

ZARZĄDZENIE Nr 741/18

Burmistrza Morąga

z dnia 26 marca 2018 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r. poz. 1 875 z późn.zm.) oraz art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2017 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 2017 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 2017. 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 2017 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2016 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2017 rok zakładał:

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 111 837 475 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 98 861 597 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 12 975 878 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 8 567 042 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 113 814 475 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 91 423 628 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 22 390 847 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 6 590 042 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 1 977 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-571/16 z 01 grudnia 2016 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2017 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2017 został uchwalony dnia 29 grudnia 2016 roku –
Uchwałą Nr XXVII/ 392 /16 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 111 837 475 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 98 861 597 zł,
 - b) dochody majątkowe - 12 975 878 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 8 567 042 zł,
3. Wydatki w wysokości - 113 814 475 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 91 423 628 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 22 390 847 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 590 042 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 1 977 000 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2017 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 114 587 439 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 106 548 820 zł,
 - b) dochody majątkowe - 8 038 619 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 9 683 133 zł,
3. Wydatki w wysokości - 117 680 530 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 100 654 839 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 17 025 691 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 590 042 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 3 093 091 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 31.12.2017 roku.**

| Nazwa | Plan uchwalony na 01.01.2017 rok | Plan zmieniony na 31.12.2017 rok | Różnica + - |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem: | 8 375 381 | 4 071 049 | -4 304 332 |
| z tego: | | | |
| - wydatki majątkowe | 8 300 981 | 3 840 446 | -4 460 535 |
| - wydatki bieżące | 74 400 | 230 603 | +156 203 |

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2017 rok.

| | | Plan uchwalony 01.01.2017 | Plan po zmianach 31.12.2017 | Różnica + - |
|------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| I. | Dochody ogółem | 111 837 475 | 114 587 439 | +2 749 964 |
| 1. | Dochody bieżące | 98 861 597 | 106 548 820 | +7 687 223 |
| A. | Dochody własne | 36 606 232 | 38 115 897 | +1 509 665 |
| B. | Subwencje | 25 809 805 | 25 914 403 | +104 598 |
| C. | Dotacje celowe | 36 385 406 | 42 295 117 | +5 909 711 |
| D. | Środki z UE | 60 154 | 223 403 | +163 249 |
| 2. | Dochody majątkowe | 12 975 878 | 8 038 619 | -4 937 259 |
| A. | Dochody własne | 5 736 371 | 3 280 656 | -2 455 715 |
| B. | Dotacje | 500 000 | 1 954 260 | +1 454 260 |
| C. | Środki z UE | 6 739 507 | 2 803 703 | -3 935 804 |
| II | Wydatki ogółem | 113 814 475 | 117 680 530 | +3 866 055 |
| A. | Wydatki bieżące | 91 423 628 | 100 654 839 | +9 231 211 |
| B. | Wydatki majątkowe | 22 390 847 | 17 025 691 | -5 365 156 |
| III | Deficyt | 1 977 000 | 3 093 091 | +1 116 091 |
| IV | Nadwyżka | 0 | 0 | |
| V | Przychody | 8 567 042 | 9 683 133 | +1 116 091 |
| VI | Rozchody | 6 590 042 | 6 590 042 | 0 |

W tym: źródła pokrycia deficytu

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 240 431 | +240 431 |
| - Emisja obligacji | 1 977 000 | 1 977 000 | 0 |
| - Wolne środki | 0 | 875 660 | +875 660 |

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r.

1/ Dochody:

Plan - 114 587 439 zł,
Wykonanie - 111 379 247 zł, co stanowi – 97,20%

2/ Przychody:

| | | |
|-----------|-----------------|----------------------|
| Plan | - 9 683 133 zł, | |
| Wykonanie | - 9 683 137 zł | co stanowi – 100,00% |

3/ Wydatki:

| | | |
|-----------|-------------------|---------------------|
| Plan | - 117 680 530 zł, | |
| Wykonanie | - 112 680 867 zł, | co stanowi – 95,75% |

4/ Rozchody:

| | | |
|-----------|-----------------|----------------------|
| Plan | - 6 590 042 zł, | |
| Wykonanie | - 6 590 042 zł, | co stanowi – 100,00% |

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 3 093 091 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 301 620 zł.

Zaciągnięto dług publiczny w wysokości 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – 1 977 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 023 000 zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 6 590 042 zł, spłacono 6 590 042 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 2017 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | <u>Dochody ogółem w tym:</u> | 114 587 439 | 111 379 247 | 97,20 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 679 965 | 742 229 | 44,18 |
| 020 | Leśnictwo | 7 000 | 13 152 | 187,89 |
| 600 | Transport i łączność | 3 105 225 | 3 105 225 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 781 493 | 816 630 | 104,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 224 340 | 2 890 282 | 89,64 |
| 710 | Działalność usługowa | 143 000 | 151 510 | 105,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 302 063 | 305 017 | 100,98 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 940 | 4 906 | 99,31 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 770 | 33 283 | 98,56 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 879 | 1 878 | 99,95 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej | 32 799 245 | 33 111 509 | 100,95 |
| 758 | Różne rozliczenia | 26 627 716 | 26 369 775 | 99,03 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 119 361 | 1 722 489 | 81,27 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 93 489 | 94 493 | 101,07 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 124 411 | 6 072 952 | 99,16 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 200 | 67 415 | 87,33 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 399 759 | 357 274 | 89,37 |
| 855 | Rodzina | 34 459 478 | 33 768 580 | 98,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 128 688 | 420 804 | 37,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 221 917 | 21 289 | 9,59 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 252 500 | 1 308 555 | 104,48 |
| | Wydatki ogółem: w tym: | 117 680 530 | 112 680 867 | 95,75 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 284 076 | 1 016 489 | 44,50 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 800 000 | 800 000 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 10 025 742 | 9 478 292 | 94,54 |
| 630 | Turystyka | 1 428 977 | 1 413 030 | 98,88 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 157 215 | 1 130 853 | 97,72 |
| 710 | Działalność usługowa | 228 899 | 192 975 | 84,31 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 873 017 | 7 611 604 | 96,68 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 940 | 4 906 | 99,31 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw, pożarowa | 912 515 | 779 503 | 85,42 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 879 | 1 878 | 99,95 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 333 000 | 1 323 181 | 99,26 |
| 758 | Różne rozliczenia | 769 604 | 339 908 | 44,17 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 32 042 317 | 31 592 200 | 98,60 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 575 489 | 549 943 | 95,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 081 639 | 10 951 540 | 98,83 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84 400 | 74 612 | 88,40 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 077 142 | 1 987 727 | 95,70 |
| 855 | Rodzina | 34 920 218 | 34 190 880 | 97,91 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 796 672 | 3 192 054 | 84,08 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 950 486 | 2 882 428 | 97,69 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 332 303 | 3 166 864 | 95,04 |

I Dochody budżetu Gminy Morąg

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 114 587 439 | 111 379 247 | 97,20 |
| z tego: | | | |
| 1. dochody własne | 70 338 062 | 67 905 927 | 96,54 |
| 2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 35 831 751 | 35 129 807 | 98,04 |
| 3. dotacje celowe na realizację zadań własnych | 8 411 626 | 8 337 513 | 99,12 |
| 4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 6 000 | 6 000 | 100,00 |

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Planowana struktura wykonania dochodów % | Struktura wykonanych dochodów % |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|---------------------------------|
| Dochody ogółem: | 114 587 439 | 111 379 247 | 97,20 | 100,00 | 100,00 |
| z tego: | | | | | |
| - dochody bieżące | 106 548 820 | 105 572 266 | 99,07 | 92,98 | 94,79 |
| - dochody majątkowe | 8 038 619 | 5 806 981 | 72,24 | 7,02 | 5,21 |

1/ Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Planowana struktura wykonania dochodów % | Struktura wykonanych dochodów % |
|------------------------|------------|------------|-------------------|--|---------------------------------|
| Dochody ogółem: | 70 338 062 | 67 905 927 | 96,54 | 100,00 | 100,00 |
| z tego: | | | | | |
| - dochody bieżące | 64 253 703 | 64 053 206 | 99,69 | 91,35 | 94,33 |
| - dochody majątkowe | 6 084 359 | 3 852 721 | 63,32 | 8,65 | 5,67 |

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

A* Wykonanie dochodów własnych

Plan - 70 338 062 zł,
Wykonanie - 67 905 927 zł.
% wykonania planu - 96,54

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 952 394 zł,
Wykonanie - 14 688 zł,
% wykonania planu - 1,54

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

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

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 20 000 zł, |
| Wykonanie | - | 14 688 zł, |
| % wykonania planu | - | 73,44 |

Z tego;

- a) sprzedaż działek na cele rolne - 14 470 zł,
- b) pozostałe odsetki - 218 zł,

Dział 020 Leśnictwo

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 7 000 zł, |
| Wykonanie | - | 13 152 zł, |
| % wykonania planu | - | 187,89 |

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

| | | |
|-------------|---|---------------|
| Plan | - | 1 305 937 zł |
| Wykonanie | - | 1 305 937 zł, |
| % wykonania | - | 100,00 |

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa przeznaczona na bieżące utrzymanie rond - 30 000 zł,
- 2) Dotacja celowa z Powiatu Ostródzkiego w formie pomocy finansowej na zadanie: „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej” (lata 2016-2017)” – 500 000 zł,
- 3) Dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)” z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Morągu - 376 837 zł,
- 4) Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania” Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie, działka nr 59/17 i 59/56” – 399 100 zł.

Dział 630 Turystyka

| | |
|--------------------|---------------|
| Plan | - 781 493 zł, |
| Wykonanie | - 816 629 zł, |
| % wykonania | - 104,50 |

- 1) środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa mola w Kretowinach - (lata 2015-2017) – 749 319 zł,
- 2) środki z Unii Europejskiej na zadanie ”Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)” – 36 000 zł.
- 3) dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny - 29 982 zł,
- 4) kary za przekroczenie terminu wykonania umowy - 1 328 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Plan | - 3 224 340 zł, |
| Wykonanie | - 2 890 282 zł |
| % wykonania planu | - 89,64 |

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 19 276 zł,
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 265 658 zł,
- 3) z najmu i dzierżawy składników majątku - 76 572 zł,
- 4) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 83 818 zł,
- 5) z najmu mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – czynsze - 378 170 zł,
- 6) za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania im wody zimnej, ogrzewania (c. o) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków - 410 982 zł,
- 7) z odsetek za nieterminowe wpłaty, odsetki redyskontowe, kosztów upomnień - 42 433 zł,
- 8) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 613 373 zł,

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1 613 373 zł z tego:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - 36 716 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gosp. - 3 153 zł,
- sprzedaż działek pod ogrody działkowe - 238 766 zł,
- sprzedaż lokalu niemieszkalnego - 5 572 zł,
- na poprawę warunków zagospodarowania – cele mieszkaniowe - 48 137 zł,

- przeniesienie prawa własności -21 584 zł,
- sprzedaż dz. zab. bud. rekreacyjnym na rzecz użyt. wieczystego - 10 866 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej budynkiem użytkowym - 4 167 zł,
- sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną - 6 900 zł,
- na poprawę war. zagosp.- cele usługowe - 246 758 zł,
- sprzedaż działek leśnych na rzecz użyt. wieczystego - 1 624 zł,
- sprzedaż działki pod zabudowę przemysłową - 538 998 zł,
- sprzedaż działek w formie umowy zamiany - 31 094 zł,
- sprzedaż dz. zab. budynkiem handlowym na rzecz użyt.wiecz - 3 720 zł,
- sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową - 179 380 zł,
- spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości - 235 938 zł,

Z tytułu dochodów uzyskiwanych z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości na dzień 31.12.2017:

- z tytułu dzierżawy gruntów - 32 701 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego - 81 093 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 211 565 zł,
- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania - 22 817 zł,
- z tytułu urządzeń wodociągowych - 6 061 zł,
- z tytułu służebności przesyłu - 0,03 zł,

Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

- z tytułu dzierżaw gruntów, wieczystego użytkowania wystawiono 466 wezwań,
- z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości wystawiono 18 wezwań,
- z tytułu najmu lokalu wystawiono 1 wezwanie,
- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania wystawiono 20 upomnień.

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|--------------------|---------------|
| Plan | - 137 000 zł, |
| Wykonanie | - 145 510 zł, |
| % wykonania | - 106,21 |

Wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Dział 750 Administracja publiczna

| | |
|--------------------|--------------|
| Plan | - 60 140 zł, |
| Wykonanie | - 64 917 zł, |
| % wykonania | - 107,94 |

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż pamiątek USC - 399 zł,
- 2) 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 68 zł,
- 3) zwrot z Powiatu Ostródzkiego za media i inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 40 809 zł,
- 4) refundacja wynagrodzeń pracowników z PUP zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 14 442 zł,
- 5) opłat za dokonanie analizy linii autobusowych - 25 zł,
- 6) koszty upomnienia za rozgraniczenie nieruchomości, zwrot kosztów sądowych oraz procesowych - 9 174 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 33 770 zł, |
| Wykonanie | - 33 282 zł, |
| % wykonania | - 98,55 |

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) z Zarządu Województwa OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla Gminnych jednostek OSP - 18 130 zł,
- 2) z odszkodowania z TUW za uszkodzenie pojazdu OSP - 870 zł,
- 3) z odszkodowania z TUW za uszkodzenie pojazdu Straży Miejskiej - 2 936 zł,
- 4) z kosztów upomnienia od mandatów karnych - 290 zł,
- 5) z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Morągu - 11 056 zł,
 - zaległości na dzień 31.12.2016 - 14 731 zł,
 - przypis na rok 2017 - 11 250 zł,
 - odpis na rok 2017 - 5 102 zł,
 - wpływy za lata ubiegłe - 1 337 zł,
 - wpływy za rok 2017 - 9 719 zł,
 - zaległości na 31.12.2017 - 9 823 zł, z tego :
 - za lata ubiegłe - 8 342 zł,
 - za rok 2017 - 1 481 zł,

Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 2 250 zł i 46 upomnienia na kwotę 4 750 zł.

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

Plan - 32 799 245 zł,

Wykonanie - 33 111 509 zł,

% wykonania - 100,95

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

1. Z podatków lokalnych :

Plan - 16 064 403 zł,

Wykonanie - 15 957 188 zł,

% wykonania - 99,33

1) z podatku od nieruchomości:

Plan - 12 701 307 zł,

Wykonanie - 12 631 092 zł,

% wykonania planu - 99,45

2) podatku rolnego:

Plan - 1 440 144 zł,

Wykonanie - 1 436 177 zł,

% wykonania planu - 99,72

3) podatku leśnego:

Plan - 291 566 zł,

Wykonanie - 292 067 zł,

% wykonania planu - 100,17

4) z podatku od środków transportu:

Plan - 482 445 zł,

Wykonanie - 442 466 zł,

% wykonania planu - 91,71

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

Plan - 15 300 zł,

Wykonanie - 15 879zł,

% wykonania planu - 103,79

6) z podatku od spadków i darowizn:

Plan - 155 348 zł,

Wykonanie - 155 312 zł,

% wykonania planu - 99,98

7) z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan - 661 500 zł,

Wykonanie - 667 402 zł,

% wykonania planu - 100,89

8) Rekompensata utraconego podatku od zakładów pracy chronionej.

Plan - 316 793 zł,

Wykonanie - 316 793 zł,

% wykonania planu - 100,00

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

Osoby prawne

| Należne zobowiązanie podatkowe | Realizacja | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | BO | Należności rok 2017 | Razem należności roczne | Wpłaty bieżące | Wpłaty zaległe | Razem wpłaty | Ogółem saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podatek od nieruchomości | 1 429 932,63 | 8 238 352,00 | 9 668 284,63 | 7 906 135,72 | 56 898,13 | 7 963 033,85 | 1 705 250,78 |
| Podatek rolny | 9 715,45 | 107 068,00 | 116 783,45 | 104 396,00 | 867,00 | 105 263,00 | 11 520,45 |
| Podatek leśny | -60,05 | 274 740,00 | 274 679,95 | 274 706,00 | -8,00 | 274 698,00 | -18,05 |
| Podatek od środków transportowych | 51 837,21 | 205 431,00 | 257 268,21 | 197 171 ,60 | 5 843,7 | 203 015,30 | 54 252,91 |
| Razem | 1 491 425,24 | 8 825 591,00 | 10 317 016,24 | 8 482 409,32 | 63 600,83 | 8 546 010,15 | 1 771 006,09 |

Osoby fizyczne

| Należne zobowiązania podatkowe | Realizacja | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | BO | Należności rok 2014 | Razem należności roczne | Wpłaty bieżące | Wpłaty zaległe | Razem wpłaty | Ogółem saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podatek od nieruchomości | 1 152 546,47 | 4 697 347,22 | 5 849 893,69 | 4 539 188,11 | 128 869,40 | 4 668 057,51 | 1 181 836,18 |
| Podatek rolny | 150 609,18 | 1 339 466,29 | 1 490 075,47 | 1 289 673,77 | 41 340,59 | 1 330 914,36 | 159 161,11 |
| Podatek leśny | 1 573,17 | 17 617,00 | 19 190,17 | 17 054,86 | 314,18 | 17 369,04 | 1 821,13 |
| Podatek od środków transportowych | 235 592,81 | 263 178,00 | 498 770,81 | 230 685,07 | 8 766,11 | 239 451,18 | 259 319,63 |
| Razem | 1 540 321 ,63 | 6 317 608,51 | 7 857 930,14 | 6 076 601,81 | 179 190,28 | 6 255 792,09 | 1 602 138,05 |

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- podatku od nieruchomości - 9316

- podatku rolnego - 4012

- podatku leśnego - 413

- podatku od środków transportowych - 75

Razem - 13 816

2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości - 166

| | |
|--|--------------|
| -podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego | - 45 |
| -podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego | - 21 |
| - <u>podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych-</u> | <u>37</u> |
| Razem | - 280 |

W 2017 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano 2653 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 419 946,70 zł. Skierowano do egzekucji 1094 tytułów wykonawczych na kwotę 775 867,60 zł. Wystawiono 21 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę 321 242,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 34 podatników na kwotę 243 545,89 zł. Dokonano 22 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 481 213,82 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2017 r.

| | |
|--|--------------------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości | -2 935 068,12 zł |
| - z tytułu podatku rolnego | - 180 178,91 zł |
| - z tytułu podatku od środków transportowych | - 315 565,75 zł |
| - z tytułu podatku leśnego. | - 2 333,44 zł |
| RAZEM | - 3 433 146,22 zł |

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 1 885 669,87 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 | 4 | 3 | 22 221,00 |
| 2 | Rozłożenie na raty | 6 | 5 | 19 152,94 |
| 3 | Umorzenie na wniosek | 16 | 2 | 3 800,20 |
| 4 | Umorzenie z urzędu | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Umorzenie odsetek na wniosek | 6 | 5 | 9 763,00 |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie wg tytułów | Ilość | Kwota w zł |
|-----|---|-------|------------|
| 1 | Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie | 5 | 15 318,76 |
| 2 | Ulga żołnierska | 0 | 0 |
| 3 | Ulga inwestycyjna | 1 | 34 945,50 |
| 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 | 1 | 1 | 5 709,00 |
| 2 | Rozłożenie na raty | - | - | - |
| 3 | Umorzenie na wniosek | 1 | 0 | - |
| 4 | Umorzenie z urzędu | - | - | - |
| 5 | Umorzenie odsetek na wniosek | - | - | - |

2. Z opłat lokalnych

Plan - 677 500 zł,

Wykonanie - 708 072 zł,

% wykonania planu - 104,51

1) wpływy z opłaty targowej:

Plan - 80 000 zł,

Wykonanie - 80 400 zł,

% wykonania planu - 100,50

2) wpływy z opłaty miejscowej:

Plan - 4 000 zł,

Wykonanie - 4 009 zł,

% wykonania planu - 100,23

3) z opłaty skarbowej:

Plan - 120 000 zł,

Wykonanie - 118 866 zł,

% wykonania planu - 99,05

4) z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu :

Plan - 460 000 zł,

Wykonanie - 495 862 zł,

% wykonania planu - 107,80

5) wpływy z różnych dochodów i innych opłat:

Plan - 13 500 zł,

Wykonanie - 9 835 zł,

% wykonania planu - 72,85

3. Z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kosztów upomnień

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 75 500 zł, |
| Wykonanie | - | 85 640 zł, |
| % wykonania planu | - | 113,43 |

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

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Plan | - | 15 981 842 zł, |
| Wykonanie | - | 16 359 709 zł, |
| % wykonania planu | - | 102,36 w tym: |

1) w podatku dochodowym od osób fizycznych;

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Plan | - | 15 551 842 zł, |
| Wykonanie | - | 15 904 823 zł |
| % wykonania planu | - | 102,27 |

2) w podatku dochodowym od osób prawnych;

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Plan | - | 430 000 zł, |
| Wykonanie | - | 454 886 zł, |
| % wykonania planu | - | 105,79 |

Dział 758 Różne rozliczenia

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|
| Plan | - | 26 490 396 zł, |
| Wykonanie | - | 26 232 455 zł, |
| % wykonania planu | - | 99,03 |

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej:

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Plan | - | 18 680 436 zł, |
| Wykonanie | - | 18 680 436 zł, |
| % wykonania planu | - | 100,00 |

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej:

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Plan | - | 6 757 183 zł, |
| Wykonanie | - | 6 757 183 zł, |
| % wykonania planu | - | 100,00 |

3) część równoważąca subwencji ogólnej:

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Plan | - | 476 784 zł, |
| Wykonanie | - | 476 784 zł, |
| % wykonania planu | - | 100,00 |

4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 306 900 zł, |
| Wykonanie | - 205 447 zł, |
| % wykonania planu | - 66,94 |

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 269 093 zł, |
| Wykonanie | -112 605 zł, |
| % wykonania planu | - 41,85 |

Dział 801 Oświata i wychowanie.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 1 092 844 zł, |
| Wykonanie | - 709 928 zł, |
| % wykonania planu | - 64,96 |

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 359 251 zł, |
| Wykonanie | - 160 043 zł, |
| % wykonania planu | - 44,55 |

Środki pozyskane z UE na realizację zadania " Uśmiechnięte przedszkolaki", który jest realizowane przez Przedszkole nr 6 :Pod Zielonym Parasolem" w Morągu:

2) Wpływy z opłat w przedszkolach

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 364 614 zł, |
| Wykonanie | - 241 328 zł, |
| % wykonania | - 66,19 |

– odpłatność rodziców za usługi świadczone w przedszkolach – przygotowanie posiłków - 30 073 zł.

– odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 211 255 zł.

3) Wpływy z różnych opłat

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 1 582 zł, |
| Wykonanie | - 560 zł, |
| % wykonania | - 35,40 |

odpłatność za wydane duplikaty świadectw, za duplikaty legitymacji szkolnych.

4) Wpływy z usług:

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 334 100 zł, |
| Wykonanie | - 270 169 zł, |
| % wykonania | - 80,86 |

- odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach i przygotowanie posiłków – 264 430 zł,
- wynajem pomieszczeń -1 920 zł,
- wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola - 3 819 zł,

5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan - 3 169 zł,

Wykonanie - 3 576 zł,

% wykonania - 112,84

sprzedaż złomu oraz metalowych elementów ogrodzenia

6) Pozostałe dochody

Plan - 30 128 zł,

Wykonanie - 34 252 zł,

% wykonania - 113,69

- zwrot dotacji z lat ubiegłych - 1 828 zł,
- kary za nienależyte wykonanie umowy dowożenia do szkół - 606 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 239 zł,
- zwrot opłat za wodę i c.o od mieszkańców lokali komunalnych, które znajdują się w budynku Przedszkola „Jedyneczka” - 22 103 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie - 9 076 zł,
- wpłata za zniszczone podręczniki - 303 zł,
- środki przekazane z rachunku dochodów własnych na koniec roku - 97 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 1 040 zł,

% wykonania -

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 1 040 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 535 604 zł,

Wykonanie - 513 922 zł,

% wykonania planu - 95,95

z tego:

1) częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

Plan - 13 200 zł,

Wykonanie - 8 257 zł,

% wykonania - 62,55

2) dochody z opłat za usługi opiekuńcze i inne:

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Plan | - | 460 000 zł, |
| Wykonanie | - | 433 202 zł, |
| % wykonania | - | 94,17 |

3) odsetki od dotacji i pozostałe odsetki

| | | |
|-------------|---|---------|
| Plan | - | 120 zł, |
| Wykonanie | - | 140 zł, |
| % wykonania | - | 116,67 |

4) wpływy z różnych dochodów i opłat

| | | |
|-------------|---|------------|
| Plan | - | 62 284 zł, |
| Wykonanie | - | 72 222 zł, |
| % wykonania | - | 115 96 |

- opłata z lat ubiegłych za pobyt w DPS - 3 036 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej - 34 912 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 35 zł,
- refundacja prac społecznie-użytecznych - 34 239 zł,

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

| | | |
|-----------|---|---------|
| Plan | - | 0zł, |
| Wykonanie | - | 101 zł, |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| Plan | - | 74 200 zł, |
| Wykonanie | - | 67 415 zł, |
| % wykonania | - | 90,86 |

Są to dochody pozyskane z UE na realizację 2 programów oraz kapitalizacja odsetek:

- 1) Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej (2017-2019) -10 000 zł,
- 2) Rodzina silna wsparciem – 57 412 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku - 3 zł,

Dział 855 Rodzina

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| Plan | - | 237 594 zł, |
| Wykonanie | - | 234 612 zł, |
| % wykonania | - | 98,74 |

Z tego:

1) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Plan | - | 5 010 zł, |
| Wykonanie | - | 1 290 zł, |

| | | |
|---|---|-------------|
| % wykonania planu | - | 25,75 |
| 2) wpływy z zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | | |
| Plan | - | 22 650 zł, |
| Wykonanie | - | 17 601 zł, |
| % wykonania planu | - | 77,71 |
| 3) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| Plan | - | 75 376 zł, |
| Wykonanie | - | 86 967 zł, |
| % wykonania planu | - | 115,38 |
| 4) dochody z usług Żłobka Miejskiego w Morągu | | |
| Plan | - | 134 548 zł, |
| Wykonanie | - | 128 717 zł, |
| % wykonania planu | - | 95,67 |
| 5) pozostałe odsetki i inne opłaty | | |
| Plan | - | 10 zł, |
| Wykonanie | - | 37 zł, |
| % wykonania planu | - | 370,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| Plan | - | 1 128 688 zł, |
| Wykonanie | - | 420 804 zł, |
| % wykonania planu | - | 37,28 |

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

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

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Plan | - | 183 892 zł, |
| Wykonanie | - | 175 866 zł, |
| % wykonania | - | 95,64 |

 - 82 694 zł – są to wpłaty udziału mieszkańców i dotacja na realizację zadania „demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg”.
 - 93 172 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- 2) odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego

| | | |
|-------------|---|------------|
| Plan | - | 43 263 zł, |
| Wykonanie | - | 43 263 zł, |
| % wykonania | - | 100,00 |
- 3) dochody z najmu i dzierżawy majątku

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 8 200 zł, |
| Wykonanie | - 9 022 zł, |
| % wykonania | - 110,02 |

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 19 200 zł, |
| Wykonanie | - 22 219 zł, |
| % wykonania | - 115,72 |

sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

5) wpływy z różnych opłat

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 150 000 zł, |
| Wykonanie | - 122 418 zł, |
| % wykonania | - 81,61 |

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) Środki z UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)".

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 702 751 zł, |
| Wykonanie | - 34 000 zł, |
| % wykonania | - 4,84 |

7) wpływy z różnych dochodów

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 3 382 zł, |
| Wykonanie | - 4 016 zł, |
| % wykonania | - 118,75 |

- 13 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 620 zł grzywna za zniszczenie przystanku w Gubitach,
- 3 383 zł odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową.

8) Dotacja na dofinansowanie zadania” Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)”

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 18 000 zł, |
| Wykonanie | - 10 000 zł, |
| % wykonania | - 55,56 |

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|--------------------|----------------------|
| Plan | - 221 917 zł, |
| Wykonanie | - 21 289 zł, |
| % wykonania | - 9,59 |

1) wpływy z różnych dochodów

| | |
|------|--------------|
| Plan | - 17 900 zł, |
|------|--------------|

| | |
|-------------|---|
| Wykonanie | - 21 288 zł, |
| % wykonania | - 118,93 |
| - | 3 215 zł dzierżawa terenów podczas imprez kulturalnych, |
| - | 17 165 zł wynajem świetlic wiejskich, |
| - | 900 zł grzywna za przywłaszczenie sprzętu -Wenecja , |
| - | 8 zł sprzedaż złomu. |

2) Środki z UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017):

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | - 204 017 zł, |
| Wykonanie | - 0zł, |

926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|--------------------|------------------------|
| Plan | - 1 252 500 zł, |
| Wykonanie | - 1 308 555 zł |
| % wykonania | - 104 48 |

z tego:

- 1) bilety wstępu do Pływalni „Morąska Perła” – 1 181 910 zł,
- 2) wynajem powierzchni Pływalni „Morąska Perła” – 7 499 zł,
- 3) środki z PUP (refundacja wynagrodzeń) - 65 774 zł,
- 4) odszkodowanie za zniszczone mienie – 4 048 zł,
- 5) dochody z Lodowiska sezonowego Biały Orlik – 16 704 zł,
- 6) za wypożyczanie łyżew – 8 861 zł,
- 7) środki z tzw. „wpisowych na organizację imprez sportowych” – 13 430 zł,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - 29 zł,
- 9) darowizna na rzecz sołectwa Żabi Róg - 300 zł,
- 10) dotacja na dofinansowanie zadania "Integracja poprzez rekreację" Ź-R - 10 000 zł,

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Plan | - 35 831 751 zł, |
| Wykonanie | - 35 129 807 zł, |
| % wykonania planu | - 98,04 |

w tym:

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

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | - 727 571 zł, |
| Wykonanie | - 727 542 zł, |

% wykonania planu - 100,00

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

Plan - 241 923 zł,

Wykonanie - 240 100 zł,

% wykonania planu - 99,25

3) na aktualizację rejestrów wyborców – dział 751 rozdz. 75101

Plan - 4 940 zł,

Wykonanie - 4 906 zł,

% wykonania planu - 99,32

4) na nieodpłatną pomoc prawną – dział 755 rozdz. 75515

Plan - 1 879 zł,

Wykonanie - 1 8789 zł,

% wykonania planu - 99,95

5) zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dział 801 rozdz. 80101, 80110 i 801150

Plan - 332 328 zł,

Wykonanie - 321 155 zł,

% wykonania planu - 96,64

6) zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Szpitala Miejskiego w Morągu dział 851 rozdz. 85141:

Plan - 93 000 zł,

Wykonanie - 93 000 zł,

% wykonania planu - 100,00

7) na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia dział 851 rozdz. 85195:

Plan - 489 zł,

Wykonanie - 453 zł,

% wykonania - 92,56

8) Składki na ubezpieczenia zdrowotne- dział 852 rozdz. 85213

Plan - 130 610 zł,

Wykonanie - 130 604 zł,

% wykonania - 100,00

9) Dodatki mieszkaniowe dział 852 rozdz.85215

Plan - 12 268 zł,

Wykonanie - 11 902 zł,

% wykonania planu - 97,01

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

Plan - 1 200 zł,
Wykonanie - 1 200 zł,
% wykonania planu - 100,00

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

Plan - 63 659 zł,
Wykonanie - 63 099 zł,
% wykonania planu - 99,12

12) na wypłatę świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500+ - dział 855 rozdz. 85501

Plan - 18 809 343 zł,
Wykonanie - 18 808 421 zł,
% wykonania planu - 100,00

13) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dział 855 rozdz. 85502

Plan - 15 412 070 zł,
Wykonanie - 14 725 077 zł,
% wykonania planu - 95,54

14) Karta Dużej rodziny dział 855 rozdz. 85503

Plan - 471 zł,
Wykonanie - 470 zł.
% wykonania planu - 99,79

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

C* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan - 8 411 626 zł,
Wykonanie - 8 337 513 zł,
% wykonania - 99,12

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania: „Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej” (lata 2016-2017)” – 1719 288 zł oraz budowa drogi w miejscowości Bartężek - 90 000 zł.

Plan - 1 799 288 zł,
Wykonanie - 1 799 288 zł,
% wykonania - 100,00

2) Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego za rok 2016

Plan - 137 320 zł,
Wykonanie - 137 320 zł,
% wykonania - 100,00

3) dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania dział 801, rozdz.

80101,80103,80104,80149:

Plan - 694 189 zł,
Wykonanie - 691 406 zł,
% wykonania planu - 100,00

- wychowanie przedszkolne - 644 916 zł,
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 4 000 zł,
- "Aktywna Tablica" - 11 853 zł,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach - 30 637 zł,

4) na składki na ubezpieczenia zdrowotne dział 852 rozdz. 85213:

Plan - 104 911 zł,
Wykonanie - 104 911 zł,
% wykonania planu - 100,00

5) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dział 852 rozdz.

85214:

Plan - 1 848 640 zł,
Wykonanie - 1 829 999 zł,
% wykonania planu - 98,99

6) na zasiłki stałe dział 852 rozdz. 85216:

Plan - 1 332 331 zł,
Wykonanie - 1 322 478 zł,
% wykonania planu - 99,26

7) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dział 852 rozdz. 85219:

Plan - 417 588 zł,
Wykonanie - 417 588 zł,
% wykonania - 100,00

8) na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852 rozdz.

85295:

Plan - 1 677 600 zł,
Wykonanie - 1 677 250 zł,
% wykonania - 99,98

9) na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854 rozdz.

85415:

Plan - 399 759 zł,
Wykonanie - 357 274 zł,

% wykonania - 89,37

D* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

1) na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035

Plan - 6 000zł

Wykonanie - 6 000zł,

% wykonania - 100,00

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

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan - 9 683 133 zł,

Wykonanie - 9 683 137 zł,

% wykonania planu - 100,00

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 4 000 000 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych - 4 807 473 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 875 660 zł

Wykonane na dzień 31.12.2017 przychody budżetu Gminy to:

- 1) spłata udzielonej pożyczki – 3 zł,
- 2) emisja obligacji - 4 000 000 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych - 4 807 473 zł,
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 875 661zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Wydatki ogółem | 117 680 530 | 112 680 867 | 95,75 |
| z tego: | | | |
| - z dochodów własnych i przychodów | 73 601 893 | 69 375 503 | 94,26 |
| - z dotacji celowych na zadania zlecone | 35 831 751 | 35 129 807 | 98,04 |
| - z dotacji celowych na zadania własne | 8 240 886 | 8 169 557 | 99,13 |
| - 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: | 117 680 530 | 112 680 867 | 95,75 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| - wydatki majątkowe | 17 025 691 | 14 507 008 | 85,21 | 12,87 |
| - wydatki bieżące | 100 654 839 | 98 173 859 | 97,54 | 87,13 |

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: | 73 601 893 | 69 375 503 | 94,26 | 44 078 637 | 43 305 364 | 98,25 | 117 680 530 | 112 680 867 | 95,75 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i> | 450 000 | 425 945 | 94,65 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 425 945 | 94,65 |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i> | 10 000 | 9 046 | 90,46 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 046 | 90,46 |
| 1 | Wydatki majątkowe | 15 133 403 | 12 614 720 | 83,36 | 1 892 288 | 1 892 288 | 100 | 17 025 691 | 14 507 008 | 85,21 |
| 2 | Dotacje z budżetu, w tym: | 5 444 550 | 5 424 312 | 99,63 | 0 | 0 | 0 | 5 444 550 | 5 424 312 | 99,63 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 145 000 | 144 961 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 144 961 | 99,97 |
| 3 | Obsługa długu gminy | 1 333 000 | 1 323 181 | 99,26 | 0 | 0 | 0 | 1 333 000 | 1 323 181 | 99,26 |
| 4 | Wpłaty z tytułu poręczeń kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 51 690 940 | 50 013 290 | 96,75 | 42 186 349 | 41 413 076 | 98,17 | 93 877 289 | 91 426 366 | 97,39 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i> | 305 000 | 280 984 | 92,13 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 280 984 | 92,13 |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i> | 10 000 | 9 046 | 90,46 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 046 | 90,46 |
| | I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 196 551 | 26 998 695 | 99,27 | 1 777 484 | 1 774 954 | 99,86 | 28 974 035 | 28 773 649 | 99,31 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 13 272 | 12 956 | 97,62 | 0 | 0 | 0 | 13 272 | 12 956 | 97,62 |
| | II/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym: | 676 475 | 575 472 | 85,07 | 20 703 | 20 640 | 99,70 | 697 178 | 596 112 | 85,50 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 123 250 | 115 933 | 94,06 | 0 | 0 | 0 | 123 250 | 115 933 | 94,06 |
| | III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 5 159 085 | 5 017 678 | 97,26 | 210 448 | 208 495 | 99,07 | 5 369 533 | 5 226 173 | 97,33 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 4 385 | 3 070 | 70,01 | 0 | 0 | 0 | 4 385 | 3 070 | 70,01 |
| | IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc | 1 425 008 | 1 425 008 | 100 | 17 786 | 17 786 | 100 | 1 442 794 | 1 442 794 | 100 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 593 | 593 | 100 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100 |
| | VI/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym: | 17 233 821 | 15 996 437 | 92,82 | 40 159 928 | 39 391 201 | 98,09 | 57 393 749 | 55 387 638 | 96,51 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 163 500 | 148 432 | 90,78 | 0 | 0 | 0 | 163 500 | 148 432 | 90,78 |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i> | 10 000 | 9 046 | 90,46 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 046 | 90,46 |

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

| | % |
|---|-----------------|
| 1. Wydatki majątkowe | 12,87 |
| 2. Dotacje z budżetu | 4,81 |
| 3. Obsługa długu gmin | 1,17 |
| 4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25,54 |
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne | 0,53 |
| 6. Pochodne od wynagrodzeń | 4,64 |
| 7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1,28 |
| 8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe | 49,16 |
| RAZEM | 100,00 % |
| * w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,25 % |
| * w tym przeciwdziałanie narkomanii | 0,01 % |

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej (oprócz wydatków bieżących rzeczowych), bo aż 30,71% wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 12,87%, natomiast wskaźnik ten w roku 2016 wynosił 7,12% budżetu. Obsługa długu gminy to 1,17%, a w roku 2016 to 1,37%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy przeznaczono 49,16% wydatków budżetu gminy, w roku 2016 było to 51,97%.

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: | 117 680 530 | 112 680 867 | 95,75 | 100,00 |
| - Urząd Miejski | 41 713 173 | 37 985 334 | 91,06 | 33,71 |
| - Straż Miejska | 404 442 | 397 147 | 98,20 | 0,35 |
| - Szkoły Podstawowe | 19 806 156 | 19 469 927 | 98,31 | 17,28 |
| - Gimnazja | 5 199 267 | 5 199 206 | 100,00 | 4,61 |
| - Przedszkola | 4 545 331 | 4 458 902 | 98,10 | 3,96 |
| - Żłobek | 384 664 | 369 808 | 96,14 | 0,33 |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 45 627 497 | 44 800 543 | 98,19 | 39,76 |

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2017 rok przedstawia się następująco:

| l. p | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
| | Wydatki ogółem z tego: | 41 713 173 | 37 985 334 | 91,06 | 100,00 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i> | 450 000 | 425 945 | 94,65 | 1,12 |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i> | 10 000 | 9 046 | 90,46 | 0,02 |
| I | Wydatki majątkowe, w tym: | 16 984 191 | 14 465 656 | 85,17 | 38,08 |
| 1 | zadania inwestycyjne | 13 922 175 | 11 404 839 | 81,92 | 30,02 |
| 2 | zakupy inwestycyjne | 24 546 | 24 546 | 100,00 | 0,06 |
| 3 | pozostałe wydatki majątkowe | 3 037 470 | 3 036 271 | 99,96 | 7,99 |
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 24 728 982 | 23 519 678 | 95,11 | 61,92 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i> | 450 000 | 425 945 | 94,65 | 1,12 |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i> | 10 000 | 9 046 | 90,46 | 0,02 |
| 1 | dotacje z budżetu, w tym: | 3 858 756 | 3 838 518 | 99,48 | 10,11 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 145 000 | 144 961 | 99,97 | 0,38 |
| 2 | obsługa długu gminy | 1 333 000 | 1 323 181 | 99,26 | 3,48 |
| 3 | wypłaty z tytułu poręczeń kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 485 033 | 5 433 069 | 99,05 | 14,30 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i> | 13 272 | 12 956 | 97,62 | 0,03 |
| 5 | wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym: | 573 676 | 483 676 | 84,31 | 1,27 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i> | 123 250 | 115 933 | 94,06 | 0,31 |
| 6 | poходne od wynagrodzeń, w tym: | 966 401 | 954 885 | 98,81 | 2,51 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 4 385 | 3 070 | 70,01 | 0,01 |
| 7 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 136 407 | 136 407 | 100,00 | 0,36 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 593 | 593 | 100,00 | 0,01 |
| 8 | pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: | 12 375 709 | 11 349 942 | 91,71 | 29,88 |
| | <i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 163 500 | 148 432 | 90,78 | 0,39 |
| | <i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i> | 10 000 | 9 046 | 90,46 | 0,02 |

I Wydatki majątkowe.

| | | |
|-------------|---|---------------|
| Plan | - | 16 984 191 zł |
| Wykonanie | - | 14 465 656 zł |
| % wykonania | - | 85,17 |

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

| | | |
|-------------|---|---------------|
| Plan | - | 13 922 175 zł |
| Wykonanie | - | 11 404 839 zł |
| % wykonania | - | 81,92 |

2/ zakupy inwestycyjne

| | | |
|-------------|---|-----------|
| Plan | - | 24 546 zł |
| Wykonanie | - | 24 546 zł |
| % wykonania | - | 100,00 |

3/ pozostałe wydatki majątkowe

| | | |
|-------------|---|--------------|
| Plan | - | 3 037 470 zł |
| Wykonanie | - | 3 036 271 zł |
| % wykonania | - | 99,96 |

II Wydatki bieżące

| | | |
|-------------|---|---------------|
| Plan | - | 24 728 982 zł |
| Wykonanie | - | 23 519 678 zł |
| % wykonania | - | 95,11 |

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 | - | 450 000zł |
| Wykonanie | - | 425 945 zł |
| % wykonania | - | 94,65 |

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2017 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

| | | |
|-------------|---|-----------|
| Plan | - | 10 000 zł |
| Wykonanie | - | 9 046 zł |
| % wykonania | - | 90,46 |

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2017 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

1/ Dotacje z budżetu

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 3 858 756 zł, |
| Wykonanie | - 3 838 518 zł, |
| % wykonania planu | - 99,48 |

1

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 1 177 000 zł, |
| Wykonanie | - 1 177 000 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 informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 896 500 zł |
| Wykonanie | - 896 500 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 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2017 r. /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 2017 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 1 785 256 zł, |
| Wykonanie | - 1 765 018 zł, |
| % wykonania planu | - 98,87 |

2/ Obsługa długu gminy

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | - 1 333 000 zł, |
| Wykonanie | - 1 323 181 zł, |

% wykonania planu - 99,26

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan - 19 222 226 zł,

Wykonanie - 18 067 949 zł,

% wykonania - 94,00

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 818 739 zł,

Wykonanie - 816 492 zł,

% wykonania - 99,73

- wydatki na melioracje wodne

Plan - 60 145 zł,

Wykonanie - 60 142 zł,

% wykonania - 100,00

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

Plan - 31 023 zł,

Wykonanie - 28 809 zł,

% wykonania - 92,86

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan - 727 571 zł,

Wykonanie - 727 541 zł,

% wykonania - 100,00

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Plan - 5 001 zł,

Wykonanie - 5 001 zł,

% wykonania - 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 266 725 zł,

Wykonanie - 1 182 281 zł,

% wykonania - 93,33

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł.

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 1 152 281 zł.

z tego:

1/ zakup, załadunek i transport mat. do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 9 637 zł,

2/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów, naprawy przepustów – 510 423 zł :

- teren miasta – 55 914 zł,
- teren gminy – 454 509 zł, w tym m.in.:
 - Słonecznik – 6 384 zł,
 - Bramka – 8 838 zł,
 - Jurki – 21 046 zł,
 - Jędrychówko – 29 877 zł,
 - Kruszewnia – 17 787 zł,
 - Chojnik – 12 429 zł,
 - Nowy Dwór – 492 zł,
 - Kalnik – Prętki – 13 988 zł,
 - Łącznie – 2 110 zł,
 - Wenecja – 4 500 zł,
 - Raj – 20 217 zł,
 - Kalnik – 14 463 zł,
 - Gubity – 7 872 zł,
 - Tątlawki – 6 815 zł,
 - Żabi Róg – 3 444 zł,
 - Strużyna-Zimnochy – 6 339 zł,
 - pozostałe tereny gminne – 277 908 zł,

3/ oznakowanie poziome dróg gminnych , znaki drogowe– 8 497 zł,

4/ wykonanie pomiarów natężenia ruchu – 3 444 zł,

5/ odśnieżanie zimowe – 54 295 zł,

6/ wykonanie pryzm przy drogach – 1 729 zł,

7/ likwidacja stoiska wody w Jureckim Młynie – 500 zł,

8/ naprawa wiat przystankowych – 5 416 zł,

9/ transport porzuconego samochodu osobowego – 748 zł,

10/ malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 6 362 zł,

11/ koszenie poboczy – 1 230 zł,

12/ dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na zadanie „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki” – 50 000 zł,

13/ dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na zadanie „Remonty chodników w ciągu ulic Mickiewicza, Ogrodowej, 11 Listopada, Kujawskiej, Szkolnej w Morągu i remont ulicy Ogrodowej w Morągu” – 500 000 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 111 742 zł, |
| Wykonanie | - 102 775 zł, |
| % wykonania | - 91,98 |

Dział 630 Turystyka

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 237 662 zł, |
| Wykonanie | - 224 737 zł, |
| % wykonania planu | - 94,56 |

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 182 291 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 106 548 zł,
- woda, energia elektryczna – 1 577 zł,
- naprawa oświetlenia w Kretowinach – 5 098 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 34 736 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 383 zł,
- zabezpieczenie pomostów przed naporem lodu (Lusajny, Żabi Róg, Gubity, Gulbity, Wilnowo, Morąg) – 3 500 zł
- remont i impregnacja pomostów (Lusajny, Żabi Róg, Gubity, Gulbity, Wilnowo, Morąg) – 14 011 zł,
- koszenie i utrzymanie porządku na plaży w Bartężku – 795 zł,
- utrzymanie porządku na plaży w Lusajnach – 960 zł,
- wynajem kabin TOI TOI na plażach (Gulbity, Słonecznik, Żabi Róg, Wilnowo, Ruś) – 3 001 zł,
- sporządzenie opinii i wydanie świadectwa kwalifikacji dotyczącej kąpieliska w Kretowinach – 1 100 zł,
- wynajem i napełnienie butli tlenowych dla ratowników – 582 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 42 446 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 3 843 zł, |
| Wykonanie | - 3 727 zł, |
| % wykonania | - 96,98 |

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 | - 1 152 215 zł, |
| Wykonanie | - 1 130 852 zł, |
| % wykonania planu | - 98,15 |

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 4 461 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 30 251 zł,
- usługi geodezyjne – 28 417 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 5 285 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 338 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 5 034 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 707 zł,
- akty notarialne – 6 953 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 138 421 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy -
909 985 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 186 692 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 281 589 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 338 998 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 96 653 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 6 053 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 228 899 zł, |
| Wykonanie | - 192 975 zł, |
| % wykonania | - 84,31 |

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | - 57 000 zł, |
| Wykonanie | - 27 596 zł, |

% wykonania planu - 48,41

z tego:

- ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1 803 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 18 413 zł,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7 380 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan - 165 120 zł,
Wykonanie - 159 328 zł,
% wykonania - 96,49

3/ Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny

Plan - 6 779 zł
Wykonanie - 6 051 zł
% wykonanie - 89,26

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 6 865 651 zł,
Wykonanie - 6 739 128 zł,
% wykonania - 98,16

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan - 355 900 zł,
Wykonanie - 351 193 zł,
% wykonania planu - 98,68

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych - 339 900 zł,
- materiały biurowe - 7 033 zł,
- kwiaty okolicznościowe - 270 zł,
- obsługa sesji - kawa, woda, baterie - 854 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 293 zł,
- konsumpcja (spotkanie noworoczne) - 800 zł,
- konserwacja kserokopiarki - 209 zł,
- usługa transportowa (obchody Dni Sołtysa) - 400 zł,

- ogłoszenia – 331 zł,
- opłaty pocztowe – 103 zł,

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

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 6 284 459 zł, |
| Wykonanie | - 6 187 062 zł, |
| % wykonania planu | - 98,45 |

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 4 298 770 zł, |
| Wykonanie | - 4 275 925 zł, |
| % wykonania planu | - 99,47 |

b/ Wynagrodzenia bezosobowe, PFRON

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 33 526 zł, |
| Wykonanie | - 33 012 zł, |
| % wykonania planu | - 98,47 |

c/ Pochodne od wynagrodzeń

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 722 081 zł, |
| Wykonanie | - 720 349 zł, |
| % wykonania planu | - 99,76 |

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 97 873 zł, |
| Wykonanie | - 97 873 zł, |
| % wykonania planu | - 100 |

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 1 132 209 zł, |
| Wykonanie | - 1 059 903 zł, |
| % wykonania planu | - 93,61 |

w tym:

- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 5 100 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 107 779 zł,
- diety sołtysów – 135 520 zł,
- regały do archiwum, krzesła i fotele (pomieszczenia biurowe) – 7 881 zł,
- dzierżawa karty płatniczej – 26 zł,
- patera na obrączki – 122 zł,
- kasa fiskalna – 2 710 zł,
- liczarka do banknotów – 2 057 zł,

- wyposażenie apteczki – 99 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 3 989 zł,
- kwiaty, wiązanki pogrzebowe – 1 202 zł,
- upominki (jubilaci) – 1 800 zł,
- materiały biurowe, druki – 38 128 zł,
- tonery i tusze, pojemnik na zużyty toner – 13 902 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 829 zł,
- świadczenia BHP – 7 376 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 10 793 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 5 677 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 3 098 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 7 636 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego - 5 815 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 6 795 zł,
- energia elektryczna - 80 047 zł,
- energia cieplna – 69 686 zł,
- woda, ścieki - 10 168 zł,
- wywóz nieczystości – 2 880 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 2 299 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29 048 zł,
- usługi prawnicze – 73 655 zł,
- audyt wewnętrzny – 22 140 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 153 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 121 876 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 788 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 95 559 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 791 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- monitoring energii elektrycznej – 1 130 zł,
- ogłoszenia, kondolencje – 452 zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży na szkolenia – 27 418 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 895 zł,
- podpis kwalifikowany i karta z certyfikatem – 2 219

- przegląd sprzętu gaśniczego – 213 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 3 783 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10 148 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 37 066 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 200 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 48 199 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 771 zł,
- opłata parkingowa – 39 zł,
- opłata ewidencyjna – 1 zł,
- opłata komunikacyjna – 75 zł,
- tablica informacyjna – 192 zł,
- pudła do archiwizacji – 171 zł,
- ozonator do czyszczenia klimatyzacji – 479 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 180 zł,
- aktualizacja taryfikatora wagi pocztowej – 492 zł,
- oględziny pomiarów elektrycznych w Ratuszu – 1 200 zł,
- sporządzenie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ust. Prawo zamówień publicznych – 1 250 zł,
- badanie techniczne urządzenia do przewożenia gotówki – 807 zł,
- usługa gastronomiczna DEN – 500 zł,
- analiza danych, korekta zapisów archiwalnych – 594 zł,
- składki członkowskie - 39 433 zł,:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5 360 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 17 577 zł,
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 158 zł,
 - Związek Miast Polskich – 4 338 zł,

3/ Wydatki na promocję

- Plan - 225 292 zł,
- Wykonanie - 200 873 zł,
- % wykonania - 89,16
- kwiaty – 1 022 zł,
- nagrody, upominki – 9 997 zł,

- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg – 14 089 zł,
- oświetlenie świąteczne miasta /uzupełnienie, montaż, demontaż/– 57 334 zł,
- flagi Morąga + dekoracja miasta – 4 019 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 39 600 zł,
- publikacja Wiadomości Ratuszowych – 24 090 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 6 550 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, Sołtyska Roku 2016, koncert Chóru Męskiego Chorał, wymiana młodzieży polsko-francuskiej ZSL, Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Troczanie” z Litwy, Turniej bezpieczeństwa, 70-lecie OSP w Jurkach, WOŚP, koncert zespołu dziecięcego z Parafii Greckokatolickiej, Dożynki Gminne, Rajd Rowerowy z Domem Dziecka, 70-lecie OSP w Jurkach i OSP w Słoneczniku, Muzealna Noc z Herderem, WOŚP, Mistrzostwa Świata w Indiace, Pielgrzymka na Jasną Górę, koszulki promocyjne dla uczniów, Święto Niepodległości – 39.650 zł,
- banery promocyjne Gminy Morąg – 1 015 zł,
- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg – 696 zł,
- Konkurs Wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie terytorialnym – 1 187 zł,
- ogłoszenie w dodatku turystycznym – 1 599 zł,
- tłumaczenie korespondencji Urzędu – 25 zł.

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

| | |
|-------------|-----------|
| Plan | - 700 zł, |
| Wykonanie | - 696 zł, |
| % wykonania | - 99,43 |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- | | |
|-------------------|-------------|
| Plan | - 4 940 zł, |
| Wykonanie | - 4 906 zł, |
| % wykonania planu | - 99,31 |
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 906 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 367 863 zł, |
| Wykonanie | - 336 008 zł, |
| % wykonania planu | - 91,34 |

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Komendy Powiatowe Policji

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 15 200 zł, |
| Wykonanie | - 15 200 zł, |
| % wykonania | - 100 |

Główne wydatki to:

- zakup sztandaru dla KPP w Ostródzie - 1 500 zł,
- zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem dla KP w Morągu - 7 700 zł,
- patrole ponadnormatywne na terenie Gminy Morąg - 6 000 zł.

2/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 347 663 zł, |
| Wykonanie | - 318 542 zł, |
| % wykonania | - 91,62 |

Główne wydatki to:

- akcje ratownicze – 24 580 zł,
- składki na ubezpieczenia społecznie i zdrowotne – 9 023 zł,
- składki na fundusz pracy – 733 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i kierowców – 90 107 zł,
- zakup nagród konkursowych – 8 684 zł,
- zakup materiałów, paliwa i części do zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego – 92 423 zł, w tym:
 - sprzęt pożarniczy i umundurowanie – 49 005 zł,
 - paliwo, oleje i mat. Eksploatacyjne – 18 920 zł
 - części zamienne i mat. eksploatacyjne – 16 067 zł,
 - organizacja zawodów sportowo-pożarniczych i ćwiczeń – 1 742 zł,
 - mat. budowlane do remontu świetlic – 2 939 zł,
 - opatrunki hydrożelowe do zestawów PSP R1 – 3 672 zł,
 - prenumerata czasopisma Strażak – 78 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 45 818 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów – 4 180 zł,

- usługi pozostałe – 20 466 zł, w tym:
 - przegląd, konserwacja aparatów oddechowych, gaśnic i sprz. hydraulicznego – 12 136 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 170 zł,
 - badanie techniczne samochodów pożarniczych – 1 815 zł,
 - naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego – 3 777 zł,
 - wykonanie szaf na ubrania specjalne w OSP RUŚ – 1 700 zł,
 - wykonanie szyldu OSP Bogaczewo – 467 zł,
 - kurs KPP (recertyfikacja) – 400 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 722 zł,
- różne usługi – 20 806 zł, w tym:
 - ubezpieczenie pojazdów OSP – 20 322 zł,
 - opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów – 484 zł.

3/ Obroną cywilną

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | – 3 500 zł, |
| Wykonanie | – 2 266 zł, |
| % wykonania | – 64,74 |

4/ Zrządzaniem kryzysowym

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | – 1 500 zł, |
| Wykonanie | – 0 zł, |
| % wykonania | – 0 |

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

| | |
|-------------------|-------------|
| Plan | – 1 879 zł, |
| Wykonanie | – 1 878 zł, |
| % wykonania planu | – 99,95 |

Wynajem lokalu przeznaczzonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | – 769 604 zł, |
| Wykonanie | – 339 908 zł, |
| % wykonania planu | – 44,17 |

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – 1 865 zł,
- Podatek VAT – 285 434 zł,

- usługi doradztwa prawno-podatkowego -podatek VAT – 51 802 zł,
- Podatek leśny – 807 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 295 000 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Plan | - | 1 297 802 zł, |
| Wykonanie | - | 1 243 608 zł, |
| % wykonania planu | - | 95,82 |

Wydatkowano następujące kwoty:

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

| | | |
|-------------|---|------------|
| Plan | – | 75 439 zł, |
| Wykonanie | – | 75 047 zł, |
| % wykonania | – | 99,48 |

- uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Morąg do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 7 066 zł,
- studium wykonalności „Poprawa warunków edukacyjnych ogólnokształcących w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych – 9 840 zł,
- modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Nr 6 – 55 000 zł,
- obsługa programu "wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" – 3 141 zł.

2/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Plan | - | 1 221 283 zł, |
| Wykonanie | - | 1 167 661 zł, |
| % wykonania planu | - | 95,61 |

- Wynagrodzenia bezosobowe - 1 620 zł,
- Usługa transportowa - dowożenie uczniów: 1 166 041 zł, w tym:
 - dowożenie do szkół - 1 156 165 zł,
 - dowożenie ucznia do SOSW w Olsztynie - 8 400 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu do OSW w Laskach - 1 476 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dowożono 1 005 uczniów , z tego 553 uczniów do szkół podstawowych (od września 2017 r – 916 uczniów), 363 uczniów do gimnazjów (do końca czerwca 2017 r.), 87 uczniów do SOSW w Szymanowie, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Olsztynie oraz

zwracano koszty przejazdu 1 ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej 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 tym okresie 1 osoba dowoziła ucznia indywidualnie (do końca roku szkolnego 2016/2017).

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

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

3/ Komisje egzaminacyjne

Plan - 1 080 zł,

Wykonanie - 900 zł,

% wykonania planu - 83,33

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 20 020 zł,

Wykonanie - 8 859 zł,

% wykonania - 44,25

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 8 859 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 495 855 zł,

Wykonanie - 444 609 zł,

% wykonania - 89,67

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2017 w kwocie 384 384 zł, (słownie:

trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wyniosła 349 342,72 zł, (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 72/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 87 335,68 zł, (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 68/100). W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. ww. pomoc otrzymało 484 osoby. Łącznie na stypendia szkolne wydano 436 678,40 zł, (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 40/100).

W roku szkolnym 2017/2018 r. Rządowym programem „Wyprawka szkolna“ zostało objętych ogółem 49 uczniów uczęszczających do szkół mających swą siedzibę na terenie Gminy Morąg, prowadzonych przez Powiat Ostródzki, tj.:

- Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,
- Zespołu Szkół Licealnych w Morągu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Na realizację programu łącznie wydatkowano kwotę 7 931,06 zł, (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych sześć groszy).

Dział 855 Rodzina:

- | | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 27 660 zł, |
| Wykonanie | - 11 369 zł, |
| % wykonania planu | - 41,10 |
- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 11 369 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 2 421 004 zł, |
| Wykonanie | - 2 332 282 zł, |
| % wykonania planu | - 96,34 |

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 79 907 zł,
- wylapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 318 158 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 3 382 zł,
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 70 426 zł,

- sterylizacja, kastracja i chipowanie bezdomnych zwierząt – 16 288 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 326 754 zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 18 419 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 25 614 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 59 162 zł,
- odśnieżanie zimowe – 81 281 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 298 141 zł,
- narzędzia do pielęgnacji zieleni – 989 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 16 494 zł,
- kosiarki do koszenia trawy, kosy spalinowe, wykaszarki – 6 100 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, naprawa kosiarek, art. do utrzymania porządku – 16 933 zł,
- zakup drzew, krzewów, sadzonki – 2 300 zł,
- karma dla kotów – 1 498 zł,
- buda dla kotów – 2 500 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 583 499 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierzawa słupów energetycznych, montaż lamp oświetleniowych – 141 172 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 6 906 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 2 475 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 153 911 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 034 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania odpadów – 1 104 zł,
- wyposażenie placów zabaw (stojaki rowerowe, huśtawka) – 1 637 zł,
- naprawa wiaty przystankowej w Kamionce – 3 383 zł,
- wiata blaszana w Rusi – 1 490 zł,
- ławki z montażem (Osiedle Zatorze) – 3 990 zł,
- naprawa ogrodzenia boiska na Osiedlu Kolonia Robotnicza – 1 000 zł,
- impregnat do malowania pomostu w Bartężku – 148 zł,
- naprawa słupa ogłoszeniowego – 123 zł,
- materiały do remontu i odnowienia urządzeń na placach zabaw – 20 741 zł,
- materiały do remontu przystanków w Słoneczniku – 644 zł,
- obsługa toalety TOI TOI przy placu zabaw w Raju – 567 zł,
- rury drenarskie do odprowadzenia wód opadowych w Królewie – 841 zł,
- oczyszczenie stawu w Rolnowie i Królewie – 11 450 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 9 983 zł,
- wymiana desek na kładce nad torami – 2 849 zł,
- naprawa ławek – 9 027 zł,

- remont klombu i murków kamiennych w centrum miasta – 4 000 zł,
- wykonanie i montaż desek przy targowisku – 2 460 zł,
- zagospodarowanie działki w Maliniaku – 1 476 zł,
- mapa zasadnicza – 26 zł.

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 80 158 zł, |
| Wykonanie | - 78 660 zł, |
| % wykonania | - 98,13 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 349 788 zł, |
| Wykonanie | - 317 535 zł, |
| % wykonania planu | - 90,78 |

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 158 534 zł, |
| Wykonanie | - 149 647 zł, |
| % wykonania | - 94,39 |

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 585 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11 383 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 029 zł,
- środki czystości – 1 372 zł,
- gaz – 15 160 zł,
- woda, ścieki – 786 zł,
- energia elektryczna – 20 888 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- wywóz nieczystości – 144 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 914 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego – 437 zł,
- drabina aluminiowa – 389 zł,
- mycie wysokich okien w Ratuszu – 306 zł,
- materiały biurowe – 37 zł,
- artykuły przemysłowe – 45 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 600 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 442 zł,

- naprawa lawety armaty przy Ratuszu – 369 zł,
- sporządzenie projektu prac ratunkowych Ratusza – 3 500 zł,
- malowanie pomieszczeń Ratusza – 27 000 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 13 622 zł, |
| Wykonanie | - 13 461 zł, |
| % wykonania | - 98,82 |

- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 734 zł,
- doposażenie świetlicy w Nowym Dworze i Gulbitach – 12 727 zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

| | |
|-------------|-----------|
| Plan | - 500 zł, |
| Wykonanie | - 413 zł, |
| % wykonania | - 82,60 |

3/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 14 000 zł, |
| Wykonanie | - 0 zł, |
| % wykonania | - 0 |

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

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 163 632 zł, |
| Wykonanie | - 154 427 zł, |
| % wykonania | - 94,37 |

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 | - 2 895 920 zł, |
| Wykonanie | - 2 740 522 zł, |
| % wykonania planu | - 88,98 |

Na wydatki w tym dziale składają się:

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

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | - 634 021 zł, |
| Wykonanie | - 564 167 zł, |
| % wykonania | - 90,51 |

z tego wydatkowano na:

- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych – 146 640 zł,
- zapłata podwykonawcy na podstawie wyroku Sądu za roboty budowlane w ramach inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – 191 800 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 68 166 zł,
- przegląd techniczny /Boisko Orlik/ - 247 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boiska – 13 830 zł,
- przegląd i serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja /Boisko Orlik/ - 300 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 33 898 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 694 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1 264 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 7 908 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 186 zł,
- Sprzęt sportowy – 1 200 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 6 199 zł,
- bieg o kryształową perłę, czwartki lekkoatletyczne, nanie open water – 38 523 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 18 917 zł,
- usługi transportowe – 18 147 zł,
- wynajem sal sportowych – 888 zł,
- stypendia sportowe – 4 500 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2017 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 3 406 zł,
- usługi pozostałe: Plebiscyt „Sportowiec Roku” – 1 230 zł,
- Umiem Pływać – transport – 3 300 zł,
- publiczne odtwarzanie utworów na lodowisku (ZAIKS) – 224 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 96 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 26 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, 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 2017 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 2017 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 25 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym okresie przyznano nam również organizację czterech finałów wojewódzkich w unihokeju dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 17 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 2017 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 10 imprez sportowych. 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 2017 roku zorganizowaliśmy 59 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.

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

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W 2017 roku odbyły się zawody w pływaniu długodystansowym pn. „Narie Open Water” oraz „XIX Ogólnopolski Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie”.

4. Stypendia sportowe

Burmistrz Morąga wyróżnia najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W 2017 roku jeden młody sportowiec otrzymał stypendium za osiągnięcia sportowe.

2/ Pływalnia „Morąska Perła”

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan | – 2 231 221 zł, |
| Wykonanie | – 2 147 288 zł, |
| % wykonania | – 96,24 |

a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 955 399 zł, |
| Wykonanie | - 930 413 zł, |
| % wykonania planu | - 97,38 |

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 45 600 zł, |
| Wykonanie | - | 23 534 zł, |
| % wykonania planu | - | 51,61 |

c/ Pochodne od wynagrodzeń

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| Plan | - | 180 373 zł, |
| Wykonanie | - | 177 693 zł, |
| % wykonania planu | - | 98,51 |

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 34 384 zł, |
| Wykonanie | - | 34 384 zł, |
| % wykonania planu | - | 100,00 |

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Plan | - | 1 015 465 zł, |
| Wykonanie | - | 981 264 zł, |
| % wykonania planu | - | 96,63 |

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 800 zł,
- woda i herbata dla pracowników – 3 374 zł,
- materiały do napraw bieżących – 2 763 zł,
- środki czystości – 24 175 zł,
- materiały biurowe – 1 490 zł,
- strój służbowy dla pracowników – 2 003 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 3 043 zł,
- tonery i tusze – 428 zł,
- wyposażenie m.in. gilotyna, poręcz do ściany do siłowni, ławki wodoodporne do przebieralni, szyba zewnętrzna na siłownię, kosiarka spalinowa, rolety okienne, comfy noodle itp. – 8 898 zł,
- apteczka ratownika – 1 001 zł,
- chemia basenowa - 20 215 zł,
- energia elektryczna – 371 230 zł,
- energia cieplna – 269 638 zł,
- woda, ścieki - 193 479 zł,
- wywóz nieczystości – 1 440 zł,
- badania lekarskie pracowników – 245 zł,
- badanie laboratoryjne wody – 24 663 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 804 zł,

- karnety z nadrukiem – 4 416 zł,
- usługi na zlecenie /napełnienie butli z gazem, przegląd gaśnic, badanie sieci hydrantowej/ montaż szyby zewnętrznej /kontrola stanu budynku/ naprawa drukarki, naprawa maszyny do czyszczenia podłóg/ prace remontowe/mycie okien itp. – 10 383 zł,
- wykonanie banera z logo Pływalni – 455 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów (ZAIKS, ZPA-V) – 3 503 zł,
- abonament radiowy – 76 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 5 967 zł,
- zakup art. do pielęgnacji zieleni m.in. środek do ochrony roślin, kora, agrowłóknina – 7 583 zł,
- podróże służbowe – 580 zł,
- szkolenia pracowników – 2 576 zł,
- paliwo do kosiarki – 312 zł,
- zabezpieczenie ratownicze Pływalni – 4 547 zł,
- opłaty za transakcje kartą płatniczą – 971 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 651 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 3 946 zł,
- przedłużenie opieki technicznej licencji routera – 430 zł,
- prenumerata magazynu „Pływalnia i baseny” – 179 zł

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 30 678 zł, |
| Wykonanie | - 29 067 zł, |
| % wykonania | - 94,75 |

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 | - 404 442 zł, |
| Wykonanie | - 397 147 zł, |
| % wykonania | - 98,20 |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

| l. p | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków w % |
| | Wydatki ogółem z tego: | 404 442 | 397 147 | 98,20 | 100,00 |
| I | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 404 442 | 397 147 | 98,20 | 100,00 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 302 486 | 300 918 | 99,48 | 75,77 |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800 | 100,00 | 1,21 |
| 3 | poходne od wynagrodzeń | 54 686 | 54 227 | 99,16 | 13,65 |
| 4 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 928 | 5 928 | 100,00 | 1,49 |
| 5 | wydatki rzeczowe | 36 542 | 31 274 | 85,58 | 7,87 |

Z tego:

Wydatki osobowe - 365 873 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 300 918 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 54 227 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 928 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł,

Wydatki rzeczowe – 31 274 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 8 308 zł,
- świadczenia BHP – 2 276 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe – 10 966 zł,
- mycie samochodu – 200 zł,
- badanie techniczne samochodu – 99 zł,
- materiały biurowe – 499 zł,
- akcesoria komputerowe, licencja E-BIP – 2 418 zł,
- umundurowanie służbowe – 823 zł,
- mat. do napraw bieżących, art. elektryczne – 200 zł,
- naprawa odkurzacza – 120 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 576 zł,

- opłaty pocztowe – 15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 782 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 750 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 140 zł,
- program antywirusowy – 99 zł,
- środki czystości – 227 zł,
- legalizacja gaśnic – 63 zł,
- mycie samochodu - 98 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 120 zł,
- podróże służbowe pracowników – 445 zł.

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

| L. p. | <u>Nazwa jednostki budżetowej</u> | Plan 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania | Zobowiązania wymagalne za rok 2017 |
|--------------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu | 1 435 624 | 1 379 446 | 96,09 | |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu | 3 101 947 | 3 074 436 | 99,12 | |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu | 3 750 803 | 3 689 211 | 98,36 | |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu | 4 299 951 | 4 279 955 | 99,54 | |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Łącznie | 2 457 317 | 2 410 178 | 98,09 | |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | 1 619 982 | 1 562 320 | 96,44 | |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | 3 140 532 | 3 074 381 | 97,90 | |
| | Razem | 19 806 156 | 19 469 927 | 98,31 | |

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania | Zobowiązania wymagalne za rok 2017 |
|------------|--------------|--------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 328 962 | 300 652 | 91,40 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 840 769 | 7 757 548 | 98,94 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 604 368 | 604 365 | 100 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 388 624 | 1 348 891 | 97,14 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 681 | 133 233 | 90,22 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 930 | 11 656 | 73,17 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 449 937 | 435 087 | 96,70 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 310 392 | 291 517 | 93,92 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 681 619 | 658 073 | 96,55 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 552 | 34 551 | 100 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 438 | 5 893 | 79,23 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 515 | 292 301 | 93,24 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 690 | 13 789 | 93,87 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 302 | 7 038 | 62,28 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 447 | 12 700 | 87,91 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 650 638 | 650 638 | 100 | |
| | | 4530 | Podatek VAT | 1 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 014 | 1 423 | 70,66 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000 | 22 000 | 100 | |
| 801 | 80101 | Razem | Szkoły Podstawowe | 12 838 879 | 12 581 355 | 98 | |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 363 | 31 514 | 91,71 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 226 | 871 948 | 98,95 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 209 | 54 206 | 100 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|--|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 598 | 158 239 | 99,15 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 279 | 18 218 | 99,67 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 49 440 | 49 440 | 100 | |
| 801 | 80103 | Razem | Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 1 197 115 | 1 183 565 | 98,87 | |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 600 | 9 928 | 85,59 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 768 133 | 768 133 | 100 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 855 | 101 855 | 100 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 127 | 12 127 | 100 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 577 | 83 878 | 99,18 | |
| 801 | 80110 | Razem | Oświata i Wychowanie-Gimnazja | 978 292 | 975 921 | 99,76 | |
| 801 | 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 2 400 | 100 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 244 | 7 710 | 93,53 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 425 | 15 272 | 87,65 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 393 | 33 846 | 95,63 | |
| 801 | 80146 | Razem | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 462 | 59 228 | 93,33 | |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 875 | 481 382 | 99,69 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 325 | 32 323 | 100 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 84 901 | 68 422 | 80,59 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 169 | 6 514 | 90,87 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 21 341 | 21 341 | 100 | |
| 801 | 80148 | Razem | Stołówki szkolne | 628 611 | 609 982 | 97,04 | |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 178 | 5 176 | 99,97 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 493 | 59 491 | 100 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 053 | 3 052 | 99,97 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 13 558 | 13 556 | 99,99 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 095 | 2 093 | 99,91 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 177 | 175 | 98,87 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490 | 2 488 | 99,92 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------------|------------------|--------------|--|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 541 | 2 539 | 99,93 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 59 | 57 | 96,61 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 281 | 1 279 | 99,85 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63 | 61 | 96,83 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 131 | 129 | 98,48 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 134 | 132 | 98,51 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5 760 | 5 760 | 100 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 | 45 | 95,75 | |
| 801 | 80149 | Razem | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach | 96 060 | 96 033 | 99,98 | |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 850 | 76 842 | 98,71 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 905 813 | 1 905 813 | 100 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 60 897 | 60 894 | 100 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 839 | 368 839 | 100 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 692 | 53 580 | 99,80 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 946 | 3 946 | 100 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 719 | 46 719 | 100 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 307 | 809 | 61,90 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 618 | 59 618 | 100 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 148 | 1 148 | 100 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 398 | 32 398 | 100 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 702 | 1 702 | 100 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 480 | 2 438 | 98,31 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 512 | 2 291 | 91,21 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 57 100 | 57 100 | 100 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 887 | 876 | 98,76 | |
| 801 | 80150 | Razem | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szk. Podst. i Gimnazjach | 2 676 908 | 2 675 013 | 99,93 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 26 993 | 26 761 | 99,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 932 895 | 912 511 | 97,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 147 | 66 144 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 171 | 157 447 | 92,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 593 | 13 937 | 74,96 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 50 845 | 50 845 | 100 |
| 854 | 85401 | Razem | Świetlice szkolne | 1 265 644 | 1 227 645 | 97 |
| 854 | 85404 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 989 | 1 989 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 179 | 44 179 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 755 | 7 755 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100 | 1 100 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 | 142 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 352 | 1 352 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 067 | 3 067 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52 | 52 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 247 | 1 247 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 68 | 68 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 104 | 104 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 | 89 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 41 | 41 | 100 |
| 854 | 85404 | Razem | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 61 185 | 61 185 | 100 |
| | | Ogółem | | 19 806 156 | 19 469 927 | 98,31 |

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓLEM:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80101 | 12 838 879 | 12 581 355 | 97,99 |
| 80103 | 1 197 115 | 1 183 565 | 98,87 |
| 80110 | 978 292 | 975 921 | 99,76 |
| 80146 | 63 462 | 59 228 | 93,33 |
| 80148 | 628 611 | 609 982 | 97,04 |
| 80149 | 96 060 | 96 033 | 99,97 |
| 80150 | 2 676 908 | 2 675 013 | 99,93 |
| 85401 | 1 265 644 | 1 227 645 | 97,00 |
| 85404 | 61 185 | 61 185 | 100 |
| Ogółem: | 19 806 156 | 19 469 927 | 98,31 |

7 Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|-----|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków % |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 19 806 156 | 19 469 927 | 98,31 | 100 |
| I | Wydatki majątkowe, w tym: | 22 000 | 22 000 | 100 | 0,11 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne | 22 000 | 22 000 | 100 | 0,11 |
| II | Wydatki bieżące, w tym: | 19 784 156 | 19 447 927 | 98,30 | 99,89 |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 736 382 | 13 621 989 | 99,17 | 69,96 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 595 | 18 319 | 81,08 | 0,09 |
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń | 2 556 037 | 2 465 806 | 96,47 | 12,66 |
| 4. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 835 124 | 835 124 | 100 | 4,29 |
| 5. | Wydatki rzeczowe | 2 634 018 | 2 506 689 | 95,17 | 12,87 |

WYDATKI OGÓŁEM

Plan - 19 806 156 zł,
Wykonanie - 19 469 927 zł.
% wykonania planu - 98,31

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

a) Wydatki inwestycyjne

Plan - 22 000 zł,
Wykonanie - 22 000 zł,
% wykonania planu - 100,00

w tym: kocioł warzelny dla SP nr 4 - 15 000 zł,
zmywarka dla SP nr 4 - 7 000 zł,

II. WYDATKI BIEŻĄCE

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 12 915 383 zł,
Wykonanie - 12 801 005 zł,
% wykonania planu - 99,12

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 820 999 zł, |
| Wykonanie | - 820 984 zł, |
| % wykonania planu | - 100,00 |

c) Wynagrodzenia bezosobowe

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 22 595 zł, |
| Wykonanie | - 18 319 zł, |
| % wykonania planu | - 81,08 |

d) Pochodne od wynagrodzeń

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 2 556 037 zł, |
| Wykonanie | - 2 465 806 zł, |
| % wykonania planu | - 96,47 |

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 835 124 zł, |
| Wykonanie | - 835 124 zł, |
| % wykonania planu | - 100,00 |

f) Wydatki rzeczowe

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan | - 2 634 018 zł, |
| Wykonanie | - 2 506 689 zł, |
| % wykonania planu | - 95,17 |

- dodatki wiejskie - 239 786 zł,
- dodatki mieszkaniowe i czynsz emeryta SP Bramka -129 116 zł,
- okulary korekcyjne - 1 623 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników - 47 067 zł,
- ekwiwalent za pranie - 1 962 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 23 283 zł,
- wyżywienie kucharek - 10 024 zł,
- mat. biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero - 18 292 zł,
- środki czystości - 42 367 zł,
- wyposażenie: art. oświetleniowe, odkurzacz, wiertarka, lodówka, szlifierka, kosiarki, pompa ogrodowa, meble szkolne - 56 268 zł,

- wyposażenie gabinetów pielęgniarek szkolnych - 32 257 zł,
- węgiel i olej opałowy - 246 464 zł,
- tusze, tonery - 12 267 zł,
- paliwo do kosiarek , środki chwastobójcze, piasek - 4 850 zł,
- nagrody na konkursy - 4 701 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje - 10 570 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe - 23 927 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe - 2 935 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących - 37 711 zł,
- podręczniki, pomoce edukacyjne, dydaktyczne - 376 204 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja - 285 580 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych - 73 739 zł,
- centralne ogrzewanie - 293 399 zł,
- gaz ziemny - 116 072 zł,
- usługi medycyny pracy - 7 150 zł,
- roczny abonament RTV - 1 571 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 54 924 zł,
- monitorowanie obiektów - 23 178 zł,
- usługi kominiarskie - 8 258 zł,
- dozór techniczny - 870 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny - 4 449 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenerg., usługa beczką asenizacyjną, uruchom. solarów - 3 625 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń - 70 877 zł,
- modernizacja pomieszczeń szkolnych - 34 551 zł,
- opłaty różne: korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczeniowe - 15 712 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 15 620 zł,
- podróże służbowe krajowe - 10 324 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli - 32 345 zł,
- materiały szkoleniowe, publikacje elektroniczne - 3 299 zł,
- bilety na basen - 47 370 zł,
- dowożenie uczniów na basen - 40 250 zł,
- usługi transportowe, koszty dojazdów, przesyłek - 1 938 zł,
- prowadzenie MPKZP - 12 381 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, wynajem mat, dorabianie kluczy 9 075 zł,
- zwrot za czesne - 18 273 zł,
- pokontrolne decyzje sanitarne – 185 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w Szkołach Podstawowych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. został zrealizowany w 98,31%.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

| L.p | Nazwa jednostki budżetowej | Plan 2017 r. | Wykonanie 31.12.2017 r. | % wykonania | Zobowiązania wymagalne za rok 2017 |
|-----|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gimnazjum Nr 1 w Morągu | 3 167 820 | 3 167 805 | 100 | ---- |
| 2. | Gimnazjum Nr 2 w Morągu | 1 101 126 | 1 101 095 | 100 | ---- |
| 3. | Gimnazjum w Żabim Rogu | 930 321 | 930 306 | 100 | ---- |
| | RAZEM: | 5 199 267 | 5 199 206 | 100 | ---- |

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania | Zobowiązania wymagalne za rok 2017 |
|-------|--------|------|--|--------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 51 537 | 51 536 | 100 | --- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 981 517 | 2 981 516 | 100 | --- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 316 431 | 316 430 | 100 | --- |
| | | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne | 576 968 | 576 966 | 100 | --- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 899 | 64 898 | 100 | --- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 564 | 8 563 | 99,99 | --- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 152 | 88 151 | 100 | --- |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 032 | 1 032 | 100 | --- |
| | | 4260 | Zakup energii | 206 369 | 206 368 | 100 | --- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 650 | 31 650 | 100 | --- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 258 | 2 257 | 99,96 | --- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 549 | 91 548 | 100 | --- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 354 | 4 352 | 99,95 | --- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 486 | 4 484 | 99,96 | --- |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 189 | 4 189 | 100 | --- |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 207 408 | 207 408 | 100 | --- |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 79 | 79 | 100 | --- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 895 | 894 | 99,89 | --- |
| | 80110 | Razem | Gimnazja | 4 642 337 | 4 642 321 | 100 | ---- |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356 | 355 | 99,72 | --- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 930 | 9 930 | 100 | --- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 734 | 4 733 | 99,98 | --- |
| | 8016 | Razem | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 020 | 15 018 | 99,99 | --- |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 394 | 118 394 | 100 | --- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 063 | 13 063 | 100 | --- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 307 | 21 306 | 100 | --- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 228 | 2 227 | 99,96 | --- |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 335 | 5 335 | 100 | --- |
| | 80148 | Razem | Stołówki szkolne | 160 327 | 160 325 | 100 | --- |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 327 | 325 | 99,39 | --- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 865 | 147 864 | 100 | --- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 850 | 13 849 | 99,99 | --- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 514 | 29 513 | 100 | --- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 020 | 3 019 | 99,97 | --- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 | 131 | 99,24 | --- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 004 | 2 003 | 99,95 | --- |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 111 | 5 110 | 99,98 | --- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 | 28 | 93,33 | --- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 898 | 2 896 | 99,93 | --- |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 163 | 163 | 100 | --- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 241 | 239 | 99,17 | --- |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 832 | 7 832 | 100 | --- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 38 | 17 | 44,74 | --- |
| | 80150 | Razem | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach | 213 025 | 212 989 | 99,98 | --- |
| 854 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 102 | 3 101 | 99,97 | --- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 855 | 116 854 | 100 | --- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 563 | 11 562 | 99,99 | --- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 288 | 24 287 | 100 | --- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 289 | 3 288 | 99,97 | --- |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 461 | 9 461 | 100 | --- |
| | 85401 | Razem | Świetlice szkolne | 168 558 | 168 553 | 100 | --- |
| | Ogółem | | Gimnazja | 5 199 267 | 5 199 206 | 100 | |

WYDATKI OGÓŁEM:

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---------------------|---------------------|------------|
| 80110 | 4 642 337 zł | 4 642 321 zł | 100 |
| 80146 | 15 020 zł | 15 018 zł | 99,99 |
| 80148 | 160 327 zł | 160 325 zł | 100 |
| 80150 | 213 025 zł | 212 989 zł | 99,98 |
| 85401 | 168 558 zł | 168 553 zł | 100 |
| | 5 199 267 zł | 5 199 206 zł | 100 |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawia się następująco:

| l. p | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|----------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków % |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 5 199 267 | 5 199 206 | 100 | 100 |
| I | Wydatki bieżące, w tym: | 5 199 267 | 5 199 206 | 100 | 100 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 719 538 | 3 719 532 | 100 | 71,54 |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 696 | 8 694 | 99,98 | 0,17 |
| 3 | poходne od wynagrodzeń | 725 513 | 725 504 | 100 | 13,95 |
| 4 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 230 036 | 230 036 | 100 | 4,43 |
| 5 | wydatki rzeczowe | 515 484 | 515 440 | 99,99 | 9,91 |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan - 5 199 267 zł,

Wykonanie - 5 199 206 zł,

% wykonania planu - 100

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 3 364 631 zł,

Wykonanie - 3 364 628 zł,

% wykonania planu - 100

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 354 907 zł,

Wykonanie - 354 904 zł,

% wykonania planu - 100

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 8 696 zł,

Wykonanie - 8 694 zł,

% wykonania planu - 99,98

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 725 513 zł,
Wykonane - 725 504 zł,
% wykonania planu - 100

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 230 036 zł,
Wykonane - 230 036 zł,
% wykonania planu - 100

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan - 515 484 zł,
Wykonane - 515 440 zł,
% wykonania planu - 99,99

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 30 604 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 13 808 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4 670 zł,
- wyżywienie kucharek - 1 477 zł,
- bhp dla pracowników - 4 403 zł,
- energia elektryczna i dystrybucja - 65 358 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 16 051 zł,
- energia cieplna - 139 942 zł,
- ścieki opadowe - 1 440 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna - 23 406 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 12 798 zł,

- RTV abonament - 736 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do internetu, roczna domena i hosting - 4 515 zł,
- usługi kominiarskie - 1000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy) - 2 285 zł,
- podróże służbowe krajowe, konferencje - 4 077 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu - 1 058 zł,
- środki czystości - 10 579 zł,
- programy komputerowe i licencje - 6 958 zł,
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu - 7 981 zł,
- tusze i tonery - 2 969 zł,
- materiały biurowe, znaczki pocztowe, dzienniki, gilosze, opłaty pocztowe - 7 678 zł,
- akcesoria, usługi i zestawy komputerowe - 8 883 zł,
- bilety na basen dla uczniów w ramach w-f - 19 415 zł,

- papier ksero - 834 zł,
- paliwo i olej do kosiarki - 499 zł,
- nagrody dla uczniów - 1 497 zł,
- uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn i urządzeń oraz brakującego wyposażenia, usługi, konserwacje i przeglądy, modernizacje, naprawy i prace serwisowe - 55 180 zł,
- zwrot czesnego - 9 480 zł,
- szkolenia, materiały szkoleniowe - 5 457 zł,
- nagłośnienie sali na egzamin gimnazjalny - 700 zł,
- renowacja wykładziny PCV, czyszczenie, lakierowanie, polerowanie, uzupełnienie ubytków (Gimnazjum w Żabim Rogu) - 6 395 zł,
- remont części ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej przy bramie wjazdowej - 2 800 zł,
- montaż wykładziny PCV (GM 1) - 18 850 zł,
- remont toalet (GM 1) - 10 000 zł,
- prowadzenie MPKZP - 1 298 zł,
- usługi archiwizacyjne - 2 000 zł,
- materiały elektryczne (lampy, żarówki) - 1 105 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - 4 189 zł,
- modernizacja systemu CCTV - 1 954 zł,
- pomoce naukowe dla klasy I SP - 1 032 zł,
- podatek VAT - 79 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

| L.p | <u>Nazwa jednostki budżetowej</u> | Plan 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|------------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Przedszkole „Jedyneczka” | 1 684 713 | 1 641 302 | 97,42 |
| 2. | Przedszkole Nr 2 | 1 114 341 | 1 100 554 | 98,76 |
| 3. | Przedszkole Nr 6 | 1 746 277 | 1 717 046 | 98,33 |
| | RAZEM | 4 545 331 | 4 458 902 | 98,10 |

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | Wyko-nanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|-------|--------------|--------------|---|------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 31 331 | 28 025 | 89,45 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 795 | 28 614 | 79,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 129 380 | 2 108 920 | 99,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 263 | 179 891 | 99,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397 100 | 380 044 | 95,70 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 599 | 3 979 | 37,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 679 | 38 751 | 95,26 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 510 | 873 | 57,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 262 | 5 156 | 71,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 083 | 22 211 | 92,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 383 | 85 298 | 97,61 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 730 | 28 228 | 98,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 437 | 4 436 | 99,98 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 706 | 36 667 | 99,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 287 862 | 277 518 | 96,41 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 009 | 1 898 | 94,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 506 | 74 321 | 92,32 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 965 | 3 281 | 82,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 945 | 700 | 74,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 877 | 2 859 | 99,37 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 145 041 | 145 041 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 487 | 3 487 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 314 | 398 | 30,29 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne je jednostek budżetowych | 19 500 | 19 352 | 99,24 |
| | 80104 | Razem | Przedszkola | 3 562 764 | 3 479 948 | 97,68 |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 721 | 2 720 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 483 | 4 483 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 165 | 7 047 | 98,35 |
| | 80146 | Razem | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 14 369 | 14 250 | 99,17 |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 034 | 320 264 | 99,14 |
| | | 4017 | | 7 467 | 7 464 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 851 | 28 686 | 99,43 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 149 | 1 032 | 89,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 070 | 58 994 | 99,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 011 | 4 883 | 97,45 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 164 | 147 | 89,63 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 16 544 | 16 544 | 100 |
| | 80148 | Razem | Stołówki szkolne | 441 290 | 438 014 | 99,26 |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 277 | 1 277 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 771 | 321 771 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 115 | 5 114 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 679 | 58 678 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 225 | 8 225 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 904 | 904 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 797 | 4 797 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 274 | 18 274 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 123 | 123 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 604 | 5 604 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 286 | 286 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 132 | 132 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 | 116 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 15 499 | 15 499 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 206 | 157 | 76,21 |
| | 80149 | Razem | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach | 441 008 | 440 957 | 99,99 |
| 801 | Razem | | Oświata i wychowanie | 4 459 431 | 4 373 169 | 98,07 |
| 854 | 85404 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 597 | 597 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 564 | 58 564 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 360 | 10 360 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 441 | 1 441 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 440 | 440 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 248 | 2 248 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 177 | 9 044 | 98,55 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54 | 54 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 687 | 2 687 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 129 | 129 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 57 | 57 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 | 46 | 97,87 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 99 | 66 | 66,67 |
| 854 | 85404 | Razem | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85 900 | 85 733 | 99,81 |
| | Ogółem | | Przedszkola | 4 545 331 | 4 458 902 | 98,10 |

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 80104 | 3 562 764,00 | 3 479 948,00 | 97,68 |
| 80146 | 14 369,00 | 14 250,00 | 99,17 |
| 80148 | 441 290,00 | 438 014,00 | 99,26 |
| 80149 | 441 008,00 | 440 957,00 | 99,99 |
| 85404 | 85 900,00 | 85 733,00 | 99,81 |
| | 4 545 331,00 | 4 458 902,00 | 98,10 |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2017 r. przedstawia się następująco:

I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan - 19 500 zł,

Wykonanie - 19 352 zł,

% wykonania planu - 99,24

Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarki, taboretu elektrycznego i zmiękczacza do wody.

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan - 4 525 831 zł,

Wykonanie - 4 439 550 zł,

% wykonania planu - 98,09

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 2 876 011 zł,

Wykonanie - 2 845 597 zł,

% wykonania planu - 98,94

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 214 229 zł,

Wykonanie - 213 691 zł,

% wykonania planu - 99,75

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 32 689 zł,

Wykonanie - 28 711 zł,

% wykonania planu - 87,83

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 593 987 zł,
Wykonane - 567 407 zł,
% wykonania planu - 95,53

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 177 084 zł,
Wykonane - 177 084 zł,
% wykonania planu - 100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan - 631 831 zł,
Wykonane - 607 060 zł,
% wykonania planu - 96,08

w tym:

- wyżywienie kucharek - 6 687 zł,
- pomoc zdrowotna - 2 966 zł,
- bhp dla pracowników - 18 374 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 872 zł,
- materiały biurowe, znaczki ,papier - 4 448 zł,
- środki czystości - 23 427 zł,
- tonery i tusze - 1 696 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacje oprogramowania - 5 487 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw , remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 16 900 zł,
- gaz butlowy, olej i benzyna do kosiarek - 347 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia:
- akcesoria do kuchni: wiadra, tace, kubki, noże, deski, termometry, zmiotki, łyżki, dzbanki, czajniki, patelnie, sitka, talerze - 5 594 zł,
- sprzęt: kosiarka spalinowa, wiertarka, szatkownica do warzyw, drukarka, wózek kelnerski - 6 456 zł,
- zakup dywanu, wykładziny, wyposażenia do kuchni, meble, stoliki, biurka, krzeselka (P nr 6 KL) - 28 228 zł,
- telefon, plandeki do piaskownicy, deszczomierz, tarcze do obieraczek, stojak na ubrania, wycieraczka, dozowniki, narzędzia ogrodnicze dla dzieci - 3 345 zł,
- zakup wykładziny - 3 396 zł,
- zakup plansz i zestawu interaktywnego „Jak segregować śmieci”, tablic obrotowych, pomocy dydaktycznych - 4 436 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (P nr 6 KL-gry, zabawki, klocki, misie, pacynki...) - 36 667 zł,

- zestaw mebli segmentowych, szatnia przedszkolna, szafki do gabinetu logopedycznego – 21 433 zł,
- sadzonki, ziemia, kora, nasiona, wrzosa, krzewy ozdobne, tuje - 2 454 zł,
- centralne ogrzewanie - 250 606 zł,
- energia elektryczna - 39 605 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 32 944 zł,
- gaz ziemny - 1 349 zł,
- usługi medycyny pracy - 2 075 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu - 3 696 zł,
- krajowe podróże służbowe - 889 zł,
- abonament RTV - 981 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 11 384 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł,
- opłata za ścieki opadowe - 796 zł,
- monitoring obiektu - 1 181 zł,
- naprawy urządzeń elektrycznych, konserwacje sprzętu, instalacji, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów ochronnych, dzierżawa pompki do butli z wodą dla pracowników, wykonanie pomiarów zerowania, dozór techniczny, kosztorys instalacji elektrycznej, naprawa i wykonanie ogrodzenia, koszenie trawników - 25 256 zł,
- prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej - 3 960 zł,
- wyrób pieczętek, przesyłki listowe, prenumerata - 2 314 zł,
- zajęcia taneczne - 10 380 zł,
- przedłużenie prowadzenia strony internetowej, ważności kreatora oraz aktualizacje programów komputerowych - 3 580 zł,
- podatek od towarów i usług - 3 487 zł,
- szkolenie pracowników - 8 151 zł,
- zwrot za czesne - 4 000 zł,
- ubezpieczenie obiektu i sprzętu - 3 021 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

F/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

| L.p | Nazwa jednostki budżetowej | Plan 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|-----|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Żłobek Miejski | 384 664 | 369 808 | 96,14 |
| | RAZEM | 384 664 | 369 808 | 96,14 |

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|-------|---------------|------|---|----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | 85505 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 250 | 2 384 | 73,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 305 | 229 896 | 99,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 838 | 15 837 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 639 | 38 638 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 656 | 2 655 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | 2 398 | 72,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 51 146 | 38 845 | 75,95 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | 499 | 99,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 554 | 23 554 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | 250 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 755 | 4 382 | 92,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 | 58 | 98,31 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 615 | 8 615 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 797 | 1 797 | 100 |
| | Ogółem | | Żłobek | 384 664 | 369 808 | 96,14 |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawia się następująco:

| l. p | Nazwa | Ogółem wydatki | | | |
|------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Plan | Wykonanie Planu | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków% |
| | Wydatki ogółem, z tego: | 384 664 | 369 808 | 96,14 | 100 |
| I | Wydatki bieżące, w tym: | 384 664 | 369 808 | 96,14 | 100 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 246 143 | 245 733 | 99,83 | 66,45 |
| 3 | poходne od wynagrodzeń | 41 295 | 41 293 | 99,99 | 11,17 |
| 4 | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 615 | 8 615 | 100 | 2,33 |
| 5 | wydatki rzeczowe | 88 611 | 74 167 | 83,70 | 20,05 |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan - 384 664 zł,

Wykonanie - 369 808 zł,

% wykonania planu - 96,14

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

| | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 230 305 zł, |
| Wykonanie | - 229 896 zł, |
| % wykonania planu | - 99,82 |

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 15 838 zł, |
| Wykonanie | - 15 837 zł, |
| % wykonania planu | - 99,99 |

c) Pochodne od wynagrodzeń

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 41 295 zł, |
| Wykonane | - 41 293 zł, |
| % wykonania planu | - 99,99 |

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

| | |
|-------------------|-------------|
| Plan | - 8 615 zł, |
| Wykonane | - 8 615 zł, |
| % wykonania planu | - 100,00 |

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | - 88 611 zł, |
| Wykonane | - 74 167 zł, |
| % wykonania planu | - 83,70 |

w tym:

- bhp dla pracowników - 2 384 zł,
 - materiały biurowe, znaczki - 194 zł,
 - zakup tonera - 115 zł,
 - środki czystości - 1 585 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia:
- materiały do drobnych napraw, doniczki - 764 zł,
 - zakup środków żywności - 38 845 zł,
 - centralne ogrzewanie - 18 914 zł,
 - energia elektryczna - 3 117 zł,
 - woda i odprowadzenie ścieków - 2 349 zł,
 - plansza tematyczna- pomoce dydaktyczne - 499 zł,

- gaz ziemny - 578 zł,
- usługi medycyny pracy - 250 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 1 460 zł,
- ścieki opadowe - 52 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 797 zł,
- przesyłki listowe, znaczki - 150 zł,
- wyrób pieczętek - 299 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej - 410 zł,
- ubezpieczenie żłobka - 58 zł,
- prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej - 347 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: | 45 627 497 | 44 800 543 | 98,19 | 100,00 |
| I | Wydatki majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje z budżetu | 1 585 794 | 1 585 794 | 100,00 | 3,54 |
| III | Wydatki bieżące, w tym: | 44 041 703 | 43 214 749 | 98,12 | 96,46 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 394 213 | 2 393 119 | 99,95 | 5,34 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 722 | 51 912 | 94,86 | 0,12 |
| 3 | Pochodne od wynagrodzeń | 431 614 | 379 464 | 87,92 | 0,85 |
| 4 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 600 | 49 600 | 100,00 | 0,11 |
| 5 | Wydatki rzeczowe | 41 111 554 | 40 340 654 | 98,12 | 90,04 |

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział 85195

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 498 zł, |
| Wykonanie | - 452,62 zł, |
| % wykonania | - 98,89 |

MOPS w 2017 roku wydał 35 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu . Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 414,30 zł i zakup materiałów biurowych – 38,32 zł.

Rozdział 85213

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | - 130 610 zł, |
| Wykonanie | - 130 604,22 zł, |
| % wykonania | - 100,00 |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2017 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 - 189

Poniesiona kwota wydatku - 130 604,22 zł,

Rozdział 85215

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan | - 12 268 zł, |
| Wykonanie | - 11 901,52 zł, |
| % wykonania | - 97,01 |

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 2017 wypłacono ogółem 779 świadczeń na łączną kwotę 11.668,18. Z dodatku energetycznego skorzystało w gminie 165 gospodarstw domowych. Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 233,34 zł stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85195

| | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 1 200 zł, |
| Wykonanie | - 1 200 zł, |
| % wykonania | - 100,00 |

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 | - 63 659 zł, |
| Wykonanie | - 63 098,96 zł, |
| % wykonania | - 99,12 |

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 12 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 3 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczył logopeda na umowę zlecenie.

Rozdział 85501

Plan - 18 809 343 zł,
Wykonanie - 18 808 420,64 zł,
% wykonania - 100,00

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 18 526 880,36 zł,
- utrzymanie działu - 281 540,28 zł,
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 254 521,38 zł,

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 37 277 świadczeń na łączną kwotę 18 526 880,36 zł. Świadczenia przyznano dla 2 215 rodzin (3 490 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2017 roku 281 540,28 zł.

Rozdział 85502

Plan - 15 412 070 zł,
Wykonanie - 14 725 077,38 zł,
% wykonania - 95,54

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych -11 100 284,21 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 1 389 299,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 712 106,52 zł,
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 1 103 853,70 zł,
- wypłatę za życiem - 8 000,00 zł,
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 411 533,18 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 374 505,00 zł.

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 2017 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla 2 985 rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 40 483 świadczeń dla 2753 osób
- zasiłki pielęgnacyjne - 15 751 świadczeń dla 1458 osób
- świadczenia pielęgnacyjne - 1 849 świadczeń dla 169 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 288 świadczeń dla 141 osób

- zasilek dla opiekuna - 1 230 świadczeń dla 120 osób
- jednorazowa zapomoga
z tyt. urodzenia dziecka - 215 świadczeń dla 215 osób
- świadczenia rodzicielskie - 1 236 świadczeń dla 181 osób

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (306 osób) na łączną kwotę 712 106,52 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 213 rodzin (304 osób uprawnionych) na kwotę 1 389 299,77 zł.

Koszty utrzymania Działu świadczeń Rodzinnych za 2017 r. wyniosły 411 533,18 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne - 369 854,19 zł,
- fundusz alimentacyjny - 41 678,99 zł.

Rozdział 85195

- Plan - 471 zł,
- Wykonanie - 469,80 zł,
- % wykonania - 90,89

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okresie od 1 stycznia 2017 do grudnia 2017 roku programem objęto 46 rodzin. Wydano 183 karty ogółem z tego: dla rodziców 60 i dzieci 123.

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na:

Rozdział 85202

- Plan - 692 568 zł,
- Wykonanie - 676 618,33 zł,
- % wykonania - 97,70

W roku 2017, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 28 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. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1 542 zł, netto a 1 902 zł, netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

Rozdział 85502

- Plan - 4 715 zł,
- Wykonanie - 1 600 zł,
- % wykonania - 33,93

W 2017 roku do Zespołu wpłynęło 37 Niebieskich Kart, zostało utworzonych 86 grup roboczych oraz 2 zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | - 104 911 zł, |
| Wykonanie | - 104 910,81 zł, |
| % 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 2017 roku objętych zostało 226 osób.

Rozdział 85214

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan ogółem | - 2 099 560 zł, |
| z tego: | |
| Dotacja celowa | - 1 848 640 zł, |
| Środki własne gminy | - 250 920 zł |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Wykonanie ogółem | - 2 059 200,25 zł, |
| z tego: | |
| Dotacja celowa | - 1 829 999,03 zł, |
| Środki własne gminy | - 229 201,22 zł |
| % wykonania | - 98,08 |

Dla 1 172 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział 85213

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | - 560 000 zł, |
| Wykonanie | - 556 274,11 zł, |
| % wykonania | - 99,33 |

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do XII 2017 r.

- 2.964 na kwotę - 556.274,11 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do XII 2017 r.

- 520 w tym przez rodziny o strukturze :

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| a) 1 osobowe - 105 | w tym wieś: - | 5 |
| b) 2 osobowe - 104 | - | 10 |
| c) 3 osobowe - 120 | - | 9 |
| d) 4 osobowe - 101 | - | 19 |
| e) 5 osobowe - 55 | - | 16 |
| f) 6 i więcej - 35 | - | 11 |

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 488,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 26,
- c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 6,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 18 w tym 1 decyzje o wygaśnięciu, 13 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 4 gospodarstwo domowe w trakcie postępowania administracyjnego.

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 261.

Średni miesięczny dodatek w 2017 r. wynosił 187,68 zł.

Rozdział 85216

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | - 1 332 331 zł, |
| Wykonanie | - 1 322 478,06 zł, |
| % wykonania | - 99,26 |

Zasiłki stałe przyznano decyzją administracyjną dla 268 osób. Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy.

Rozdział 85219

| | |
|---------------------|-----------------|
| Plan ogółem | - 2 269 488 zł, |
| z tego: | |
| Dotacja celowa | - 417 588 zł, |
| Środki własne gminy | - 1 851 900 zł |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Wykonanie ogółem | - 2 233 395,24 zł, |
| z tego: | |
| Dotacja celowa | - 417 588 zł, |
| Środki własne gminy | - 1 815 807,24 zł |
| % wykonania | - 98,41 |

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -2 001 716,48 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 231 678,76 zł, 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 | - 1 585 794 zł, |
| Wykonanie | - 1 585 794 zł, |
| % wykonania | - 100,00 |

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

W roku 2017 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 153 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób innych 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.

Rozdział 85230

Plan ogółem - 2 112 000 zł,

z tego:

Dotacja celowa - 1 677 600 zł,

Środki własne gminy - 434 400 zł,

Wykonanie ogółem - 2 109 736,23 zł,

z tego:

Dotacja celowa - 1 677 250 zł,

Środki własne gminy - 432 486,23 zł

% wykonania - 99,89

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 2017 r. na realizację programu wydatkował 2.109.736,23 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 432.486,23 zł, a dotacja z budżetu państwa 1.677.250,00 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 683 dzieci, w tym 416 uczniów z terenu wiejskiego (59,98 %).

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 604.700,00 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 1.491.950,00 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 13.086,23 zł.

Rozdział 85295

Plan ogółem - 65 110 zł,

Wykonanie ogółem - 58 964,52 zł,

% wykonania - 90,56

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 28 osób.

Rozdział 85395

| | |
|------------------|--------------|
| Plan ogółem | - 84 400 zł, |
| Wykonanie ogółem | - 74 612 zł, |
| % wykonania | - 88,40 |

MOPS w Morągu przystąpił do realizacji programu partnerskiego z PCPR Ostróda „Rodzina silna wsparciem” 2016 – 2018 z wkładem własnym 7 000,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. 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 2017 roku koszt projektu wynosi 67 200,00 zł, który w całości był przeznaczony na wynagrodzenie dla pracowników.

W 2017 roku Ośrodek przystąpił również do realizacji projektu „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg” 2017-2019. MOPS na realizację zadań w tym projekcie w 2017 roku otrzymał 7 000,00 złotych na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych. W m-cu października MOPS przystąpił do drugiej edycji projektu „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg” 2017-2018. MOPS na realizację zadania w 2017 roku otrzymał 3 000,00 złotych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85502

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan ogółem | - 73 078 zł, |
| Wykonanie ogółem | - 69 739,57 zł, |
| % wykonania | - 95,43 |

Poniesione wydatki w rozdziale 85502 wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85504

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan ogółem | - 50 932 zł, |
| Wykonanie ogółem | - 50 088,76 zł, |
| % wykonania | - 98,34 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku zatrudniał jednego (1) asystenta rodziny na umowę o pracę.

W 2017 r. asystent rodziny współpracował z 31 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.

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

Rozdział 85508

| | |
|------------------|------------------|
| Plan ogółem | - 162 000 zł, |
| Wykonanie ogółem | - 155 905,71 zł, |
| % wykonania | - 96,24 |

W różnych formach pieczy zastępczej w 2017 r. przebywało 33 dzieci (w tym 7 dzieci z 5 rodzin umieszczonych w 2017 r.), z tego: w domach dziecka – 8 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 8 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 17 dzieci.

W okresie sprawozdawczym 4 dzieci usamodzielniało się, a 1 dziecko po zmianie postanowienia sądu powróciło do ojca.

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

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | - 35 831 751 zł, |
| Wykonanie | - 35 129 807 zł, |
| % wykonania | - 98,04 |

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 | - 8 246 866 zł, |
| Wykonanie | - 8 175 557 zł, |
| % wykonania | - 99,14 |

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 | - 4 072 049 zł, |
| Wykonanie | - 2 231 480 zł, |
| % wykonania | - 54,80 |

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 | - | 598 735 zł, |
| Wykonanie | - | 576 986 zł, |
| % wykonania | - | 96,37 |

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 i 12C.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Plan | - | 6 590 042 zł, |
| Wykonanie | - | 6 590 042 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 31.12.2017 rok posiadała zobowiązania w wysokości 5 122 935 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 5 122 935 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 624 658 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 - 2 063 961 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) - 753 860 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 617 299 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 063 157 zł,

X Należności

Gmina na 31.12.2017 rok posiadała należności w wysokości 18 874 904 zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 11 034 463 zł, z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 047 903 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 4 537 430 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 5 449 130 zł.

Budżet gminy za 2017 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2017 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 2017 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 2017 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 97,20%, natomiast wydatki w 95,75%.

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 2017 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski