalogu elektronicznego – 1632 rekordy. Do katalogu elektronicznego zostały włączone również opisy bibliograficzne Wolnych Lektur – 2367 rekordów.

W drugim kwartale 2016 r. rozpoczęto uzupełnianie skróconych opisów bibliograficznych książek z inwentarza głównego przy jednoczesnym dodawaniu skanów okładek. Do końca roku poprawiono 461 rekordów.

Na koniec 2016 r. w systemie zapisanych było 8190 osób.

W czerwcu 2016 r. przy udziale systemu bibliotecznego przeprowadzono skontrolum w filii w Żabim Rogu. Wcześniej komputerowo sprawdzono poprawność rejestru ubytków i księgi inwentarzowej. Polegało to na wprowadzeniu do jednego arkusza programu kalkulacyjnego danych z księgi inwentarzowej, a do drugiego arkusza – dane z protokołów ubytków. Porównując dane z arkuszy możliwe było odnalezienie błędów.

W drugiej połowie roku sprawozdawczego udostępniono jeden komputer na potrzeby programu Academica, dzięki czemu użytkownicy biblioteki otrzymali dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

W lutym 2016 r. nastąpiło wdrożenie nowej strony internetowej, stworzonej w ramach projektu Strefy Innowacji. Nowa strona internetowa została zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu WordPress i została umieszczona na wydzierżawionym serwerze pod adresem www.bibliotekamorag.pl. Nowa strona jest aktualizowana na bieżąco. Dodatkowo stronę uzupełniono o informacje archiwalne, których importu podjął się praktykant. Zwiększająca się objętość strony bibliotecznej wymusiła dokupienie dodatkowej przestrzeni dyskowej na serwerze.

Biblioteka w 2016 r. wykupiła dostęp do wyspecjalizowanego serwisu, w którym możliwe było prowadzenie strony BIP (bip.biblioteka.morag.pl).

3. Ocena stanu technicznego, oprogramowanie.

Stan techniczny użytkowanego sprzętu jest bardzo dobry, choć istnieje stała potrzeba modernizacji sprzętu wymuszona przez zwiększające się wymagania nowych aplikacji i systemów operacyjnych.

Stan oprogramowania jest zadowalający. W związku z zaprzestaniem wspierania przez producenta systemów Windows XP wymagana jest wymiana systemów operacyjnych (lub całych komputerów) w 7 jednostkach w celu zachowania bezpieczeństwa danych. W nowszych komputerach producent systemu operacyjnego udostępnił darmowe uaktualnienie. W 2016 przedłużono o rok licencję programu antywirusowego na 20 stanowisk, a także o rok programu Opiekun na 6 stanowisk. Kontynuujemy używanie systemu bibliotecznego Sowa2/MARC21 opartego na hostingu na serwerze zewnętrznym, za który opłacamy miesięczny abonament. W 2016 roku na 2 stanowiskach w sekretariacie

kontynuowana jest praca na programie księgowym Insert Rewizor GT i programie kadrowo-płacowym Reset2 R2płatnik. Za wymienione 2 programy biblioteka opłaca abonament, dzięki któremu otrzymuje dostęp do najnowszych aktualizacji.

VII. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i realizacja projektów.

W 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu starała się wykorzystać możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową z następujących źródeł:

1. Działalność komercyjna – 44 053,90 w tym:

- usługi xero, drukowania, laminowania,
- sprzedaż drobnych artykułów biurowych,
- wynajem lokali.

2. Inne:

- sponsoring: 2 603,30 zł,
- darowizny: 8 638,91 zł.

Dodatkowo biblioteka otrzymała wsparcie rzeczowe do projektów, akcji czytelniczych, konkursów, w postaci książek, kuponów (na kwotę 300,00 zł), artykułów spożywczych itp.

3. Projekty:

Nazwa projektu	Budżet projektu		Źródło finansowania	Krótki opis (realizatorzy, cel, grupa docelowa, podstawowe działania, efekty)
	ogółem	dotacja/ grant		
"Książka żyje ... Na-prawdę!"	11698,80	8000,00	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Olsztyńskie Zakłady Graficzne, budżet MBP w Morągu.	Celem projektu było przeprowadzenie 12 sesji zdjęciowych z udziałem młodzieży, czego efektem była wystawa fotograficzna składająca się z baśniowych zdjęć oraz wydanie kalendarza na 2017 r. W ramach projektu młodzież wzięła udział w cyklu warsztatów z fotografii, kostiumografii, scenografii i charakteryzacji. Wystawa przyniosła dużą popularność bibliotece i wiele pozytywnych opinii zarówno w mediach lokalnych jak i ogólnopolskich.

„Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych”	43010,00	14010,00	Biblioteka Narodowa	Celem projektu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do nich, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności jej promocji i czytelnictwa.
„Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”	Brak danych	Brak danych	Fundacja Ośrodka Karta	Kontynuacja. W 2016 r. opracowano i opublikowano 42 dokumenty.
„Dyskusyjny Klub Książki”	Brak danych	Brak danych	Instytut Książki	Kontynuacja. W roku 2016 odbyło się 16 spotkań, w których łącznie wzięło udział 305 osób oraz dwa spotkania autorskie.
"Witajcie w Akademii"	2400,07	1500,07	Dotacja w ramach dofinansowania realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, budżet MBP w Morągu.	Cykl zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 6 - 13 lat w ramach ferii zimowych.
"O finansach w ... bibliotece"	1525,00	625,00	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Cykl warsztatów komputerowych dla seniorów z bankowości elektronicznej.

„Zaczarowane Królestwo”	5036,83	3511,25	Dofinansowanie w ramach zadań realizowanych przez Pełnomocnika Burmistrza Morąga ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Celem zadania było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku od 6 do 13 lat w okresie wakacji letnich. Uczestnicy ferii oprócz zajęć rekreacyjnych mieli codziennie zapewniony słodki poczęstunek oraz napoje.
"Noc Hogwarcie"	2042,60	500,00	Księgarnia "Wiedza" w Morągu, budżet MBP w Morągu	Impreza zorganizowana w związku z premierą książki "Harry Potter i przekłete dziecko".
"Otwarte Drzwi Do Kultury"	Brak danych	Brak danych	Fundacja Legalna Kultura, Media Markt (partner)	W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane pokazy filmowe dla różnych grup wiekowych połączone z warsztatami, szkolenie dla nauczycieli i bibliotekarzy. Dodatkową atrakcją była Wirtualna Strefa Rzeczywistości oraz GiF - budka.

VIII. Promocja Biblioteki:

W okresie sprawozdawczym w celu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu prowadzono następujące działania:

- prowadzono aktywnie stronę Biblioteki: www.bibliotekamorag.pl,
- opracowywano i rozprowadzono materiały informacyjne w postaci: zaproszeń, plakatów, ulotek, wizytówek, folderów itp.,
- nagrywano filmy i spoty reklamowe, prowadzono blog internetowy,
- systematycznie współpracowano z lokalnymi mediami i internetowymi portalami informacyjnymi: TV Morąg, „Gazeta Morąska”, Morag24.com, Media Group Info, E-morag, „Nasz Głos”, „Ostróda News”,
- udzielano wywiadów do mediów regionalnych i ogólnopolskich: TVN 24, TVP, Radio Olsztyn, Radio Mazury,
- systematycznie publikowano informacje i zdjęcia na Facebooku, Instagramie i filmy na

YouTube,

- publikowano artykuły do lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej,
- współpracowano z portalami i czasopismami branżowymi,
- dbano o profesjonalną oprawę fotograficzną oraz wizualną różnych imprez bibliotecznych,
- przeprowadzono sondę uliczną wśród morążan na temat pracy biblioteki. Wszystkie opinie były bardzo pozytywne.

Dzięki bardzo dobrym działaniom marketingowym morąska biblioteka stała się popularna zwłaszcza w świecie bibliotekarskim. Pozytywne opinie sprawiły, że stała się miejscem wielu wizyt studyjnych. W roku 2016 MBP była często odwiedzana zarówno przez bibliotekarzy jak i nauczycieli, którzy chcieli skorzystać z tzw. dobrych praktyk stosowanych w morąskiej bibliotece.

IX. Stan zatrudnienia. Doksztalcanie i doskonalenie bibliotekarzy:

Stan zatrudnienia na 31.XII.2016 r.	-	20 osób,
w przeliczeniu na etaty	-	16,25
Średnioroczne zatrudnienie w osobach	-	20 osób
w przeliczeniu na etaty	-	16,3

Wzrost zatrudnienia spowodowany jest zawarciem umów na zastępstwo, ze względu na długotrwałe zwolnienie chorobowe pracownika oraz osób przebywających na urloпах związanych z rodzicielstwem. Osoby faktycznie pracujące stanowią 12,5 etatu.

a. Inne formy wspomagania personalnego.

W 2016 r. biblioteka korzystała ze wsparcia pracowników dotowanych i wolontariuszy. Sytuacja przedstawiała się następująco:

1 osoba - staż 6-miesięczny z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu,

1 osoba – prace interwencyjne 10 miesięczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu,

2 osoby - prace społeczno-użyteczne w wymiarze 10 h tygodniowo w ramach umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu,

135 - wolontariuszy (pomoc w organizacji dekoracji podczas imprez okolicznościowych, wsparcie przy organizowaniu wycieczek, wsparcie informatyczne dla seniorów, wsparcie techniczne i asystowanie przy realizacji projektów, organizacja transportu, pomoc w prowadzeniu zajęć plastycznych, pomoc w gromadzeniu dokumentów do projektu CATL itp., 1 wolontariusz wspierał systematycznie pracę Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Pomoc obejmowała : skanowanie okładek nowości wydawniczych, sprawdzanie poprawności wypełniania druków zobowiązań i włączanie ich do kartoteki, wpisywanie numerów inwentarzowych oraz UKD do nowo opracowanych książek z Wypożyczalni oraz Czytelni dla Dorosłych, opracowanie informacji prasowych dotyczących działalności biblioteki).

b. Doksztalcanie i doskonalenie bibliotekarzy.

W roku sprawozdawczym pracownicy MBP w Morągu wzięli udział w wielu szkoleniach i warsztatach. Należy podkreślić, że systematyczne dokształcanie to nie tylko nowe umiejętności, ale w przypadku zespołu MBP również duża motywacja do pracy. Pracownicy często sami zgłaszają chęć udziału w szkoleniach wybierając interesujące je tematy. Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki dobrej współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną wszystkie szkolenia merytoryczne były bezpłatne. Morąska biblioteka pokrywała tylko koszty delegacji.

Szkolenia:

- „O finansach w bibliotece. – Przeprowadzanie w bibliotekach spotkań na temat finansów i ekonomii oraz organizacja kursów z wykorzystaniem narzędzi internetowych dla osób w wieku 50 + ” – 2 osoby.
- „O finansach w bibliotece – spotkanie konsultacyjne” – 2 osoby.
- „Plan szkolenia obronnego w Gminie Morąg” – 5 osób.
- „Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna” – 1 osoba.
- „Jak rozpocząć przygodę z programowaniem w bibliotece?” – 1 osoba.
- „Partycypacja mieszkańców w działaniach bibliotek” – 1 osoba.
- „Profesjonalna obsługa klienta biblioteki” – 1 osoba.
- „Zrób to sam! Angażujące metody pracy z młodzieżą” – 1 osoba.
- „Pasja Biblioteka. Gry w bibliotece – nowa usługa dla dorosłych w bibliotece” – 2 osoby.
- „Wędrowna Akademia Kultury. Prezentacja projektu Książka żyje ... Naprawdę w Lidzbarku Warmińskim ” – 1 osoba.
- „Szkolenie z prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej” – 3 osoby.
- „Urlopy macierzyńskie i płatnik plus” – 2 osoby.
- „NASBI/OSBI w sieci profesjonalnych e- booków – 2 osoby.
- „Czyste powietrze nad Wisłą” – 1 osoba.
- „Jak systematycznie czuwać nad zmianami, które dzieją się w środowisku, czyli o diagnozie lokalnej” – 1 osoba.
- „Zarządzanie zespołem i rozwój pracowników” – 1 osoba.
- „Wykorzystanie rywalizacji w bibliotece” – 1 osoba.
- „Szkolenie z programu komputerowego Excel - podstawy” – 1 osoba.
- „Szkolenie z programu komputerowego Excel - rozszerzony” – 1 osoba.
- „Czas pracy w 2016 roku. Wzory dokumentacji, wyliczenia, praktyczne wskazówki, konsultacje” – 1 osoba.
- „Projekty w bibliotekach – działanie i finansowanie” – 1 osoba.

Warsztaty:

- „Wędrowna Akademia Kultury” – 1 osoba.
- „Warsztat podsumowujący pierwszą edycję i organizacja kolejnej edycji Wędrownej Akademii Kultury” – 1 osoba.
- „ZFŚS – tworzenie prawa zakładowego” – 2 osoby.
- „Od butelki do guzika, czyli wesola muzyka” – 2 osoby.
- „Nie zmuszajmy dzieci do czytania - nowe spojrzenie na czytelnictwo” – 2 osoby.

konferencje:

- „Festiwal edukacyjny. Kresy i Obrzeża. Edukacja kulturowa w małych środowiskach” – 1

osoba.

- „Nie zmuszajmy dzieci do czytania- nowe spojrzenie na czytelnictwo” – 2 osoby
- „Zlot moderatorów DKK” – 1 osoba
- „Aktywne kobiety = aktywna Gmina, Powiat, Województwo” – 1 osoba.
- „Co za nami, co przed nami” – 1 osoba.
- „Konferencja jubileuszowa” – 1 osoba.
- „Konferencja regionalna” – 1 osoba.

Webinaria:

- „O finansach w bibliotece - spotkania edukacyjne o domowych finansach dla osób 50+” – 2 osoby.
- „Statystyka bibliotek publicznych za 2015 rok” – 2 osoby.
- „Webinarium dla organizatorów debat. Realizacja debaty dotycząca zaangażowania w rozwój lokalny” – 2 osoby.
- „Organizacja debaty społecznej na temat zaangażowania w rozwój lokalny” – 3 osoby.

W 2016 roku 1 pracownik podnosił kwalifikacje zawodowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

DYREKTOR

mgr E. Dżubińska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MORĄG
(stan na 31.12.2016 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki bieżące oraz majątkowe.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono kształtowanie się wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na dzień 31 grudnia 2016 rok zostały zrealizowane następująco:

- 1) Dochody budżetowe zrealizowano w 100,43%
- 2) Wydatki budżetowe wykonano w 95,72%
- 3) Osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę 6 042 648 zł, przy planowanej nadwyżce 1 235 175 zł,
- 4) Przychody zostały zrealizowane w 119,22% ,
- 5) Rozchody zostały zrealizowane w 100,00%.

Tabela ta przedstawia również prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań jednostki.

Na koniec 2016 rok zaplanowano kwotę długu wynoszącą 46 017 414 zł, na dzień 31.12.2016 r. wynosi ona kwotę 46 017 414 zł.

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 5 791 528 zł, którą zrealizowano w kwocie 5 791 528 zł. co stanowi 100%.

Gmina wykonując budżet za 2016 rok spełniła wszystkie wymagane przepisami wskaźniki:

- 1) Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2014 nie może być ze znakiem „minus”.
Zaplanowano kwotę 4 964 660zł, wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 9 689 427 zł.

- 2) Gmina Morąg spełnia wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na lata 2016 – 2024.

Tabela Nr 2 przedstawia Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 (bieżące wg stanu na 31.12.2016 r.).

Pokazano limity, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 r. i procentowe zaawansowanie.

Tabela Nr 3 przedstawia Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt (majątkowe wg stanu na 31.12.2016r.)

Pokazano limity zobowiązań na rok 2016, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 r i wskaźnik procentowy. W osobnej części szczegółowo opisano zaawansowanie wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tabela Nr 2 i Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 31.12.2016r.
oraz prognoza kwoty długu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
I. Dochody	103 258 744	103 702 915	100,43
a) Bieżące	98 295 177	98 979 953	100,70
b) Majątkowe, w tym:	4 963 567	4 722 962	95,16
Sprzedaż majątku	1 290 336	1 101 982	85,40
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 483 012	3 508 574	100,73
II. Wydatki	102 023 569	97 660 267	95,72
a) Bieżące, w tym:	93 886 870	90 711 301	96,62
Gwarancje i poręczenia	0	0	0
Obsługa długu	1 346 174	1 337 189	99,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 437 071	32 039 737	98,78
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 594 303	5 981 461	90,71
Przedsięwzięcia bieżące	35 992 070	35 750 230	99,33
b) Majątkowe, w tym:	8 136 699	6 948 966	85,40
Przedsięwzięcia majątkowe	4 477 102	4 078 306	91,10
III. Wynik budżetu +nadwyżka -deficyt)	+1 235 175	+6 042 648	489,21
IV. Przychody	4 556 353	5 432 014	119,22
a) Zaciągany dług, w tym:	4 000 000	4 000 000	100,00
Pożyczki	0		
Kredyty	0		
Emisja obligacji, w tym: na pokrycie deficytu	4 000 000	4 000 000	100,00
b) Spłata udzielonych pożyczek	0	11 238	
c) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
d) Wolne środki, w tym: na pokrycie deficytu	556 353 0	1 420 776 0	255,37
V. Rozchody	5 791 528	5 791 528	100,00
a) Spłata długu, w tym:	5 791 528	5 791 528	100,00
Pożyczki	996 792	996 792	100,00
Kredyty	2 794 736	2 794 736	100,00
Wykup obligacji	2 000 000	2 000 000	100,00
b) Spłata długu związana z UE	734 993	734 993	100,00
c) Pożyczki do udzielenia	0	0	
VI. Finansowanie deficytu	0	0	
Pożyczki			
Kredyty			
Emisja obligacji			
Spłata udzielonych pożyczek			
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
Wolne środki			
VII. Dług (prognoza kwoty długu), w tym:	46 017 414	46 017 414	100,00
Dług na koniec roku związany z UE	5 128 938	5 128 938	100,00

VIII. Sposób sfinansowania spłaty długu:			
Pożyczki			
Kredyty			
Emisja obligacji			
Spłata udzielonych pożyczek			
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	46 017 414	46 017 414	100,00
Wolne środki			
Dochody własne			
IX. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki- wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2011 nie może być ze znakiem „minus”	4 964 660	9 689 427	195,17

BURMISTRZ



Tadeusz Sobierajski

Tabela Nr 2
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp
(koszty bieżące wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe zł.	Łączne Koszty za cały okres zł.	% Zaangaż owania (3:2)	Limit zobowiązań roku 2016 zł.	Koszty 2016 roku zł.	% Zaangaż owania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I/ Wydatki bieżące – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
Ostródzko- Ilawski Obszar Funkcjonalny (2014- 2016) Lr	44 965	42 279	94,03	12 232	11 063	90,45
rodzina silna wsparciem (2016- 2018)	123 200	123 200	100,00	1 600	1 600	100,00
Razem I	168 165	165 479	98,41	13 832	12 663	91,55
II/ wydatki bieżące realizowane ze środków własnych Gminy						
Administrowanie Bogaczewem- umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 (2013-2019) KI	211 897	115 862	54,68	31 450	29 756	94,61
Administrowanie Kretowinami- umowa nr KI 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku (2012-2019) KI	791 643	442 643	55,91	114 750	110 000	95,86
Bieżąca konserwacja oświetlenia w terenie miasta i gminy Morąg (2017-2019) KI	224 730	0	0	0	0	0
Domy pomocy społecznej- decyzje administracyjne (2011-2019) MOPS	4 505 383	4 385 195	97,33	632 700	623 412	98,53
Dostarczenie wody do fontanny- umowa nr 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 (2012-2019) KI	7 073	2 776	39,25	1 200	514	42,85
Dostawa energii cieplnej do SP w Słoneczniku (2015-2019) OK	291 114	97 038	33,33	72 779	72 779	100,00
Dowożenie uczniów do szkół (2016-2017) OK	2 233 586	1 090 165	48,81	1 096 250	1 090 165	99,45
Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych (2014- 2016) OK	75 000	75 000	100,00	25 000	25 000	100,00
Konserwacja oświetlenia (2014- 2016) KI	218 479	218 360	99,95	75 000	74 881	99,84
Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/ŚOR/2011 z dnia 25 lutego 2011r. (2011- 2019) GR	547 207	367 872	67,23	79 320	79 320	100,00

Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Morąg (2015-2018) KI	193 839	16 088	8,30	64 613	16 088	24,90
Oplata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS- 2124-A-32/13 (2014- 2019) GR	101 298	29 989	29,60	11 500	10 425	90,65
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg (2016-2017) GR	25 000	0	0	0	0	0
Piecza zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2013- 2019) MOPS	1 020 864	1 008 146	98,75	151 400	138 682	91,60
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (2010-2019) MOPS	1 643 561	1 643 560	100,00	252 964	252 964	100,00
Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych. Nowa umowa (2016-2018) GR	106 560	35 520	33,33	35 520	35 520	100,00
Stypendia socjalne, pomoc materialna dla uczniów (2015-2017) OK	1 782 553	984 790	55,25	582 838	478 592	82,12
Świadczenia rodzinne- decyzje administracyjne (2013-2019) MOPS	99 960 683	99 956 682	100,00	14 549 307	14 545 306	99,97
Świadczenia rodzinne- decyzje administracyjne (2016-2019) MOPS	34 593 367	34 583 236	99,97	13 996 728	13 986 537	99,93
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UM Morąg (2017-2018) OS	273 764	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (2015 – 2017) MOPS	3 813 169	3 813 169	100,00	1 308 400	1 290 267	98,61
Utrzymanie cmentarzy komunalnych (odpady), deklaracje z dnia 14.04.2014 roku (2014-2019) KI	331 200	158 400	47,83	57 600	57 600	100,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych KI-7092/4/2009 (2013-2019) KI	506 686	286 809	56,60	67 460	67 459	100,00
Utrzymanie czystości- umowa z dnia 13.06.2001 roku (2012-2019) KI	1 706 730	1 039 559	60,91	282 098	287 602	101,95
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg (2015-2017) GR	225 000	150 000	66,67	75 000	75 000	100 00

Utrzymanie placów zabaw (gmina)- umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku (2013-2019) KI	197 456	112 724	57,09	28 244	28 244	100,00
Utrzymanie placów zabaw (miasto)- umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku (2013-2019) KI	199 290	102 876	51,62	30 918	30 918	100,00
Utrzymanie schroniska- umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku (2013-2019) KI	1 623 348	1 106 761	68,18	264 285	275 453	104,23
Utrzymanie targowiska- umowa z dnia 01.06.2003 roku (2013-2019) KI	52 629	35 784	67,99	6 542	6 035	92,25
Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady)- Deklaracja z dnia 13.08.2013 (2013- 2019) KI	133 525	69 433	52,00	18 312	18 312	100,00
Utrzymanie terenów i obiektów sportowych GR 6845.26.2014 z 29.01.2014r. (2014-2016) GR	451 010	439 920	97,54	154 064	146 640	95,18
Utrzymanie terenów i obiektów sportowych – nowa umowa (2017-2019) GR	462 192	0	0	0	0	0
Utrzymanie zieleni umowa (2016-2018) KI	840 780	280 260	33,34	280 260	280 260	100,00
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej (2013- 2019) MOPS	10 395	10 082	96,99	1 400	1 087	77,64
Zakup i dostawa energii elektrycznej SP w Łącznie (2016-2017) OK	21 218	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej SP Nr 4 w Morągu (2016-2017) OK	8 976	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej SP w Słoneczniku (2016-2017) OK	8 463	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej Przedszkole Jedyneczka w Morągu (2016-2017) OK	9 654	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej SP Nr 2 w Morągu (2016-2017) OK	23 988	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej UM w Morągu (2016-2017) KI	619 642	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej SP w Żabim Rogu (2016-2017) OK	13 231	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej Przedszkole Nr 2 w Morągu (2016-2017) OK	3 405	0	0	0	0	0

Zakup i dostawa energii elektrycznej SP Nr 3 w Morągu (2016-2017) OK	30 952	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej Gimnazjum nr 1 w Morągu (2016-2017) OK	21 667	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej MOPS w Morągu (2016-2017)	5 231	0	0	0	0	0
Zakup i dostawa energii elektrycznej Przedszkole Nr 6 w Morągu (2016-2017) OK	8 512	0	0	0	0	0
Zarządzanie zasobami komunalnymi 2013-2019) KI/GR	1 050 000	582 734	55,50	150 000	142 505	95,00
Zasilki stałe- decyzja administracyjna (2013- 2019) MOPS	9 868 271	9 852 747	99,84	1 474 198	1 458 674	98,95
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg GR.7021.1.2015 z 02.02.2015r (2015 -2017) GR	18 405	4 081	22,17	6 138	1 570	25 58
RAZEM II	171 072 626	163 098 261	95,34	35 978 238	35 737 567	99,33
WYDATKI BIEŻĄCE	171 240 791	163 263 740	95,34	35 992 070	35 750 230	99,33
OGÓŁEM I + II						

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Tabela Nr 3

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp
(koszty majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016r.)**

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe zł.	Łączne koszty za cały okres zł.	% Zaangażo- wania (5:3)	Limit zobowiązań roku 2016 zł.	Koszty 2016r zł.	% Zaangażo- wania (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
I/ Wydatki majątkowe – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych						
Budowa móla w Kretowinach (2015-2017) KI	939 366	45 894	4,89	28 000	25 894	92,48
Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego (2015-2018) KI	2 359 200	59 200	2,51	59 200	59 200	100,00
Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej (2015-2017) KI	752 734	55 984	7,44	37 734	20 984	55,61
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu (2013-2017) KI	938 637	486 886	51,88	32 734	15 984	48,83
Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” (2015-2017) KI	941 068	46 734	4,97	20 068	16 734	83,39
Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” (2015-2016) KI	741 068	46 734	6,31	20 068	16 734	83,39
Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 (2015-2016) KI	741 068	46 734	6,31	20 068	16 734	83,99
RAZEM I	7 413 141	788 166	10,64	217 872	172 264	79,07
II/ Wydatki majątkowe – realizowane ze środków własnych Gminy						
Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (2015-2016) KI	37 749	37 747	99,99	32 749	32 747	99,99
Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (2015-2016) KI	18 698	18 660	99,80	11 250	11 213	99,68
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w msc. Łączno (2015-2016) KI	22 000	22 000	100,00	15 000	15 000	100,00
Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg (2016-2017) KI	9 100	1 300	14,29	1 300	1 300	100,00

Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (2015-2016) KI	53 180	53 090	99,83	44 000	43 911	99,80
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (2013-2016) KI	36 393	36 319	99,80	17 894	17 821	99,59
Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną KI	329 450	319 150	96,87	311 000	300 700	96,69
Budowa ulicy Klonowej w Morągu (2016- 2017) KI	246 000	11 169	4,54	16 000	11 169	69,81
Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (2015-2016) KI	3 010 795	2 961 031	98,35	2 927 000	2 877 236	98,30
Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gulbity (2015-2016) KI	19 700	19 700	100,00	10 700	10 700	100,00
Modernizacja pomieszczeń „Przedszkola „Pod zielonym parasolem: (2016-2017) KI	79 000	0	0	55 000	0	0
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu (2016-2017) KI	200 000	0	00	100 000	0	0
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze(2014-2016) KI	48 500	48 498	100,00	22 500	22 498	99,99
Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo (2013-2016) KI	38 143	38 143	100,00	4 400	4 400	100,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna (2014-2017) KI	15 416	9 000	58,38	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015-2016) KI	296 370	293 964	99,19	186 460	184 054	98,71
Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16 (lata 2015-2016) KI	109 411	109 385	99,98	95 015	94 989	99,97
Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcim (2016-2017) KI	50 000	0	0	10 000	0	0
Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (2015-2016) KI	11 986	11 986	100,00	7 000	7 000	100,00
Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018) KI	187 095	2 113	1,13	72 570	2 113	2,91
Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (2015-2017) KI	25 000	24 910	99,64	21 000	20 910	99,57

Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (2015-2017) KI	24 800	24 603	99,20	20 800	20 603	99,05
Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016) KI	37 920	37 677	99,36	33 000	32 757	99,27
Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016) KI	93 511	84 969	90,87	84 844	76 303	89,93
Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (2015-2016) KI	8 900	8 900	100,00	6 000	6 000	100,00
Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (2015-2016) KI	10 900	10 772	98,83	8 000	7 872	98,40
Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 we wsi Maliniak (2015-2016) KI	15 779	15 778	100,00	6 982	6 981	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (2015-2016) KI	17 037	17 037	100,00	9 745	9 745	100,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (2015-2016) KI	13 321	13 321	100,00	10 000	10 000	100,00
Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni (2016-2018) KI	3 741 645	59 000	1,58	100 000	59 000	59,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (2012-2016) KI	37 810	37 808	99,99	6 021	6 020	99,98
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku (2015-2016) KI	19 816	19 816	100,00	13 000	13 000	100,00
Razem II	8 865 425	4 347 846	49,05	4 259 230	3 906 042	91,71
MAJĄTKOWE Ogółem I+II	16 278 566	5 136 012	31,55	4 477 102	4 078 306	91,10

INFORMACJA

z realizacji inwestycji w 2016 roku
wg stanu na koniec grudnia 2016 r.

I. Inwestycje wieloletnie

1	Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku – dz.nr 23-403/10 (lata 2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 13 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 6 815,80 zł 2016 r. – 12 999,99 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku
2	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie - Skłodowskiej (lata 2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 33 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 5 102,14 zł 2016 r. – 32 575,25 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
3	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór (lata 2015-2016) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 76 400,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 8 666,09 zł 2016 r. – 76 303,05 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
4	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Silin (lata 2015-2016) (-7 861 zł-fundusz sołecki Bramka) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 20 800,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 4 000,00 zł 2016 r. – 20 603,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
5	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś (lata 2015-2016), (4 000 zł-fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 21 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 4 000,00 zł 2016 r. – 20 910,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
6	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka (lata 2015-2016), (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 8 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 2 900,00 zł 2016 r. – 7 872,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
7	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki (lata 2015-2016), (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 2 900,00 zł 2016 r. – 6 000,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone

8	<p>Nazwa zadania: Budowa oświetlenia we wsi Jurki na dogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 44 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 9 179,00 zł 2016 r. – 43 911,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
10	<p>Nazwa zadania: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki) - lata 2015-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 10 700,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 9 000,00 zł 2016 r. – 10 700,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
11	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja (f. s.)-lata 2015-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 9 745,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 7 289,53 zł 2016 r. – 9 745,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
12	<p>Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 11 250,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 7 447,03 zł 2016 r. – 11 229,33 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
13	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 10 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. – 3 321,00 zł 2016 r. – 10 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
14	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki) lata 2015-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 17 894,00 zł (w tym 7 894,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: 2015 r. - 1 498,14 zł 2016 r. – 17 821,18 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
15	<p>Nazwa zadania: Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Bogaczewo (fundusz sołecki- 8 306 zł) - lata 2012-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 32 749,00 zł (w tym 8 306,00 zł fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r./2015 – 5 000,00 zł 2016 r. – 32 747,27 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>

16	<p>Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg - lata 2016-2017 (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 1 300,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: <u>2016 r. – 1300,00 zł</u></p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone, kontynuowane będzie w 2017 roku</p>
17	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 msc. Łącznie lata (2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 15 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 15 000,00 zł roboty budowlane</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
18	<p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 w kierunku gruntów rolnych we wsi Słonecznik (lata 2015 – 2016)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 186 460,00 zł w tym 90 000,00 zł w dofinansowane z budżetu województwa</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 141 450,00 zł roboty budowlane 2016 r. – 39 000,00 zł roboty budowlane 2016 r. – 3 536,25 zł nadzór 2016 r. – 67,40 zł wypis</p> <p>Razem: 184 053,65 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
19	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 16 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 11 169,13 zł roboty drogowe</p> <p>Stopień zaawansowania: wybrany Wykonawca zadania, rozpoczęto roboty, kontynuacja w 2017 r.</p>
20	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 24 600,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 24 600,00 zł dokumentacja projektowa</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną</p>
21	<p>Nazwa zadania: Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11, działka nr 449/36, działka nr 449/50</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 230 313 zł (całość zadania dofinansowana z ANR)</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 3x3075 zł = 9 225,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 127 268,05 zł roboty budowlane <u>2016 r. – 3 818,04 zł nadzór</u></p> <p>Razem: 140 311,09 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
22	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni (2016 – 2018)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2016: 100 000 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 14 000,00 zł koncepcja 2016 r. – 30 000,00 zł dokumentacja I etap (pozostało 26 500,00 realizacja w 2017 r.) <u>2016 r. – 15 000,00 zł studium wykonalności</u></p> <p>Razem: 59 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w dniu 30.06.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 56 500,00 zł. I etap dokumentacji zakończony. Kontynuacja w 2017 r.</p>

23	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki 14 500) lata 2014-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 22 500,00 zł w tym fundusz sołecki 14 500,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 22 497,71 zł prace remontowe z materiałami</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>																														
24	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (fundusz sołecki 17 596)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 22 596,00 zł w tym fundusz sołecki 17 596,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 22 595,44 zł prace remontowe z materiałami</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>																														
25	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 140 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 134 685,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację techniczną.</p>																														
26	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka nr 52/9-lata 2015-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 6 982,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 6 981,19 zł wykonanie ogrodzenia, dokumentacji, zakup i montaż urządzeń siłowych</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>																														
27	<p>Nazwa zadania: Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) lata 2015-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 7 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 7000,00 zakup roślin i wykonanie zagospodarowanie terenu</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>																														
28	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2016</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2016: 6 021,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 4 920,00 zł drewno konstrukcyjne 2016 r. – 1100,00 zł dokumentacja</p> <p>Razem: 6 020,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie kontynuowane w 2017 r.</p>																														
29	<p>Nazwa zadania : Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego (2015-2018) KI – Etap III</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na lata 2015- 2019 : 2.359.200,00 zł w tym środki na :</p> <table data-bbox="491 1624 842 1792"> <tr> <td>rok 2015</td> <td>-</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>rok 2016</td> <td>-</td> <td>59.200,00 zł</td> </tr> <tr> <td>rok 2017</td> <td>-</td> <td>00,00 zł</td> </tr> <tr> <td>rok 2018</td> <td>-</td> <td>2.300.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td>2.359.200,00 zł</td> </tr> </table> <p>Ogółem łączne wydatki finansowe poniesione w latach 2015 – 2016- 61.312,75 zł a w tym :</p> <table data-bbox="542 1859 1204 2027"> <tr> <td>Poniesione wydatki :</td> <td>rok 2015 -</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>rok 2016 –</td> <td>59.200,00 zł - dokumentacja projektowa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.202,08 zł - opl. przyłączeniowa – przep.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>910,67 zł - opl. przyłączeniowa – ośw. uliczne</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td>61.312,75 zł</td> </tr> </table>	rok 2015	-	0,00 zł	rok 2016	-	59.200,00 zł	rok 2017	-	00,00 zł	rok 2018	-	2.300.000,00 zł	Razem		2.359.200,00 zł	Poniesione wydatki :	rok 2015 -	0,00 zł		rok 2016 –	59.200,00 zł - dokumentacja projektowa			1.202,08 zł - opl. przyłączeniowa – przep.			910,67 zł - opl. przyłączeniowa – ośw. uliczne	Razem		61.312,75 zł
rok 2015	-	0,00 zł																													
rok 2016	-	59.200,00 zł																													
rok 2017	-	00,00 zł																													
rok 2018	-	2.300.000,00 zł																													
Razem		2.359.200,00 zł																													
Poniesione wydatki :	rok 2015 -	0,00 zł																													
	rok 2016 –	59.200,00 zł - dokumentacja projektowa																													
		1.202,08 zł - opl. przyłączeniowa – przep.																													
		910,67 zł - opl. przyłączeniowa – ośw. uliczne																													
Razem		61.312,75 zł																													

Robót na budowie nie rozpoczęto w oczekiwaniu na przyznanie środków pomocowych
Stopień zawansowania zadania : wykonano dokumentację projektową i uzyskano warunki przyłączeniowe

30 Nazwa zadania : **Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)**

Wartość ogółem ujęta w budżecie na lata 2015- 2017 : 939.366,00 zł
w tym środki na :

rok 2015	-	5.594,00 zł
rok 2016	-	28.000,00 zł
rok 2017	-	905.772,00 zł
Razem		939.366,00 zł

Ogółem łączne wydatki finansowe poniesione w latach 2015 – 2016- 45.894,00 zł a w tym :

Poniesione wydatki w latach :

- rok 2015 - 20.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej
 - rok 2016 - 12.300,00 zł - rozbiórka części starego mola
 9.594,00 zł - studium wykonalności
 4.000,00 zł – dok.proj.uzupełniająca
 razem **45.894,00 zł**

Razem wydatki w roku 2016 **do 31.12.2016 : 25.894,00 zł**

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót . Została podpisana umowa o realizację robót budowlanych na kwotę brutto 885.600,00 zł oraz na realizację nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem w kwocie brutto 16.605,00 zł . Na budowie rozpoczęto prace organizacyjne i przygotowawcze do realizacji robót budowlanych.

Stopień zawansowania zadania : wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności jako załącznika do wniosku o środki pomocowe. Dokonano rozbiórki części mola zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane.

31 Nazwa zadania : **Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu- wykonanie dok. technicznej (lata 2016-2017)**

Wartość ogółem ujęta w budżecie na lata 2016 - 2017 : 200.000,00 zł
w tym środki na :

rok 2016	-	100.000,00 zł
rok 2017	-	100.000,00 zł
Razem		200.000,00 zł

Razem wydatki w roku 2016 **do 31.12.2016 : 0,00 zł**

Stopień zawansowania zadania : podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej

33	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 3 010 795,00 zł Poniesione wydatki: 3 010 077,64 zł, w tym: 2015 r. – 49 046,25 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 2 961 031,39 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
33	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Leśną (2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 329 450,00 zł w tym w 2016 r. – 311 000,00 zł Poniesione wydatki: 319 150,00 zł, w tym: 2015 r. – 18 450,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 300 700,00 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
34	<p>Nazwa zadania: Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ulicy Dębowej, działka nr 3-577/16 (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 109 411,00 zł w tym w 2016 r. – 95 015,00 zł Poniesione wydatki: 109 385,35 zł, w tym: 2015 r. - 14 396,00 zł 2016 r. - 94 989,35 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
35	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 941 068,00 zł w tym w 2016 r. – 20 068,00 zł Poniesione wydatki: 46 734,00 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
36	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 741 068,00 zł w tym w 2016 r. – 20 068,00 zł Poniesione wydatki: 46 734,00 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
37	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 741 068,00 zł w tym w 2016 r. – 20 068,00 zł Poniesione wydatki: 46 734,00 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>

38	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2016)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 752 734,00 zł w tym w 2016 r. – 37 734,00 zł Poniesione wydatki: 62 733,99 zł, w tym: 2015 r. – 34 999,99 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 27 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
39	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 938 637,00 zł w tym w 2016 r. – 32 734,00 zł Poniesione wydatki: 22 734,00 zł, w tym: 2016 r. – 22 734,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: Kompletna dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę. Zadanie nie było realizowane w 2016 r. z uwagi na brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowania.</p>
40	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rolnowo</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 45 743,00 zł Poniesione wydatki: 16 399,99 zł, w tym: 2015 r. – 12 600,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 4 399,99 zł dokumentacja techniczna Stopień zadania: Kompletna dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę.</p>

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski