

Realizacja dochodów budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Dochody-wykonane	%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z <u>innych źródeł</u>	932 394	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	932 394	0,00	0,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	14 470,00	72,35
		0920	Pozostałe odsetki	0	217,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727 571	727 541,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	747 571	742 229,20	99,29
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	1 679 965	742 229,20	44,18
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 000	13 152,32	187,89
	02095		Pozostała działalność	7 000	13 152,32	187,89
020	OGÓLEM		Leśnictwo	7 000	13 152,32	187,89
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z <u>innych źródeł</u>	775 937	775 936,93	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 288	1 799 288,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 225	3 075 224,93	100,00
600	OGÓLEM		Transport i łączność	3 105 225	3 105 224,93	100,00
630	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	30 000	29 975,44	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 328,40	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 493	785 319,20	104,50
	63095		Pozostała działalność	781 493	816 629,41	104,50
630	OGÓLEM		Turystyka	781 493	816 629,41	104,50
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	19 275,95	64,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	265 657,82	96,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	197,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	76 000	76 572,25	100,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000	83 818,08	125,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 867 350	1 613 372,87	86,40
		0920	Pozostałe odsetki	22 000	19 756,32	89,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700	4 850,77	103,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	100,00	20,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 550	2 083 601,26	88,95
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	429 590	378 170,31	88,03
		0830	Wpływy z usług	433 200	410 981,64	94,87
		0920	Pozostałe odsetki	19 000	17 529,11	92,26
	70095		Pozostała działalność	881 790	806 681,06	91,48
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	3 224 340	2 890 282,32	89,64
710	71035	0830	Wpływy z usług	137 000	145 510,00	106,21
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	143 000	151 510,00	105,95
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	143 000	151 510,00	105,95
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 923	240 099,88	99,25

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	68,20	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	241 923	240 168,08	99,27
	75023	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	25,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	399,00	79,80
		0830	Wpływy z usług	38 040	40 808,76	107,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 162,04	101,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600	14 442,41	114,62
	75023		Urzędy gmin	60 140	64 848,81	107,83
750	Ogółem		Administracja publiczna	302 063	305 016,89	100,98
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940	4 906,42	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 906,42	99,32
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 906,42	99,32
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	870	870,15	100,02
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000	18 130,00	100,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 870	19 000,15	100,69
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	11 056,38	92,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	290,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 935,75	101,23
	75416		Straż Miejska	14 900	14 282,33	95,85
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 770	33 282,48	98,56
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879	1 878,12	99,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 878,12	99,95

755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 878,12	99,95
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 300	15 879,44	103,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15 300	15 879,44	103,79
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 040 307	7 963 033,85	99,04
		0320	Podatek rolny	112 782	105 263,00	93,33
		0330	Podatek leśny	274 409	274 698,00	100,11
		0340	Podatek od środków transportowych	207 241	203 015,30	97,96
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	2 500	2 377,00	95,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 443,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	16 642,03	110,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	316 793	316 793,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 970 032	8 883 265,58	99,03
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 661 000	4 668 057,51	100,15
		0320	Podatek rolny	1 327 362	1 330 914,36	100,27
		0330	Podatek leśny	17 157	17 369,04	101,24
		0340	Podatek od środków transportowych	275 204	239 451,18	87,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	155 348	155 312,00	99,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	80 400,00	100,50
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	4 009,53	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	659 000	665 025,00	100,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500	27 895,67	113,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	39 131,33	111,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 238 571	7 227 565,62	99,85
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	118 865,88	99,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000	495 861,31	107,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500	8 834,90	70,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	29,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	100,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19,75	
		0920	Pozostałe odsetki	0	478,04	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	593 500	625 089,08	105,32
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 551 842	15 904 823,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000	454 886,04	105,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 981 842	16 359 709,04	102,36
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 799 245	33 111 508,76	100,95
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 680 436	18 680 436,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	18 680 436	18 680 436,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 183	6 757 183,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 757 183	6 757 183,00	100,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 900	205 447,20	66,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 172,19	100,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21,00	
		0920	Pozostałe odsetki	55 000	57 477,71	104,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 093	29 933,67	15,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 348	75 347,64	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 972	61 972,31	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	713 313	455 371,72	63,84
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	476 784	476 784,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	476 784	476 784,00	100,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	26 627 716	26 369 774,72	99,03
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 368	268,35	19,62
		0830	Wpływy z usług	312 352	248 002,04	79,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	72	480,05	666,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	205,00	
		0920	Pozostałe odsetki	81	4,45	5,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 827,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 694	9 075,66	117,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 666	234 947,18	96,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 273	46 489,69	94,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	65,42	
	80101		Szkoły podstawowe	614 506	541 443,36	88,11
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 800	37 647,50	114,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 418	215 418,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 218	253 065,50	101,95
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	297 454	173 607,75	58,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 360	30 072,96	87,52
		0830	Wpływy z usług	3 400	3 819,04	112,32
		0920	Pozostałe odsetki	30	13,52	45,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 102,89	100,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 330	381 330,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,48	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 203	160 042,61	109,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 048	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 097 825	770 990,25	70,23
	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162	162,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	18 348	18 347,56	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	3 097	3 096,05	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	19	16,50	86,84

		0970	Wpływy z różnych dochodów	304	303,66	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 422	84 713,54	99,17
	80110		Gimnazja	107 404	106 691,31	99,34
	80113	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,53	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	405,04	
	80113		Dowożenie do szkół	0	605,57	
	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	30,07	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	30,07	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168	48 168,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 168	48 168,00	100,00
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240	1 494,78	46,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240	1 494,78	46,14
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	2 119 361	1 722 488,84	81,27
851	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	93 000	93 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	93 000	93 000,00	100,00
	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 040,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 040,00	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489	452,62	92,56
	85195		Pozostała działalność	489	452,62	92,56

851			Ochrona zdrowia	93 489	94 492,62	101,07
852	85202	0830	Wpływy z usług	13 200	8 256,77	62,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 278	3 036,48	41,72
	85202		Domy Pomocy Społecznej	20 478	11 293,25	55,15
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 610	130 604,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 911	104 910,81	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	235 521	235 515,03	100,00
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300	4 143,43	65,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 848 640	1 829 999,03	98,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 854 940	1 834 142,46	98,88
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 268	11 901,52	97,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 268	11 901,52	97,01
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	8 884,90	153,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 332 331	1 322 478,06	99,26
	85216		Zasiłki stałe	1 338 131	1 331 362,96	99,49
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	34,80	29,00
		0830	Wpływy z usług	0	908,51	
		0920	Pozostałe odsetki	120	139,70	116,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	191,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	1 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 588	417 588,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 028	420 062,71	100,25
	85228	0830	Wpływy z usług	460 000	432 293,36	93,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18 133,50	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 659	63 098,96	99,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	100,98	
	85228		Usługi opiekuńcze	523 659	513 626,80	98,08
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 920	3 558,83	51,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600	1 677 250,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 684 520	1 680 808,83	99,78
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 866	34 238,70	98,20
	85295		Pozostała działalność	35 866	34 238,70	95,46
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	6 124 411	6 072 952,26	99,16
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	3,17	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500	8 500,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500	1 500,00	100,00
	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 159	51 396,19	85,43
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041	6 015,81	85,44
	85395		Pozostała działalność	77 200	67 415,17	87,33
853	OGÓLEM		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 200	67 415,17	87,33
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 384	349 342,72	90,88

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 375	7 931,06	51,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	399 759	357 273,78	89,37
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 759	357 273,78	89,37
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250	519,28	41,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 350	7 868,00	94,23
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 809 343	18 808 420,64	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 818 943	18 816 807,92	99,99
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	36,40	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760	770,71	20,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300	9 733,04	68,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 412 070	14 725 077,38	95,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 376	86 966,70	115,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 505 506	14 822 584,23	95,60

	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471		
					469,80	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		
					0,46	
	85503		Karta dużej rodziny	471	470,26	99,84
	85505	0830	Wpływy z usług	134 548	128 717,28	95,67
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,78	7,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 558	128 718,06	95,66
855	OGÓLEM		Rodzina	34 459 478	33 768 580,47	98,00
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 528	82 693,62	
						90,35
	90002		Gospodarka odpadami	91 528	82 693,62	90,35
	90004		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 751	34 000,00	
		6297				4,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 751	34 000,00	4,84
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 263	43 263,04	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 263	43 263,04	100,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	122 418,11	81,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	122 418,11	
						81,61
	90095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	620,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	8 200	9 021,93	110,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 200	22 219,22	115,73
		0920	Pozostałe odsetki	0	13,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 382	3 382,50	100,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 364	93 172,32	
						100,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakunów inwestycyjnych	18 000		
					10 000,00	55,56
	90095		Pozostała działalność	141 146	138 429,46	98,08
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 688	420 804,23	37,28

921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	3 200	3 215,43	100,48
		0830	Wpływy z usług	14 700	17 165,00	116,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	17 900	20 380,43	113,86
	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	900,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8,33	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 017	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	204 017	908,33	0,45
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 917	21 288,76	9,59
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 700	16 704,00	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	6 800	7 499,22	110,28
		0830	Wpływy z usług	1 150 000	1 190 771,17	103,55
		0920	Pozostałe odsetki	0	28,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 047,75	101,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 000	65 774,20	126,49
	92601		Obiekty sportowe	1 229 500	1 284 825,10	104,50
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	13 430,00	103,31
	92605		Kultura fizyczna i sport	13 000	13 430,00	103,31
	92695	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 300,00	103,00
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	1 252 500	1 308 555,10	104,48
			OGÓLEM - dochody	114 587 439	111 379 246,80	97,20

Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	70 338 062,00	67 905 926,88	96,54
2	Dochody – dotacje zlecone	35 831 751,00	35 129 806,60	98,04
3	Dochody – dotacje własne	8 411 626,00	8 337 513,32	99,12
4	Dochody – dotacje porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	RAZEM	114 587 439,00	111 379 246,80	97,20

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE	64 253 703	64 053 206,15	99,69
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			
0310	Podatek od nieruchomości	12 701 307	12 631 091,36	99,45
0320	Podatek rolny	1 440 144	1 436 177,36	99,72
0330	Podatek leśny	291 566	292 067,04	100,17
0340	Podatek od środków transportowych	482 445	442 466,48	91,71
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 300	15 879,44	103,79
0360	Podatek od spadków i darowizn	155 348	155 312,00	99,98
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	120 000	118 865,88	99,05
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	80 400,00	100,50
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	4 000	4 009,53	100,24
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 900	205 447,20	66,94
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	19 275,95	64,25
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000	495 861,31	107,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 200	50 711,09	93,56
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	661 500	667 402,00	100,89
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	265 657,82	96,60
0690	Wpływy z różnych opłat	153 030	124 247,46	81,19
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	316 793	316 793,00	100,00
	RAZEM	17 547 533	17 321 664,92	98,71
II	DOCHODY Z USŁUG			
0830	Wpływy z usług:	2 727 788	2 659 011,13	97,48
	Oświata	334 100	270 168,64	80,86
	Opieka Społeczna	473 200	441 458,64	93,29
	Cmentarze	137 000	145 510,00	106,21
	Urząd Miejski	38 040	40 808,76	107,28
	Gospodarka mieszkaniowa	433 200	410 981,64	94,87
	Żłobek	134 548	128 717,28	95,67
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700	17 165,00	116,77
	Kultura fizyczna i sport	1 163 000	1 204 201,17	103,54
	RAZEM	2 727 788	2 659 011,13	97,48
III	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 551 842	15 904 823,00	102,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000	454 886,04	105,79

	RAZEM	15 981 842	16 359 709,04	102,36
IV	POZOSTAŁE DOCHODY			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	12 000	12 576,38	104,80
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	200,53	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	130,00	250,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	25,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 620	29 938,27	121,60
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 254	211 255,25	63,97
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 360	30 072,96	87,52
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	560 790	517 606,90	92,30
	- najem lokali mieszkalnych	429 590	378 170,31	88,03
	- z dzierżawy Kretowin	30 000	29 975,44	99,92
	- dzierżawy terenów łowieckich	7 000	13 152,32	187,89
	- dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych	76 000	76 572,25	100,75
	- inne dzierżawy	18 200	19 736,58	108,44
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 010	1 289,99	25,75
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	56 019,11	112,04
0920	Pozostałe odsetki	96 260	95 685,78	99,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 948	58 417,40	116,96
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700	6 584,21	140,09
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	318 872,00	159 415,81	49,99
	RAZEM	1 486 866	1 179 517,59	79,33
V	SUBWENCJA OGÓLNA			
2920	Część oświatowa	18 680 436	18 680 436,00	100,00
	Część wyrównawcza	6 757 183	6 757 183,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	476 784	476 784,00	100,00
	RAZEM	25 914 403	25 914 403,00	100,00
VI	INNE DOCHODY			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500	8 500,00	100,00

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500	1 500,00	100,00
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 159	51 396,19	85,43
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041	6 015,81	85,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	75 376	87 136,34	115,60
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		96,97	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	266 492	274 212,55	102,90
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	146 203	160 042,61	109,47
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
	RAZEM	595 271	618 900,47	103,97
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 084 359	3 852 720,73	63,32
I	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000	83 818,08	125,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 887 350	1 627 842,87	86,25
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 369	25 803,65	115,35
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	775 937	775 936,93	100,00
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 803 703	819 319,20	29,22

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000	520 000,00	98,48
	<i>RAZEM</i>	6 084 359	3 852 720,73	63,32
	OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE	70 338 062	67 905 926,88	96,54

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Dochody-wykonanie na 31.12.2017	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 571	727 541,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	727 571	727 541,54	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	727 571	727 541,54	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 923	240 099,88	99,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 923	240 099,88	99,25
750	Ogółem		Administracja publiczna	241 923	240 099,88	99,25
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940	4 906,42	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 906,42	99,32
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 906,42	99,32
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879	1 878,12	99,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 878,12	99,95
755	Ogółem		Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 878,12	99,95
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 666	234 947,18	96,42
	80101		Szkoły podstawowe	243 666	234 947,18	96,42
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 422	84 713,54	99,17
	80110		Gimnazja	85 422	84 713,54	99,17

	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240	1 494,78	46,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240	1 494,78	46,14
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	332 328	321 155,50	96,64
851	85141	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	93 000	93 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	93 000	93 000,00	100,00
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489	452,62	92,56
	85195		Pozostała działalność	489	452,62	92,56
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	93 489	93 452,62	99,96
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 610	130 604,22	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 610	130 604,22	100,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 268	11 901,52	97,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 268	11 901,52	97,01
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	1 200,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200,00	100,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 659	63 098,96	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 659	63 098,96	99,12
852	Ogółem		Pomoc społeczna	207 737	206 804,70	99,55

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 809 343	18 808 420,64	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 809 343	18 808 420,64	100,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 412 070	14 725 077,38	95,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 412 070	14 725 077,38	95,54
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471	469,80	99,75
	85503		Karta dużej rodziny	471	469,80	99,75
855	Ogółem		Rodzina	34 221 884	33 533 967,82	97,99
			OGÓLEM - dotacje	35 831 751	35 129 806,60	98,04

BURMISTRZ

Tadeusz Bobierajski

*Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok*

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Dochody-wykonanie na 31.12.2017	%
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 799 288	1 799 288,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 288	1 799 288,00	100,00
600	Ogółem		Transport i łączność	1 799 288	1 799 288,00	100,00
710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 348	75 347,64	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 972	61 972,31	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 320	137 319,95	100,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	137 320	137 319,95	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 273	46 489,69	94,35
	80101		Szkoły podstawowe	49 273	46 489,69	94,35
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 418	215 418,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 418	215 418,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 330	381 330,00	100,00
	80104		Przedszkola	381 330	381 330,00	100,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168	48 168,00	100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 168	48 168,00	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	694 189	691 405,69	99,60
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 911	104 910,81	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 911	104 910,81	100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 848 640	1 829 999,03	98,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 640	1 829 999,03	98,99
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 332 331	1 322 478,06	99,26
	85216		Zasiłki stałe	1 332 331	1 322 478,06	99,26
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 588	417 588,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 588	417 588,00	100,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600	1 677 250,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 677 600	1 677 250,00	99,98
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 381 070	5 352 225,90	99,46
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 384	349 342,72	90,88
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 375	7 931,06	51,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	399 759	357 273,78	89,37
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 759	357 273,78	89,37
			OGÓŁEM - dotacje	8 417 626	8 343 513,32	99,12

Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-wlasne	8 411 626,00	8 337 513,32	99,12
2	zadania celowe-porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	RAZEM	8 417 626,00	8 343 513,32	99,12

BURMISTRZ

 Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017*

Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1500	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 645	58 641,56	99,99
	01008		Melioracje wodne	60 145	60 141,56	99,99
	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 394	127 258,17	13,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	532 943	72 738,96	13,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 465 337	199 997,13	13,65
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	31 023	28 809,00	92,86
	01030		Izby Rolnicze	31 023	28 809,00	92,86
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 075	2 071,40	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	115,15	98,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 073	12 050,00	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	713 306	713 304,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	727 571	727 541,54	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 284 076	1 016 489,23	44,50
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,	800 000	800 000,00	100,00
			Dostarczanie wody	800 000	800 000,00	100,00
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	800 000	800 000,00	100,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000	630 000,00	100,00
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000	550 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 760	1 525 605,00	99,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 076 760	2 075 605,00	99,94
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 068,47	27,12
			4270	Zakup usług remontowych	494 896	475 028,22
		4300	Zakup usług pozostałych	171 846	123 182,94	71,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 257	6 170 407,04	93,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 313 999	6 772 686,67	92,60

	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 983	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 983	0,00	0,00
600	Razem		Transport i łączność	10 025 742	9 478 291,67	94,54
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	31 000	30 975,40	99,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	31 000	30 975,40	99,92
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	795,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	819,12	34,13
		4260	Zakup energii	2 500	1 576,92	63,08
		4300	Zakup usług pozostałych	178 016	168 716,67	94,78
		4430	Różne opłaty i składki	53 946	52 829,30	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	254 543	254 262,18	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 618	734 707,90	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 154	168 347,09	98,94
	63095		Pozostała działalność	1 397 977	1 382 054,18	98,86
630	Razem		Turystyka	1 428 977	1 413 029,58	98,88
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	72 550	70 082,35	96,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 364,57	95,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 550	82 446,92	96,37
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000	138 420,69	98,87
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	140 000	138 420,69	98,87
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 052,65	99,22
		4260	Zakup energii	186 880	186 692,23	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	281 625	281 588,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	355 235	338 997,75	95,43
		4430	Różne opłaty i składki	96 825	96 653,55	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	931 665	909 985,08	97,67
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 157 215	1 130 852,69	97,72
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	27 596,28	48,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000	27 596,28	48,41
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	107 520	101 728,60	94,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600	57 600,00	100,00
	71035		Cmentarze	165 120	159 328,60	96,49
	71095	4950	Różnice kursowe	6 779	6 050,52	89,25
	71095		Pozostała działalność	6 779	6 050,52	89,25
710	Razem		Działalność usługowa	228 899	192 975,40	84,31
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 488	194 487,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383	3 822,00	71,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 954	31 953,64	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 555	4 554,14	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	39,98	26,65
		4300	Zakup usług pozostałych	650	500,00	76,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743	4 743,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 923	240 099,88	99,25
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 160	5 100,00	98,84

75018		Urzędy marszałkowskie	5 160	5 100,00	98,84
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 900	339 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	8 157,81	77,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 842,82	46,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 292,82	86,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 546	18 545,94	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 446	369 739,39	98,74
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	16 200	14 170,51	87,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 899	3 806 566,20	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000	271 050,21	98,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000	107 778,80	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	626 928	626 059,16	99,86
	4120	Składki na fundusz pracy	58 644	57 782,49	98,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	10	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 516	33 012,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 219	123 413,19	92,64
	4260	Zakup energii	167 301	153 640,50	91,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195	1 895,00	59,31
	4300	Zakup usług pozostałych	336 227	323 535,42	96,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 717	29 048,24	91,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	9 936,43	90,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	213	212,12	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	70 787	62 300,39	88,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 130	93 130,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880	2 880,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	811	810,64	99,96
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 490	27 417,81	89,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	988 820	853 930,38	86,36
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 818 987	6 598 569,49	96,77
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 750,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 600	14 581,00	93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400	66 698,23	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	134 542	114 843,27	85,36
75075		Promocja jednostek samorządu	225 292	200 872,50	89,16
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720	135 519,54	97,69
	4430	Różne opłaty i składki	68 489	61 702,93	90,09
75095		Pozostała działalność	207 209	197 222,47	95,18
750	Razem	Administracja publiczna	7 873 017,00	7 611 603,73	96,68
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360	359,27	99,80
		4120 Składki na fundusz pracy	50	17,15	34,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	2 090,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 797	1 797,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	240	240,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403	403,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 906,42	99,32
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940,00	4 906,42	99,32

754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200	15 200,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 710	17 666,53	99,75
	75405		Komendy Powiatowe Policji	32 910	32 866,53	99,87
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000	24 580,50	74,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	9 023,38	83,40
		4120	Składki na fundusz pracy	773	732,55	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	90 107,25	94,85
		4190	Nagrody konkursowe	8 800	8 683,90	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	92 423,09	97,29
		4260	Zakup energii	52 500	45 817,20	87,27
		4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	4 180,00	74,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 870	20 465,42	89,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 722,24	78,28
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 806,50	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	112 000	18 181,96	16,23
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	6 000	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 663	342 723,99	73,60
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 895,03	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	370,97	74,19
	75414		Obrona cywilna	3 500	2 266,00	64,74
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	4 500,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500	4 500,00	100,00
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350	2 275,63	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 052	281 484,43	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 434	19 433,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 621	51 285,75	99,35
		4120	Składki na fundusz pracy	3 065	2 941,44	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392	17 894,87	87,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524	6 429,93	75,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	1 782,32	82,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	444,56	74,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 928,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576	576,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	404 442	397 146,74	98,20
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	0,00	0,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 515	779 503,26	85,42
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879	1 878,12	99,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 878,12	99,95
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 878,12	99,95
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000	8 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	1 325 000	1 315 181,44	99,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 333 000	1 323 181,44	99,26
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 333 000	1 323 181,44	99,26
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	61 495	53 666,48	87,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	807,00	80,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	287 000	285 434,37	99,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	49 500	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 995	339 907,85	85,19
	75818	4810	Rezerwy	370 609	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 609	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	769 604	339 907,85	44,17
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 701	1 034 405,38	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	328 962	300 651,47	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840 769	7 757 548,35	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 368	604 365,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 624	1 348 890,57	97,14
		4120	Składki na fundusz pracy	147 681	133 232,75	90,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930	11 655,29	73,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 349	437 382,36	96,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 392	291 516,43	93,92
		4260	Zakup energii	681 619	658 072,75	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	44 552	44 391,34	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 438	5 893,00	79,23
		4300	Zakup usług pozostałych	313 515	292 300,34	93,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 690	13 788,81	93,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 302	7 037,32	62,27
		4430	Różne opłaty i składki	14 447	12 700,00	87,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 638	650 638,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 014	1 422,45	70,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 352	452 051,81	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 338 344	14 079 943,57	98,20
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 154	190 140,01	99,99

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	34 363	31 513,84	91,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 226	871 947,87	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 209	54 205,99	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 598	158 239,35	99,15
	4120	Składki na fundusz pracy	18 279	18 218,46	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 440	49 440,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 269	1 373 705,52	99,02
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 331	28 024,81	89,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 380	2 108 920,25	99,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 795	28 613,51	79,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 263	179 890,60	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 100	380 044,37	95,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599	3 979,08	37,54
	4120	Składki na fundusz pracy	40 679	38 751,40	95,26
	4127	Składki na fundusz pracy	1 510	873,38	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 262	5 155,73	71,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 083	22 211,50	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 383	85 298,34	97,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730	28 227,62	98,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 437	4 436,20	99,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 706	36 667,00	99,89
	4260	Zakup energii	287 862	277 517,69	96,41
	4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 009	1 898,00	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	80 506	74 321,43	92,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 150	7 066,12	98,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 965	3 280,67	82,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	945	699,89	74,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 877	2 859,33	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 041	145 041,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 487	3 486,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 314	397,54	30,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 136	611 367,70	99,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 048	208 663,45	97,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 851	86 464,84	98,42
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	19 500	19 351,50	99,24
80104		Przedszkola	4 540 949	4 448 509,88	97,96
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do	63 137	61 464,47	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 650	3 749 648,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 431	316 429,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	678 823	678 821,38	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	77 026	77 025,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 564	8 563,06	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 997	88 986,23	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 609	84 909,88	99,18
	4260	Zakup energii	206 369	206 368,43	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	31 650	31 650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258	2 256,93	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	91 549	91 547,61	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 354	4 352,24	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 486	4 484,33	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 189	4 189,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	207 408	207 408,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79	78,54	99,42
	4700	Szkolenia pracowników nie będących	895	894,31	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	128 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905	17 904,99	100,00
80110		Gimnazja	5 767 379	5 764 983,62	99,96
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 620,00	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 483	1 166 040,63	95,70
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 221 283	1 167 660,63	95,61
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321	10 783,93	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	31 838	29 685,56	93,24
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	47 292	45 627,43	96,48
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	92 851	88 496,92	95,31
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 303	920 040,67	99,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 467	7 464,26	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 239	74 071,83	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 278	148 723,20	89,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149	1 031,94	89,81
	4120	Składki na fundusz pracy	14 408	13 623,60	94,56
	4127	Składki na fundusz pracy	164	147,06	89,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220	43 220,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 228	1 208 322,56	98,22
80149	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 455	6 453,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 264	381 261,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 168	8 165,97	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 237	72 234,53	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	10 320	10 317,95	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081	1 079,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287	7 285,00	99,97
	4260	Zakup energii	20 815	20 813,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182	180,00	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 885	6 883,00	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349	347,00	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	263	261,00	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	250	248,00	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 259	21 259,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	253	202,00	79,84

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 068	536 990,13	99,99	
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 901	675,00	35,51	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	78 177	77 167,06	98,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 678	2 053 676,99	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 747	74 742,84	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 353	398 351,82	100,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	56 712	56 598,56	99,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078	4 077,42	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 755	48 732,43	99,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307	809,20	61,91	
	4260	Zakup energii	64 729	64 728,22	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178	1 176,07	99,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 296	35 293,85	99,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865	1 864,79	99,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 721	2 677,16	98,39	
	4430	Różne opłaty i składki	2 512	2 291,00	91,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	64 932	64 932,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	925	893,17	96,56	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 891 866	2 888 687,58	99,89	
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000	34 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080	900,00	83,33	
80195		Pozostała działalność	35 080	34 900,00	99,49	
801	Razem	Oświata i wychowanie	32 042 317	31 592 200,41	98,60	
851	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	93 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	93 000	93 000,00	100,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 695,50	87,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 350,00	95,71
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000	9 045,50	90,46
85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000	144 961,05	99,97	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272	12 956,48	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063	3 069,55	75,55
	4120	Składki na fundusz pracy	322	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 250	115 932,64	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	39 257,09	85,34
	4220	Zakup środków żywności	9 000	6 985,48	77,62
	4260	Zakup energii	27 000	24 681,17	91,41
	4300	Zakup usług pozostałych	77 212	74 077,43	95,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 140,98	85,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	962,15	74,01
	4430	Różne opłaty i składki	200	40,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288	288,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	425 945,02	94,65
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	21 500,00	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	38,32	54,74
	4300	Zakup usług pozostałych	419	414,30	98,88
85195		Pozostała działalność	22 489	21 952,62	97,61
851	Razem	Ochrona zdrowia	575 489	549 943,14	95,56
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 568	676 618,33	97,70
	85202	Domy pomocy społecznej	692 568	676 618,33	97,70
	85205	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	145	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450	1 600,00	65,31
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 715	1 600,00	33,93
	85213	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	235 521	235 515,03	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 521	235 515,03	100,00
	85214	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300	2 600,09	41,27
		3110 Świadczenia społeczne	2 099 560	2 059 200,25	98,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 105 860	2 061 800,34	97,91
	85215	3110 Świadczenia społeczne	572 023	567 942,29	99,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245	233,34	95,24
	85215	Dotatki mieszkaniowe	572 268	568 175,63	99,28

85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800	3 651,77	62,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 331	1 322 478,06	99,26
85216		Zasiłki stałe	1 338 131	1 326 129,83	99,10
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 844	5 897,70	86,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 363	1 607 239,16	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 821	95 820,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 924	269 891,93	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	28 090	23 964,81	85,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505	56 264,55	94,55
	4260	Zakup energii	54 572	38 151,94	69,91
	4270	Zakup usług remontowych	8 969	5 452,21	60,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	700,00	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	73 780	69 257,01	93,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 196,23	93,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	488,80	75,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 167	3 166,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 185	34 185,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 068	3 068,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650	1 440,00	87,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	169,90	28,32
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	78,61	39,31
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 162,31	96,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905	17 904,99	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 288 593	2 252 500,23	98,42
85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 585 794	1 585 794,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544	455,71	83,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 337	43 336,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640	2 639,01	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436	8 121,59	96,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540	6 500,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	76,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	35,00	58,33

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840	749,10	89,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186	1 186,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 649 953	1 648 892,96	99,94
85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 920	2 606,87	37,67
	3110	Świadczenia społeczne	2 097 000	2 096 650,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 086,23	87,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 118 920	2 112 343,10	99,69
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 110	57 064,50	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 900,02	27,14
85295		Pozostała działalność	75 110	67 964,52	90,49
852	Razem	Pomoc społeczna	11 081 639	10 951 539,97	98,83
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	7 200	7 200,00	100,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 708	19 707,70	100,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734	2 733,04	99,96
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 087	3 473,12	34,43
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251	482,10	38,54
		4127 Składki na fundusz pracy	1 283	358,86	27,97
		4129 Składki na fundusz pracy	155	45,18	29,15
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	37 581	36 356,51	96,74
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 401	4 255,49	96,69
	85395	Pozostała działalność	84 400	74 612,00	88,40
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 400	74 612,00	88,40
854	85401	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 095	29 862,32	99,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 750	1 029 365,23	98,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 710	77 706,31	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 459	181 734,21	93,46
		4120 Składki na fundusz pracy	21 882	17 225,04	78,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 306	60 306,00	100,00
85401		Świetlice szkolne	1 434 202	1 396 199,11	97,35
85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 586	2 586,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 743	102 743,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 115	18 115,00	100,00
		4120 Składki na fundusz pracy	2 541	2 541,00	100,00

	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	582	582,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00	100,00
	4260		Zakup energii	12 244	12 110,84	98,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	106	106,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 934	3 934,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197	197,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	161	161,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	136	135,47	99,61
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	107,00	76,43
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 085	146 918,31	99,89
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	480 480	436 678,40	90,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 375	7 931,06	51,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 855	444 609,46	89,67
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 077 142	1 987 726,88	95,70
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 350	6 000,00	71,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 527 202	18 526 880,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 736	204 734,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 204	12 203,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 928	34 908,05	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	2 783	2 675,81	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 600	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 394	7 338,90	99,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340	1 340,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	24,00	17,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250	151,80	12,14
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	873	873,00	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 818 943	18 814 572,44	99,98
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300	4 936,90	34,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 993 047	14 313 544,20	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 132	339 168,09	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 330	25 329,72	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 642	60 755,80	98,56
	4120	Składki na fundusz pracy	5 498	4 835,43	87,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	13 273,60	96,19
	4260	Zakup energii	6 650	4 394,08	66,08
	4270	Zakup usług remontowych	800	420,15	52,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	35,00	9,72
	4300	Zakup usług pozostałych	23 901	21 674,96	90,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 157,74	60,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	106,10	20,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 760	280,55	7,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	20,43	4,09
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 848	1 801,65	97,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 503 208	14 800 034,40	95,46
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361	361,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	70,98	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	11	9,82	89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	28,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	471	469,80	99,75
85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936	336,67	35,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 072	37 072,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 775	2 774,23	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478	6 478,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	977	976,26	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508	508,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	57,60	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	50 932	50 088,76	98,34
85505	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 250	2 384,49	73,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 305	229 896,23	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838	15 837,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 639	38 638,10	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 656	2 655,05	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 397,65	72,66
	4220	Zakup środków żywnościowych	51 146	38 845,28	75,95
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500	499,26	99,85
	4260	Zakup energii	23 554	23 553,44	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 755	4 381,49	92,14
	4430	Różne opłaty i składki	59	58,20	98,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 615	8 615,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 797	1 797,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 664	369 808,37	96,14
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000	155 905,71	96,24
85508		Rodziny zastępcze	162 000	155 905,71	96,24
855	Razem	Rodzina	34 920 218	34 190 879,48	97,91
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	80 204	79 907,16	99,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204	79 907,16	99,63
	90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 528	73 807,25	91,65
	90002	Gospodarka odpadami	81 028	73 807,25	91,09
	90003	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220	219,70	99,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 280	2 268,00	99,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 352,57	95,59
		4300 Zakup usług pozostałych	421 049	408 912,07	97,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 964	412 752,34	97,13
	90004	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	791	773,59	97,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 714	14 653,00	99,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 748	19 704,41	99,78
		4300 Zakup usług pozostałych	308 750	302 910,00	98,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	26 500,01	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 751	255 000,00	36,29
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 246	45 000,00	41,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 182 500	664 541,01	56,20
	90005	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050	33 825,00	99,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050	33 825,00	99,34
	90013	4300 Zakup usług pozostałych	331 080	330 871,41	99,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	331 080	330 871,41	99,94
	90015	4260 Zakup energii	617 000	583 499,65	94,57
		4270 Zakup usług remontowych	74 907	74 904,28	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 492	66 267,25	98,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	151 329,00	97,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 399	876 000,18	95,80
	90095	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 092	123 691,55	98,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 181	7 179,97	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476	20 008,67	93,17
		4120 Składki na fundusz pracy	2 145	1 861,35	86,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 893	3 000,00	23,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 103	19 827,53	85,82
		4260 Zakup energii	5 042	4 471,62	88,69
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	70,00	23,33
		4300 Zakup usług pozostałych	161 170	151 854,87	94,22
		4430 Różne opłaty i składki	23 035	23 034,24	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 789	16 129,82	96,07
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 121	348 120,08	100,00

	90095		Pozostała działalność	748 447	720 349,70	96,25
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 672	3 192 054,05	84,08
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000	30 275,61	77,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 140	54 926,70	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 774	3 658,69	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017	9 963,11	99,46
		4120	Składki na fundusz pracy	1 429	1 420,08	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030	3 029,16	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	1 844,02	48,53
		4260	Zakup energii	37 829	36 378,49	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	32 500	30 500,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 969,86	62,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	441,78	88,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	144,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 534	179 922,50	91,08
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 177 000	1 177 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	822	733,58	89,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 822	1 177 733,58	99,99
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 500	896 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	896 500	896 500,00	100,00
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000	0,00	0,00
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	12 400,00	77,99
		4190	Nagrody konkursowe	10 591	9 648,25	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 890	96 596,39	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	51 051	48 509,51	95,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 567	167 455,69	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 017	186 418,00	91,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 614	107 243,98	91,96
	92195		Pozostała działalność	664 630	628 271,82	94,53
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 486	2 882 427,90	97,69
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 950	6 176,42	88,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 633	899 560,12	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 171	55 170,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 189	162 452,24	98,34
		4120	Składki na fundusz pracy	23 473	22 447,90	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 300	60 382,63	65,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	78 163,89	79,76
		4260	Zakup energii	767 000	748 525,10	97,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	245,00	12,25
		4300	Zakup usług pozostałych	357 165	337 155,64	94,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	651,22	81,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	580,20	58,02
	4430	Różne opłaty i składki	9 450	7 747,99	81,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570	35 570,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 440	5 440,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 685	17 684,70	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 980	154 980,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 136	19 136,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	2 576,00	56,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 500,00	99,29
92601		Obiekty sportowe	2 811 542,00	2 684 145,25	95,47
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	274 000	264 585,97	96,56
	3250	Stypendia różne	10 700	4 500,00	42,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	14 207,03	61,77
	4190	Nagrody konkursowe	26 500	22 889,20	86,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	11 121,46	82,38
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	41 970,94	93,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 120,97	53,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 700	361 395,57	90,87
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400	2 099,39	87,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725	10 423,45	97,19
	4300	Zakup usług pozostałych	8 633	8 253,96	95,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 720	5 090,00	88,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 383	92 256,08	99,86
92695		Pozostała działalność	123 061	121 322,88	98,59
926	Razem	Kultura fizyczna	3 332 303,00	3 166 863,70	95,04
		OGÓLEM WYDATKI	117 680 530	112 680 866,92	95,75

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 075	2 071,40	99,83
		4120	Składki na fundusz pracy	117	115,15	98,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 073	12 050,00	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	713 306	713 304,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	727 571	727 541,54	100,00
910			Rolnictwo i łowiectwo	727 571	727 541,54	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 488	194 487,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383	3 822,00	71,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 954	31 953,64	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 555	4 554,14	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	39,98	26,65
		4300	Zakup usług pozostałych	650	500,00	76,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	241 923	240 099,88	99,25
750			Administracja publiczna	241 923	240 099,88	99,25
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	359,27	99,80
		4120	Składki na fundusz pracy	50	17,15	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	2 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797	1 797,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403	403,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 906,42	99,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 906,42	99,32
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879	1 878,12	99,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 878,12	99,95
755			Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 878,12	99,95
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 792	15 497,58	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412	2 295,43	95,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225 462	217 154,17	96,32
	80101		Szkoły podstawowe	243 666	234 947,18	96,42
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845	835,66	98,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 577	83 877,88	99,17

	80110		Gimnazja	85 422	84 713,54	99,17
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			35,51
				1 901	675,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32	10,58	33,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 307	809,20	61,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 240	1 494,78	46,14
801			Oświata i wychowanie	332 328	321 155,50	96,64
851	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100,00
				93 000	93 000,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	93 000	93 000,00	100,00
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	38,32	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	419	414,30	98,88
	85195		Pozostała działalność	489	452,62	92,56
851			Ochrona zdrowia	93 489	93 452,62	99,96
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	130 610	130 604,22	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 610	130 604,22	100,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	12 023	11 668,18	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245	233,34	95,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 268	11 901,52	97,01
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200,00	100,00
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	544	455,71	83,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 337	43 336,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640	2 639,01	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436	8 121,59	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540	6 500,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	76,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	35,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	840	749,10	89,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	63 659	63 098,96	99,12
852			Pomoc społeczna	207 737	206 804,70	99,55
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 527 202	18 526 880,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 736	204 734,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 204	12 203,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 928	34 908,05	99,94

		4120	Składki na fundusz pracy	2 783	2 675,81	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 600	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 394	7 338,90	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340	1 340,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	24,00	17,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	873	873,00	100,00
	85501		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 809 343	18 808 420,64	100,00
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 993 047	14 313 544,20	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 596	295 632,09	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 493	22 492,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 489	52 602,80	98,34
		4120	Składki na fundusz pracy	4 361	3 777,24	86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 340,00	94,63
		4260	Zakup energii	6 650	4 394,08	66,08
		4270	Zakup usług remontowych	800	420,15	52,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	35,00	14,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240	16 221,11	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 157,74	60,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	106,10	37,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 240,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 412 070	14 725 077,38	95,54
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361	361,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	70,98	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	11	9,82	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	28,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471	469,80	99,75
855			Rodzina	34 221 884	33 533 967,82	97,99
	RAZEM			35 831 751,00	35 129 806,60	98,04

BURMISTRZ


Tadeusz Sobierajski

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 288,00	1 799 288,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 288,00	1 799 288,00	100,00
500	Ogółem		Transport i łączność	1 799 288,00	1 799 288,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420	30 636,70	91,67
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 853	15 852,99	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 853	15 852,99	100,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 418	215 418,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 418	215 418,00	100,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 330	381 330,00	100,00
	80104		Przedszkola	381 330	381 330,00	100,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168	48 168,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	48 168	48 168,00	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	660 769	660 768,99	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 911	104 910,81	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 911	104 910,81	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 848 640	1 829 999,03	98,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 640	1 829 999,03	98,99
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 332 331	1 322 478,06	99,26
	85216		Zasiłki stałe	1 332 331	1 322 478,06	99,26
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 544	325 544,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 786	24 786,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 457	63 457,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 801	3 801,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 588	417 588,00	100,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne	1 677 600	1 677 250,00	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 677 600	1 677 250,00	99,98
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 381 070	5 352 225,90	99,46
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	384 384	349 342,72	90,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 375	7 931,06	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	399 759	357 273,78	89,37
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 759	357 273,78	89,37
			Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	8 246 886	8 175 556,67	99,14

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	8 240 886,00	8 169 556,67	99,13
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM	8 246 886,00	8 175 556,67	99,14

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 31.12.2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	1 465 337	199 997,13	13,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465 337	199 997,13	13,65
010	RAZEM	Rolnictwo i leśnictwo	1 465 337	199 997,13	13,65
400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	800 000	800 000,00	100,00
		Dostarczanie wody	800 000	800 000,00	100,00
400	RAZEM	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000	800 000,00	100,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Maldyty Morąg”	600 000	600 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000,00	100,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo na odcinku Bramka -Bożęcín”	258 419	258 419,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3086N Pułaskiego wraz z łącznikiem ulicy powiatowej Nr 2072N Leśnej w Morągu”	1 268 341	1 267 186,00	99,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 760	1 525 605,00	99,92
	60016	Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego i Topolowej (lata 2016-2017)	4 903 242	4 881 670,88	99,56
		Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)	173 880	173 820,83	99,97
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni –wykonanie dokumentacji technicznej	44 280	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie	184 000	183 920,93	99,96
		Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21	77 000	76 687,38	99,59
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	304 000	9 225,00	3,03
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	3 000,00	9,09
		Modernizacja chodnika w ul. Armii Krajowej	70 000	0,00	0,00
		Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie, działka nr 59/17 i 59/56	513 830	513 827,53	100,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartęzek, od drogi powiatowej 1219 N w kierunku gruntów rolnych	235 305	235 304,70	100,00
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową Nr 121N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w miejscowości Bożęcín	36 720	36 055,83	98,19
		Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Warmińskiej do Przedszkola „Jedyneczka”	57 000	56 893,96	99,81
	60016	Drogi publiczne gminne	6 632 257	6 170 407,04	93,04
600	RAZEM	Transport i łączność	8 759 017	8 296 012,04	94,71
630	63095	Budowa mola w Kretowinach (lata 2015-2017)	1 112 415	1 110 577,17	99,83
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2017)	1 000	0,00	0,00
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	46 900	46 740,00	99,66
	63095	Pozostała działalność	1 160 315	1 157 317,17	99,74
630	RAZEM	Turystyka	1 160 315	1 157 317,17	99,74

700	70095	Budowa komórek gospodarczych na terenie Starego Miasta w Morągu - wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	5 000	0,00	0,00
750	75022	Zakupy inwestycyjne dla Biura Rady Miejskiej -kopiarka	18 546	18 545,94	100,00
	75022	Rady gmin	18 546	18 545,94	100,00
	75023	Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	988 820	853 930,38	86,36
	75023	Urzędy Gmin	988 820	853 930,38	86,36
750	RAZEM	Administracja publiczna	1 007 366	872 476,32	86,61
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu	17 710	17 666,53	99,75
	75405	Komendy Powiatowe Policji	17 710	17 666,53	99,75
	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	100 000	6 181,96	6,18
		Utwardzenie terenu przy OSP w Jurkach	12 000	12 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - rozpiercz kolumnowy do zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego OSP Słonecznik	6 000	6 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000	24 181,96	20,49
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 710	41 848,49	30,84
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu (lata 2016-2018)	235 800	235 500,00	99,87
		Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu	65 500	65 500,00	100,00
		Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łączynie	71 102	71 101,81	100,00
		Modernizacja SP w Żabim Rogu (filia w Bramce) - wymiana instalacji elektrycznej	79 950	79 950,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr. 4 - zmywarka do naczyń, kocioł warzelny	22 000	22 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	474 352	474 051,81	99,94
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2017)	4 595	4 595,00	100,00
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2017)	4 595	4 595,00	100,00
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2017)	11 345	11 344,99	100,00
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola "Pod zielonym parasolem" (lata 2016-2017)	386 000	376 530,00	97,55
		Modernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu (lata 2016-2017)	509 500	509 431,00	99,99
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Jedyneczka" - sprzęt elektryczny do kuchni	15 200	15 051,51	99,02
		Zakupy inwestycyjne Przedszkole Nr. 2 - obieraczka do ziemniaków	4 300	4 299,99	100,00
	80104	Przedszkola	935 535	925 847,49	98,96
	80110	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)	17 905	17 904,99	100,00
		Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada	128 000	128 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	145 905	145 904,99	100,00
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	1 555 792	1 545 804,29	99,36
851	85141	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	93 000	93 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	93 000	93 000,00	100,00
851	RAZEM	Ochrona zdrowia	93 000	93 000,00	100,00
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)	17 905	17 904,99	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 905	17 904,99	100,00
852	RAZEM	Pomoc społeczna	17 905	17 904,99	100,00
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Plywalni- (lata 2016-2018)	838 497	326 500,01	38,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 497	326 500,01	38,94
	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Plywalni "Morąska Perła" w Morągu - dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności	34 050	33 825,00	99,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 050	33 825,00	99,34

	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna – lata 2016-2017 (f. sołecki 3 000 zł.)	23 000	22 878,00	99,47	
		Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (fundusz sołecki-15 000)	22 000	21 771,00	98,96	
		Wykonanie Oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (fundusz sołecki- 8 400)	49 000	47 500,00	96,94	
		Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (fundusz sołecki Jędrychówko-4 000)	41 000	39 500,00	96,34	
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego	20 000	19 680,00	98,40	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	151 329,00	97,63	
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017	9 308	9 308,00	100,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Maliniak (fundusz sołecki) działka Nr 52/9-lata 2015-2017	8 000	8 000,00	100,00	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	7 888	7 888,00	100,00	
		Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (fundusz sołecki)	6 000	6 000,00	100,00	
		Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (fundusz sołecki)	18 368	18 367,81	100,00	
		Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego III i IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej (2016-2018)	243 341	243 340,29	100,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego	3 500	3 500,00	100,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Kolonia Robotnicza	7 000	7 000,00	100,00	
		Budowa pomostu wędkarsko - widokowego nad Rozlewiskiem Morąskim	14 000	14 000,00	100,00	
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (fundusz sołecki)	23 716	23 715,98	100,00	
		Modernizacja pomostu na oczku wodnym w Królewie (budowa strzechy) fundusz sołecki	2 500	2 500,00	100,00	
		Modernizacja placu zabaw w Wenecji -siłownia zewnętrzna	4 500	4 500,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	348 121	348 120,08	100,00	
	900	RAZEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 668	859 774,09	62,50	
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017	12 249	12 222,09	99,78
			Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	65 368	65 367,06	100,00
			Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2017)	350 581	323 528,52	92,28
			Adaptacja części budynku na potrzeby sołectwa Gulbity	60 000	60 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	488 198	461 117,67	94,45
	921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 198	461 117,67	94,45
	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Moragu - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000	69 500,00	99,29
		92601	Obiekty sportowe	70 000	69 500,00	99,29
		92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	8 112	8 112,00	100,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	15 500	15 500,00	100,00
			Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki)-lata 2015-2017	7 021	7 021,00	100,00
			Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	11 000	11 000,00	100,00
			Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg – lata 2016-2017 (fundusz sołecki)	4 750	4 715,26	99,27
			Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (fundusz sołecki)	18 000	18 000,00	100,00
			Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (f. sołecki 5800 zł.)	20 000	19 907,82	99,54
			Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik (fundusz sołecki)	8 000	8 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	92 383	92 256,08	99,86
	926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	162 383	161 756,08	99,61
		OGÓŁEM	17 025 691	14 507 008,27	85,21	

INFORMACJA

z realizacji inwestycji w 2017 roku
wg stanu na koniec grudnia 2017 r.

I. Inwestycje wieloletnie

<u>1</u>	Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Bartężku – dz.nr 23-403/10 Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 3 100,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 6 815,80 zł 2016 r. – 12 999,99 zł 2017 r. – 0,00 zł (środki przeniesione) Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>2</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy we wsi Złotna (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 23 000,00 zł Poniesione wydatki: 2016 r. – 2 900,00 zł 2017 r. – 22 878,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>3</u>	Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki gminnej Nr 52/9 we wsi Maliniak (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 8 000,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 8 796,65 zł 2016 r. – 6 981,19 zł 2017 r. – 8 000,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>4</u>	Nazwa zadania: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 7 888,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 9 000,00 zł 2016 r. – 10 700,00 zł 2017 r. – 7 888,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>5</u>	Nazwa zadania: Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 8 112,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 7 447,03 zł 2016 r. – 11 229,33 zł 2017 r. – 8 112,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>6</u>	Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 15 500,00 zł Poniesione wydatki: 2015 r. – 3 321,00 zł 2016 r. – 10 000,00 zł 2017 r. – 15 500,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>7</u>	Nazwa zadania: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (f. sołecki)

	<p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 11 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 8 499,99 zł 2017 r. – 11 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
8	<p>Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia stadionu we wsi Żabi Róg - lata 2016-2017 (f. sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 7 800,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 1 300,00 zł 2017 r. – 4 715,26 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
9	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Klonowej (lata 2016-2017)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2017: 173 880,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 11 169,13 zł roboty drogowe 2017 r. – 2 742,90 zł nadzór inwestorski <u>2017 r. – 171 077,93 zł roboty drogowe</u> Razem 2017 r. – 173 820,83 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
10	<p>Nazwa zadania: Rozwój terenów zielonych w Morażu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016 -- 2018)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2017: 838 497zł (dofinansowanie w roku 2017 – 702 751 zł)</p> <p>Poniesione wydatki: 2016 r. – 14 000,00 zł koncepcja 2016 r. – 30 000,00 zł dokumentacja I etap 2016 r. – 15 000,00 zł studium wykonalności 2017 r. – 26 500,01 zł dokumentacja II etap <u>2017 r. – 300 000,00 zł roboty budowlane</u> Razem 2017 r. 326 500,01 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 2 883 509,47 oraz nadzór inwestorski na kwotę 70 725,00 zł (dofinansowanie 85% - 2 547 190,30 zł).</p>
11	<p>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Dwór (fundusz sołecki) lata 2014-2017</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 12 249,00 zł (fundusz sołecki)</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 12 222,09 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: kontynuacja w 2018 r.</p>
12	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Krańcowej, Chopina, Wierzbowej, Paderewskiego, i Topolowej (2016-2017)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 4 903 242,00 zł (dofinansowanie 2 596 125,00)</p> <p>Poniesione wydatki (bez wykup działek): 2016 r. – 134 685,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 4 920,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 41 820,00 zł nadzór inwestorski 2017 r. – 4 807 472,40 zł roboty budowlane</p>

	<p>2017 r. – 6 246,89 zł wycinka 2017 r. – 19 891,39 roboty powtórzone 2017 r. – 1 537,00 tablica informacyjna</p> <p>Razem 2017 r.: 4 876 967,68 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
13	<p>Nazwa zadania: Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) lata 2015-2017</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 7 021,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2017 r. - 934,80 zł ławki 2017 r. - 535,00 zł nasadzenia <u>2017 r. - 5 551,20 zł niwelacja</u> Razem 2017 r.: 7 021,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: kontynuacja w 2018 r.</p>
14	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2017</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 9 308,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2017 r. – 3 199,23 zł materiały do montażu 2017 r. – 629,50 zł materiały do montażu 2017 r. – 149,86 zł materiały do montażu 2017 r. – 442,91 zł materiały do montażu 2017 r. – 132,84 zł drewno konstrukcyjne 2017 r. - 484,96 zł materiały do montażu 2017 r. - 2270,30 zł blacha 2017 r. - 140,00 zł blacha <u>2017 r. - 1858,40 zł kostka betonowa</u> Razem 2017 r.: 9 308,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: kontynuacja w 2018 r.</p>
15	<p>Nazwa zadania : Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą woj. Nr 527 a ul. Wróblewskiego- III i IV etap (2016-2017) a w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulice i chodniki o nawierzchni utwardzonej - kanalizacja deszczowa - oświetlenie uliczne <p>Łączne koszty finansowe : 307.254,00 zł</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017 : 243.341,00 zł</p> <p>poniesione wydatki : 304.653,04 zł , a w tym :</p> <p style="padding-left: 40px;">rok 2015 - 0,00 zł</p> <p style="padding-left: 40px;">rok 2016 - 59.200,00 zł - dokumentacja projektowa /III etap/ 1.202,08 zł - opł. przyłączeniowa – przepompownia . <u>910,67 zł - opł. przyłączeniowa – ośw. uliczne</u> 61.312,75 zł /razem 2016 rok/</p> <p style="padding-left: 40px;">rok 2017 - 106.389,99 zł - dokumentacja projektowa /IV etap/ rok 2017 - 16,30 zł - opłata roczna za użytkowanie gruntu rok 2017 - 103.146,00 zł - wykup działek <u>rok 2017 - 33.788,00 zł - odszkodowanie</u> 243.340,29 zł /razem 2017 rok/</p> <p>Ogółem 304.653,04 zł /rok 2016 i 2017/</p>

Stopień zawansowania zadania : zadanie nierozpoczęte.

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

Łączne koszty finansowe : 1.158.309,00 zł

Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 1.112.415,00 zł

poniesione wydatki: 1.156.471,17 zł ,a w tym :

- rok 2015 – 20.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej

- rok 2016 – 12.300,00 zł – rozbiórka części starego mola

9.594,00 zł – studium wykonalności

4.000,00 zł – dok.proj.uzupełniająca

25.894,00 zł /Razem rok 2016/

- rok 2017 - 16.605,00 zł - nadzór inwestorski

- rok 2017 - 1.292,80 zł - tablice informacyjne

- rok 2017 - 1.092.679,37 zł - roboty budowlane

1.110.577.17 zł /Razem rok 2017/

Ogółem 1.156.471,17 zł /rok 2015 + 2016 + 2017/

Stopień zawansowania zadania : zadanie zrealizowano w 100%

17 Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)

Łączne koszty finansowe : 2.998 202,00 zł

Wartość ujęta w budżecie na rok 2017 : 1.465.337,00 zł

Łącznie poniesione wydatki: 418.802,50 zł ,a w tym :

- rok 2016 - 67.527,50 zł - wykonanie dokumentacji projektowej

- rok 2017 - 351.275,00 zł - roboty budowlane /kontynuowane/

RAZEM 418.802,50 zł

Stopień zawansowania zadania : zadanie rozpoczęte w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego

18 Nazwa zadania : Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Łączno (lata 2016-2017)

Łączne koszty finansowe : 87.964,00 zł

w tym na rok 2016 – 22.596,00 zł /f.sołecki/

w tym na rok 2017 - 65.368,00 zł

poniesione wydatki: 87.962,50 zł ,a w tym :

- rok 2016 - 22.595,44 zł

- rok 2017 - 65.367,06 zł

Razem 87.962,50 zł

Stopień zawansowania zadania : zadanie zostało zrealizowane w 100%

19 Nazwa zadania : „Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu”

Łączne koszty finansowe : 1.051 248,00 zł

Wartość ujęta w budżecie na rok 2017 : 988.820,00 zł

poniesione wydatki: 1.051.067,78 zł , a w tym :

- rok 2016 - 62.428,00 zł – dokumentacja projektowa

- rok 2017 - 6.150,00 zł

- rok 2017 - 967.489,78 zł - roboty budowlane

- rok 2017 – 15.000,00 zł - nadzór inwestorski

	<p>RAZEM 1.051.067,78 zł</p> <p>Stopień zawansowania zadania : zadanie zostało zrealizowane w 100%</p>
20	<p>Nazwa zadania: Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie</p> <p>Łączne koszty finansowe: 377 581,00 Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 350 581,00 zł Poniesione wydatki: 349 838,51 zł, w tym: 2016 r. – 26 999,99 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 278 866,53 zł roboty budowlane 2017 r. – 5 499,99 zł nadzór <u>2017 r. – 38 472,00 wyposażenie</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 322 838.52 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
21	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 010 000,00 zł Wartość ujęta w budżecie rok 2017: 235 000,00 zł Poniesione wydatki: 255 500,00 zł 2016 r. - 20 000,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 4 500,00 zł nadzór inwestorski <u>2017 r. – 231 000,00 roboty budowlane</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 235 500,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadania w trakcie realizacji z terminem wykonania do 20.08.2018 r.</p>
22	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 538 123,00 Wartość ujęta w budżecie rok 2017: 4 595,00 zł Poniesione wydatki: 51 328,99 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 3 280,00 zł studium wykonalności 2017 r. – 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna <u>2017 r. – 615,00 zł ornitologiczna</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 4 595,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30.11.2018 r.</p>
23	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 922 725,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 4595,00 zł Poniesione wydatki: 51 328,00 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 3 280,00 zł studium wykonalności 2017 r. - 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna <u>2017 r. – 615,00 zł ornitologiczna</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 4 595,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30.11.2018</p>

<p>24</p>	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 335 107,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 11 345,00 zł Poniesione wydatki: 51 328,99 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 3 280,00 zł studium wykonalności 2017 r. - 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna <u>2017 r. – 615,00 zł ornitologiczna</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 4 595,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30.11.2018</p>
<p>25</p>	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 062 017,00 zł Wartość ujęta w budżecie w roku 2017: 17 905,00 zł Poniesione wydatki w: 73 888,98 zł, w tym: 2015 r. – 34 999,99 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 20 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 984,00 zł aktualizacja audytu energetycznego 2017 r. – 6 749,00 zł przeprojektowanie dokumentacji technicznej 2017 r. – 9 840,00 zł studium wykonalności 2017 r. - 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna <u>2017 r. – 615,00 zł ornitologiczna</u></p> <p>Wydatki poniesione w roku 2017: 17 904,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: kompletna dokumentacja techniczna, ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót z terminem składania wniosków na koniec września 2017 r. został unieważniony. Prowadzone są czynności związane z wyborem wykonawcy.</p>
<p>26</p>	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich.</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 532 244,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 1 000,00 zł Poniesione wydatki: 45 000,00 zł, w tym: 2016 r. – 35 000,00 zł dokumentacja techniczna <u>2016 r. – 10 000,00 zł studium wykonalności</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 24.08.2018 r.</p>
<p>27</p>	<p>Nazwa zadania: Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce</p> <p>Łączne koszty finansowe: 372 054,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 100 000,00 zł Poniesione wydatki: 22 035,62 zł, z tym: 2016 r. – 15 853,66 zł dokumentacja techniczna <u>2017 r. – 6 181,96 zł opłata przyłączeniowa do ENERGIA Ostróda</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 6 181,96 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 28.09.2018 r.</p>

<p>28</p>	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu Łączne koszty finansowe: 1 186 887,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 17 905,00 zł Poniesione wydatki: 504 791,39 zł, w tym: 2013 r. – 25 000,00 zł dokumentacja techniczna 2013 r. – 300 102,40 zł roboty budowlane 2013 r. – 8 000,00 zł nadzór inwestorski 2014 r. – 133 800,00 zł roboty budowlane 2014 r. – 4 000,00 zł nadzór inwestorski 2016 r. – 15 000,00 zł opracowanie dokumentacji proj.-kosztorysowej 2016 r. – 984,00 zł aktualizacja audytu energetycznego 2017 r. – 6 749,99 zł przeprojektowanie dokumentacji technicznej 2017 r. – 9 840,00 zł studium wykonalności 2017 r. – 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna <u>2017 r. – 615,00 zł ornitologiczna</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 17 904,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja w trakcie realizacji.</p>
<p>29</p>	<p>Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem” Łączne koszty finansowe: 404 000,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 386 000,00 zł Poniesione wydatki: 376 530,00 zł, w tym: 2017 r. – 18 000,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 9 840,00 zł studium wykonalności 2017 r. – 7 000,00 zł nadzór inwestorski <u>2017 r. – 341 690,00 zł roboty budowlane</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 376 530,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
<p>30</p>	<p>Nazwa zadania: Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu Łączne koszty finansowe: 515 035,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 509 500,00 zł Poniesione wydatki: 514 966,00 zł, w tym: 2016 r. – 5 535,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 431,00 zł uaktualnienie kosztorysu 2017 r. – 10 000,00 zł – nadzór inwestorski <u>2017 r. – 499 000, 00 – roboty budowlane</u> Wydatki poniesione w roku 2017: 509 431,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>

INFORMACJA

z realizacji inwestycji w 2017 roku
wg stanu na koniec grudnia 2017 r.

II. Inwestycje roczne

<u>1</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Bramka (f. sołecki - 15 000 zł) Wartość ujęta w budżecie: 22 000,00 zł Poniesione wydatki: 21 771,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>2</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi we wsi Wenecja od kapliczki w kierunku bloków (f. sołecki - 8 400 zł) Wartość ujęta w budżecie: 49 000,00 zł Poniesione wydatki: 47 500,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>3</u>	Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp (f. sołecki Jędrychówko - 4 000 zł) Wartość ujęta w budżecie: 41 000,00 zł Poniesione wydatki: 39 500,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>4</u>	Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ciągu pieszego (2 lampy) od ul. 11-go Listopada do Parku Miejskiego Wartość ujęta w budżecie: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: 19 680,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>5</u>	Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw we wsi Chojnik (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 6 000,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>6</u>	Nazwa zadania: Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez budowę nowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu we wsi Bogaczewo (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 18 368,00 zł Poniesione wydatki: 18 367,81 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>7</u>	Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 6 000,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>8</u>	Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kolonia Robotnicza Wartość ujęta w budżecie: 7 000,00 zł Poniesione wydatki: 7 000,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>9</u>	Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 23 716,00 zł Poniesione wydatki: 23 715,98 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone
<u>10</u>	Nazwa zadania: Doposażenie siłowni zewnętrznej – stworzenie miejsca do „kumania lajfu” w Żabim Rogu (f. sołecki)

	<p>Wartość ujęta w budżecie: 18 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 18 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
11	<p>Nazwa zadania: Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu (w tym fundusz sołecki 5 800,00 zł)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 20 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 19 907,82 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
12	<p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartężek, od drogi powiatowej 1219N w kierunku gruntów rolnych</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2017: 235 305 zł (zadanie dofinansowane z województwa w wysokości 80 000,00 zł)</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 12 300,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 219 709,06 zł roboty budowlane <u>2017 r. – 3 295,64 zł nadzór</u> Razem 2017 r. – 235 304,70</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
13	<p>Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Królewie</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 184 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 8 610,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 172 235,93 zł roboty budowlane <u>2017 r. – 3 075,00 zł nadzór</u> Razem 2017 r.: 183 920,93 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
14	<p>Nazwa zadania: Modernizacja parkingu przy budynku Pułaskiego Nr 21</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 77 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 76 687,38 zł roboty budowlane</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
15	<p>Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Warmińskiej do Przedszkola „Jedyneczka”</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 57 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 56 893,00 zł roboty budowlane</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
16	<p>Nazwa zadania: Utwardzenie terenu przy OSP w Jurkach</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 12 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 12 000,00 zł roboty budowlane</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
17	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 46 900,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2017 r. – 36 900,00 zł dokumentacja 2017 r. – 9 840,00 zł studium wykonalności Razem 2017 r.: 46 740,00 zł</p>

	<p>Stopień zaawansowania: wykonana dokumentacja techniczna i uzyskane pozwolenie na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie</p>
18	<p>Nazwa zadania: Przedłużenie kanalizacji sanitarnej Bartężek – Słonecznik do oczyszczalni Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 0,00 zł Poniesione wydatki: 2017 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: złożony wniosek o dofinansowanie – brak odpowiedzi.</p>
19	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ulicy Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 44 280,00 zł Poniesione wydatki: 2017 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zlecona została dokumentacja techniczna za 44 280,00 zł</p>
20	<p>Nazwa zadania: Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 304 000,00 zł Poniesione wydatki: 2017 r. - 289 272,79 zł roboty 2017 r. - 4 305,00 zł nadzór <u>2017 r. - 9 225,00 zł dokumentacja</u> Razem 2017 r.: 302 802,79 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
21	<p>Nazwa zadania: Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w Markowie działka nr 59/17 i 59/6 Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 513 830,00 zł (dofinansowania z ANR – 399 100,00 zł) Poniesione wydatki: 2017 r. – 24 600,00 zł 2017 r. – 479 824,76 roboty <u>2017 r. – 9 402,77 nadzór</u> Razem 2017 r.: 513 827,53 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.</p>
22	<p>Nazwa zadania : „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Morągu - wykonanie dokumentacji projektowej”</p> <p>Łączne koszty finansowe : 70.000,00 zł Wartość ujęta w budżecie w 2017 roku : 70.000,00 zł poniesione wydatki : 69.500,00 zł a w tym : rok 2017 - 69.500,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania zadania : zadanie zostało zrealizowane w 100% .</p>
23	<p>Nazwa zadania : Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Łącznie</p> <p>Łączne koszty finansowe : 71 102,00 zł Wartość ujęta w budżecie w 2017 roku : 71.102,00 zł poniesione wydatki : 71.101,81 zł a w tym : rok 2017 - 71.101,81 zł</p> <p>Stopień zaawansowania zadania : zadanie zostało zrealizowane w 100%</p>
24	<p>Nazwa zadania : Modernizacja S.P.w Żabim Rogu /filia w Bramce/- wymiana instalacji elektrycznej</p> <p>Łączne koszty finansowe : 79.950,00 zł Wartość ujęta w budżecie w 2017 roku : 79.950,00 zł poniesione wydatki : 79.950,00 zł , a w tym rok 2017 - 79.950,00 zł /roboty elektryczne i tynkarsko malarskie/</p> <p>Stopień zaawansowania zadania : zadanie zostało zrealizowane w 100%</p>

<p><u>25</u></p>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 65 500,00 zł Wartość ujęta w budżecie rok 2017.: 65 500,00 zł Poniesione wydatki: 65 500,00 zł, w tym: 2017 r. – 65 500,00 zł roboty budowlane</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>
<p><u>26</u></p>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Morągu od strony ulicy Ogrodowej i 11-go Listopada</p> <p>Łączne koszty finansowe: 128 000,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 128 000,00 zł Poniesione wydatki: 128 000,00 zł, w tym: 2017 r. – 128 000,00 zł roboty budowlane</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym.</p>


BU RMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

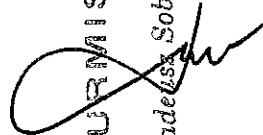
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.7 Os 4 Efektywność energetyczna												
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Nazwa projektu: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu (lata 2013-2017)												
Plan na 2017												
Wykonanie na 31.12.2017												
%												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.8 Os 4 Efektywność energetyczna												
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)												
Plan na 2017												
Wykonanie na 31.12.2017												
%												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.9 Os 8 Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie 8.1 Rewitalizacja miast												
Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)												
Plan na 2017												
811 997												
109 246												
0												
50 000												
59 246												
702 751												
0												
0												
702 751												

Wykonanie na 31.12.2017	300 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
%	36,95	41,19		90,00	0,00	36,29			36,29
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020									
1.10	Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
	Nazwa projektu: Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (lata 2016-2017)								
Plan na 2017	320 631	116 614	0	116 614	0	204 017	0	0	204 017
Wykonanie na 31.12.2017	293 661,98	107 243,98	0,00	102 000,00	5 243,98	186 418,00	0,00	0,00	186 418,00
%	91,59	91,96			4,50	91,37			91,37
Plan na 2017 rok - wydatki bieżące	230 603	5 741	0	0	15 741	214 862	0	0	214 862
Wykonanie na 30.06.2017 - wydatki bieżące	203 827,35	14 715,81	0,00	0,00	14 715,81	189 111,54	0,00	0,00	189 111,54
%	88,39	256,33			93,49	88,02			88,02
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
2.1	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)								
Plan na 2017	74 400	4 241	0	0	14 241	60 159	0	0	60 159
Wykonanie na 31.12.2017	64 612,00	13 215,81	0,00	0,00	13 215,81	51 396,19	0,00	0,00	51 396,19
%	86,84	311,62			92,80	85,43			85,43
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Nazwa projektu: Uśmiechnięte przedszkolaki (2017-2018)								
Plan na 2017	146 203	0	0	0	0	146 203	0	0	146 203
Wykonanie na 31.12.2017	129 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	129 215,35	0,00	0,00	129 215,35
%	88,38					88,38			88,38

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 2 (2017-2018)												
Plan na 2017	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Wykonanie na 31.12.2017	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
%	100,00	100,00			100,00	100,00				100,00		100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
2.3 Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017-2019)												
Plan na 2017	7 000	1 050	0	0	1 050	5 950	0	0	0	5 950	0	5 950
Wykonanie na 31.12.2017	7 000,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
%	100,00	100,00			100,00	100,00				100,00		100,00
Ogółem plan 2017(1+2)	4 072 049	1 058 359	0	500 000	568 359	3 002 690	0	0	0	3 002 690	0	3 002 690
Ogółem wykonanie na 31.12.2017	2 231 479,72	530 320,66	0,00	380 000,00	150 320,66	1 701 159,06	0,00	0,00	0,00	1 701 159,06	0,00	1 701 159,06
Ogółem % wykonania	54,80	50,11		76,00	26,45	56,65				56,65		56,65

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski



**Załącznik nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok**

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017rok*

Dział	Nazwa zadania	Plan	Podmiot i cel przekazanych środków finansowych	Kwota wykorzystana	Razem/Procent wykorzystania	Liczba uczestn.
I.	1.Poszerzenie podstawowej oferty Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia	10.000,00	- warsztaty i treningi terapeutyczne dla uzależnionych - warsztat terapeutyczny dla współuzależnionych - doposażenie	4.970,00 1.050,00 3.970,00		66
		10.000,00		9.990,00	99,9%	
II.	1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	16 500	- posiedzenia GKRPA i podkomisji motywacyjno – interwencyjnej i podkomisji ws. opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, - opinie biegłych sądowych - koszty sądowe	20.400,00 5.460,00 360,00 40,00		9 8 2 1
	2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.	3.000,00 7.000,00 5.000,00	- dyżury psychologa - dyżury prawnika - dyżury psychoterapeuty	2.970,00 7.595,00 -		31 78
		35.000,00		36.825,00	105,2%	
III.	I.Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.	42.300,00	a) „Spójrz inaczej”, „Przyjaciele Zippięgo” i inne programy profilaktyczne (bez dożywiania). SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP w Łącznie, SP w Słoneczniku, SP w Żabim Rogu „Debata” SP nr 1, materiały do realizacji programów profilaktycznych.	4.900,00 5.355,00 1.650,00 775,00 4.275,00 700,00 800,00 1.950,00 299,50 673,64		95 148 50 26 60 15 16
		45.000,00	b) grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiaem) - <u>profilaktyczno – wychowawcze</u> SP w Żabim Rogu, SP w Bramce - <u>socjoterapeutyczne</u> : SP nr 2,	3.535,00 1.955,00 6.980,00		27 15 39

cd.III			SP nr 3,	4.020,00		20
			SP nr 4,	4.800,00		32
			SP w Łącznie,	3.680,00		19
			SP nr 1,	2.100,00		8
			- <u>wyżywienie</u>	6.985,48		
			- paczki noworoczne	3.000,00		300
			- <u>spektakle profilaktyczne:</u>			
			„Pozornie wolni” (dla gimnazjalistów),	2.500,00		~305
			„Wielka Ucieczka” i „Supelki,	4.280,00		~1200
			nieoczekiwana zmiana miejsc” (dla uczniów szkół podstawowych).			
			Program artystyczny grupy cyrkowej	1.000,00		~300
			25.000,00	c) programy profilaktyczne w czasie ferii zimowych, organizacja Dnia Dziecka		
				- <u>ferie zimowe:</u>		
		wynagrodzenie,	4.850,00	320		
		zakupy,	8.284,70			
		przewóz uczestników,	4.430,20			
		zajęcia taneczne,	140,00			
		pokazy naukowe.	600,00			
		- <u>program artystyczny z okazji Dnia Dziecka</u>				
		(impreza plenerowa).	1.500,00			
		- opracowanie i wydruk plansz Światogra”.	3.000,00			
		7.500,00	d) programy profilaktyczne realizowane w świetlicach wiejskich (Słonecznik, Żabi Róg, Zawroty.			
			3.912,50	65		
	2. Wczesna profilaktyka (przedszkola).	9.000,00	a) Programy profilaktyczne realizowane w Przedszkolach (nr 1,nr 2,6):			
			- wynagrodzenie,	2.675,00		
			- materiały do realizacji programów’	673,64		
			- zakup sprzętu muz. (Pnr2),	449,00		
			- zakup sprzętu sport. (Pnr6),	2.690,60		
			- sprzęt muz. do Pnr1	240,00		
		5.200,00	b) „Szkola dla Rodziców i Wychowawców”.			
			3.990,00	22		
	3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.	25.000,00	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (wynagrodzenie):			
			SP nr 3,	1.325,00		
			SP w Słoneczniku,	375,00		
				29		
				14		

III.cd.	4. Szkolenia, warsztaty wg potrzeb.	18.000,00	SP nr 1,	6.525,00		39
			SP nr 2,	1.495,00		28
			SP w Żabim Rogu,	375,00		
			SP Łącznie,	500,00		22
			SP nr 4	850,00		30
			Program profilakt.- sport. dla mieszk.m. i g. Morąg	950,00		15
			Realizacja programu „Umiem pływać”	6.000,00		~85
			-Szkolenie dla członków komisji, zespołu interdyscyplinarnego i pedagogów: ”Współpraca międzyinstytuc. W ramach pomocy osobom uzależn. I doznającym przemocy”,	400,00		6
			„Środki zastępcze tzw. Dopalacze, leki z grupy OTC i tzw. lecznicza marihuana...”,	776,00		18
			prod. spożywcze na szkolenie, narada pełnomocników ds.pirpa,	575,48		
szkol.„Tworzenie GPPiRPA z uwzgl. zmian w NPZ”,	326,70					
szkol. dla realizatorów progr. prof. „Unplugged” ,	980,00		4			
szkolenie dla sprzedawców i członków GKRPA,	3.500,00		36			
szkolenie dla pedagogów „Interwencja wobec przemocy”.	1.600,00		56			
<u>Zakup materiałów do kampanii profilakt.:</u>	1.300,00		37			
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,	2.460,00					
„Postaw na Rodzinę”,	1.230,00					
„Reaguj na przemoc!”	1.230,00					
<u>Zakup materiałów edukacyjnych:</u>						
broszury na cele edukacyjne,	521,91					
zestaw multimedialny „Zagrożenia XXI w.”	1.600,00					
książki do biura i MBP	2.991,16					
6. Wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie profilakt. w Zawoi)	30.000,00		34			
		211.000,00		171.535,51	81,3%	
IV.	1. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie	35.000,00 9.000,00 12.000,00 22.000,00	- MKS „Huragan”, - UKS „Jedynka” - LUKS „Nolet” - UKS „VICTORIA”	35 000,00 9 000,00 12.000,00 22 000,00		120 17 97 34

	kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Morąg.	14.000,00 1.000,00	- Stowarzyszenie „Trzynastka” - ZHP	14 000,00 1.000,00		20
	2. Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.	13.000,00 10.000,00 10.000,00	- Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin, - TPD	13 000,00 10.000,00 9.973,05		30 21 20
	3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.	4.000,00	- PCK	4.000,00		760
	4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.	4.000,00	- PCK	4.000,00		105
	5. Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	2.500,00 7.000,00 1.500,00	- Grupa Rekonstrukcji Historycznych „SALLA”, - LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty	2.461,05 7.000,00 1.500,00		30 150 12
		145.000,00		144.934,10	99,95%	
V.	1. Koszty administracyjne.	49.000,00	a) opłaty: - energia elektryczna, c.o., - monitoring, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne, b) inne koszty administracyjne: - delegacje służbowe, - prenumerata czasopism, - materiały biurowe, środki czystości, - opłaty pocztowe - wynagrodzenie pracowników (sprzątaczką, pracownik biurowy) - Środki na ZFŚS c) naprawy, przeglądy, konserwacje. d) zakup wyposażenia (sprzęt elektroniczny)	24.681,17 590,40 288,00 2.140,98 962,15 489,00 4.523,40 758,30 14.756,48 593,00 728,99 12.148,54		2
		49.000,00		62.660,41	127,8%	
		450.000		425.945,02	94,6%	

*I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

IV. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

V. Utrzymanie bazy lokalowej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/394/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, funkcjonującą w strukturach Przychodni Miejskiej NZOZ „Twoje Zdrowie EL” w Morągu i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej Gminy, jak również gmin ościennych. W opinii pracowników Poradni realizacja zakresu podstawowego terapii uzależnień nie zabezpiecza w pełni standardów oraz dobrych efektów leczenia odwykowego. Kwotę przyznaną Poradni w ubiegłym roku na ponadpodstawowe formy terapii w zakresie uzależnienia i współuzależnienia przeznaczono na realizację następujących form terapii:

- Program Zapobiegania Nawrotom w Picciu,
- Terapia Pogłębiona dla Osób Uzależnionych od alkoholu z dłuższym okresem abstynencji, (Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Trening radzenia sobie nad złością)
- Trening Komunikacji,
- warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych (Krynica Morska).

Na potrzeby Poradni zakupiono laptopa.

Łącznie z dodatkowej oferty skorzystało 66 osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z gminy Morąg. Z informacji pracowników Poradni wynika, że potrzeby związane z poszerzeniem programu są znacznie większe a dodatkowa oferta może przyczynić się do podniesienia efektywności leczenia.

W dniach 4-7 maja 2017 r., po raz kolejny w Krynicy Morskiej odbyły się warsztaty dla członków rodzin z problemem alkoholowym w ramach Dni Skupienia.

Od 7 lat aktywnie wspomagamy merytoryczną część w zakresie poszerzonej oferty pracy Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Morągu. Warsztaty terapeutyczne

finansowane są ze środków budżetu Gminy Morąg, wynikających z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W tym roku w spotkaniach uczestniczyły 44 kobiety z województwa warmińsko – mazurskiego. Podczas spotkań staramy się połączyć wiedzę psychologiczną ze sferą duchową, dotyczącą danych zagadnień. W tym roku tematem przewodnim było poradzenie sobie z doznawaną i zatrzymaną w przeżywaniu krzywdą. Trening zatytułowany „Między miłością a niewybaczeniem” prowadziły Pani Danuta Wasilewska i Pani Iwona Florczak - Osękowska, specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia oraz dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Pomocy Uzależnionym Caritas w Olsztynie ks. Tadeusz Alicki. Spotkania odbywają się dwa razy w roku podczas których uczestniczki dzielą się swoimi doświadczeniami, pracują nad kształtowaniem własnej osobowości, pogłębiają sferę duchową, nabierają sił do pozytywnego funkcjonowania w rodzinie, w pracy, odpoczywając od codzienności.

Inicjatorem wyjazdów do Krynicy Morskiej jest Morąska Grupa Wsparcia skupiająca osoby współuzależnione, działająca w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:

- działalności **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**,
- funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 odbyła 15 posiedzeń, w tym 4 w pełnym składzie, 11 podkomisji motywacyjno - interwencyjnej (skład trzyosobowy) oraz 9 posiedzeń w sprawie zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skład pięćosobowy), które odbywały się jednocześnie z innymi posiedzeniami.

W roku sprawozdawczym do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 71 wniosków o interwencję w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Wnioskodawcy to:

- w 33 przypadkach rodziny,
- w 20 przypadkach Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- w 4 przypadkach pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu,

- 11 wniosków z Komisariatu Policji w Morągu,
- 3 wnioski od kuratorów sądowych.

Na posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego wysłano 257 wezwań, na które zgłosiły się 74 osoby (część wezwań dotyczyła osób zgłoszonych w końcu roku 2016), 4 wnioski zostały zawieszono (na prośbę wnioskodawców), 23 osoby zobowiązały się do podjęcia terapii w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Morągu, 18 osób zobowiązało się do utrzymywania abstynencji, 5 osób podjęło leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych, 4 sprawy zostały przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte będą kontynuowane w roku 2018.

Biegli sądowi (psychoterapeuta i psychiatra) sporządzili 1 opinię dla potrzeb Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostródzie, który prowadzi sprawy o zobowiązanie do leczenia i w ubiegłym roku rozpatrywał 4 wnioski z naszej gminy.

GKRPA wydała 11 opinii do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 5 na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 6 na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży.

Członkowie GKRPA skontrolowali 91 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Funkcjonowanie **Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy** opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu - środa), psychologa (raz w miesiącu - pierwszy poniedziałek miesiąca) i psychoterapeuty. Pomocy udzielono łącznie 154 osobom (w tym 38 przyjęć podczas dyżurów psychoterapeuty).

Konsultacje dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (nadużywanie seksualne dzieci, konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia dominowały w 78 przypadkach. Co jednak istotne – wśród tych wszystkich przypadków, w których wystąpiły kwestie przemocy i uzależnień, część dotyczyło nowych osób.

Interesantów Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- interesanci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły:

- doświadczania przemocy ze strony uzależnionego,
- upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe),
- zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy – do udziału w programie terapeutycznym, przerwania przemocy,
- problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu,
- osoby w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych,
- doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),
- konflikty rodzinne, problemy w związkach dotyczące zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dzieci, wynikających z nadużywania alkoholu.

W funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy kontynuowana była systematyczna całoroczna praca psychoterapeuty, który skonsultował i udzielił wsparcia 38 osobom, w tym również parom małżeńskim. Większość ze zgłaszających się wymagała wielokrotnych spotkań. Wśród osób, które poszukiwały pomocy zdecydowanie przeważały kobiety, ale zgłosiło się również kilku mężczyzn. Najczęściej sygnalizowane problemy to doświadczania przemocy w domu, zachowania agresywne. Klienci oczekiwali również pomocy w trudnych życiowych sytuacjach związanych z kryzysami w związkach (brak umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów) jak i problemami materialnymi i prawnymi. Do psychologa, prawnika i psychoterapeuty zgłosiły się 154 osoby.

Etatowi pracownicy biura podejmowali ponad 2900 różnych działań, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 8. do 16, od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 8. do 13. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (**2 osoby 1¼ etatu**) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach

sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Wzywani są na policyjne przesłuchania. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympozjach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Zobowiązani są również do zakładania i monitorowania Niebieskich Kart oraz uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi duże obciążenie czasowe i emocjonalne.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Działania nakreślone w tym zadaniu koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze szkołami (wspieraniu Szkolnych Programów Profilaktyki) i organizacjami, które w swojej działalności statutowej mają zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

W roku 2017, w ramach działań wspieranych z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:

Programy profilaktyczne (bez dożywiania).

„Spójrz inaczej” w czterech szkołach podstawowych :

- SP Nr 2 w Morągu, 2 klasy,
- SP Nr 3 w Morągu, 3 klasy,
- SP Nr 4 w Morągu, 1 klasa,
- SP w Łącznie, 2 klasy.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych „Spójrz inaczej” uczestniczyło 144 uczniów. Programem obejmowane są całe klasy. Ma on na celu poprawę umiejętności społecznych oraz profilaktykę uzależnień i przemocy.

„Przyjaciele Zippiego” w sześciu klasach Szkoły Podstawowej nr 3 – 118 uczestników

Grupowe zajęcia profilaktyczno-wychowawcze:

- SP w Słoneczniku – „Historyczne wędrówki...tu żyję” – 19 uczestników, „Baśniowy Świat” – 11 uczestników, „Temu co złe - mówię nie” – 8 uczestników, „Klaunada – śmiech to zdrowie” – 9 uczestników, „Strażnicy uśmiechu” - 13 uczestników,
- SP nr 1 – „Projektuję siebie, zajęcia z artterapii” – 8 uczestników, „Zajęcia modelarskie” – 8 uczestników
- SP nr 2 – „Art. Terapia – zajęcia plastyczne” – 11 uczestników, Koło Teatralne – 20 uczestników (dwie grupy), „Umiem gotować dla siebie i innych” (dwie grupy) – 27 uczestników.
- SP nr 4 – „Strażnicy uśmiechu” – 11 uczestników

W ramach działalności związanej z profilaktyką, we współdziałaniu z Morąskim Domem Kultury i Biblioteką Miejską współfinansowano organizację Dnia Dziecka. Zorganizowano imprezę plenerową podczas której dzieci oglądały program artystyczny grupy cyrkowej.

W ramach programu „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” uczniowie SP nr 2 w Morągu obejrzeli program artystyczny grupy cyrkowej „Bedekus”.

Grupowe zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiem):

- SP w Żabim Rogu „Ty”, „Jestem sobą” – 27 uczestników,
- SP w Żabim Rogu Filia w Bramce – zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne – 15 uczestników.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych uczestniczyło 449 uczniów.

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, które odbywały się na bazie szkół:

- SP w Łącznie – 19 uczestników, (dwie grupy)
- SP Nr 2 w Morągu 39 uczestników, (cztery grupy)
- SP Nr 3 w Morągu - 20 uczestników, (dwie grupy)
- SP Nr 4 w Morągu – 32 uczestników, (dwie grupy)
- SP nr 1 w Morągu – 8 uczestników, (jedna grupa)

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach socjoterapeutycznych wzięło udział 118 uczniów. Uczestnikom zajęć socjoterapeutycznych finansowano dożywianie.

1. W roku 2017, w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych z funduszu przeznaczonego na realizację GPPiRPA zorganizowano zimowe ferie dla dzieci z SP nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, SP Łącznie, SP Słonecznik i SP Żabi Róg Filia w Bramce. Organizatorzy ferii

zapewnili uczestnikom spędzenie czasu wolnego od nauki w sposób ciekawy i atrakcyjny. Były to min. wyjazdy do pobliskich miast do kręgielni, do kina, na basen. Z takiej formy odpoczynku skorzystało łącznie 320 uczniów. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zorganizowała dla dzieci i młodzieży szkolnej „Ferie w Bibliotece” i „Wakacje w Bibliotece”. Odbył się mini spektakl teatralny, zakupiono artykuły spożywcze oraz materiały do realizacji programu profilaktycznego – gry, plansze, książki i nagrody. Z tej oferty skorzystało 75 dzieci (wakacje w bibliotece).

2. Mając na uwadze wczesną profilaktykę, oraz poprawę kompetencji wychowawczych zrealizowano warsztaty dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W warsztatach wzięło udział 22 rodziców. Dofinansowano również program profilaktyczno - wychowawczy „Przedszkolak na medal” (SP Słonecznik), program profilaktyczny w Przedszkolu nr 2 „Nasz mały, wielki teatr” oraz program „Tańczę, śpiewam gram i o swoje zdrowie dbam”. W organizacji programu zaangażowani byli pracownicy przedszkola, nauczyciele młodzież i rodzice. W ramach tego programu do przedszkoli: „Jedyneczka”, nr 2 i nr 6 zakupiono sprzęt muzyczny.

3. Kolejny rok finansowane było prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych jako jednej z form profilaktyki. Z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017 finansowano prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach, na realizację, których przeznaczono 500 godzin dydaktycznych. Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone były w następujących szkołach:

- SP nr 1 w Morągu
- SP nr 2 w Morągu
- SP nr 3 w Morągu,
- SP nr 4 w Morągu,
- SP w Łącznie,
- SP w Żabim Rogu,
- SP w Słoneczniku,

W pozalekcyjnych zajęć sportowych uczestniczyło 162 uczniów szkół gminnych. Ponadto realizowany był program „Umiem pływać” w którym wzięło udział ok. 86 uczniów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Morąg.

W kwietniu dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Morąg miały okazję obejrzeć dwa spektakle, wystawiane przez zespół teatralny z Fundacji Grupa T z

[Torunia: „Supelki – nieoczekiwana zmiana miejsc” (przedszkola i klasy 0-III) i „Wielka Ucieczka” (IV-VI klasy i gimnazja).

4. W 2017 roku z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano następujące szkolenia:

- Dla członków: GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego i pedagogów: „Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy” oraz „Środki zastępcze tzw. Dopalacze, leki z grupy OTC i tzw. „lecnicza marihuana”, jako nowe zjawisko na polskiej scenie środków psychoaktywnych”.
- Dla członków GKRPA „Kompedium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, kontroli oświadczeń sprzedawców oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” , oraz „Tworzenie Gminnych Programów Profilaktyki z uwzględnieniem zmian w Narodowym Programie Zdrowia”.
- Dla realizatorów programu profilaktycznego i organizacji pozarządowych „Unplugged”.
- Dla pedagogów „Interwencja wobec przemocy w rodzinie – techniki negocjacji, manipulacji, prowokacji, dialog motywacyjny oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ochrona danych osobowych.”.
- Dla członków GKRPA i sprzedawców „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie w formie stacjonarnej dla przedsiębiorców, sprzedawców oraz GKRPA”.

W marcu i kwietniu odbyły się w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dwa szkolenia dla członków GKRPA w Morągu. W szkoleniu w dniu 22 marca, zatytułowanym „*Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy*”, organizowanym przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” w Krakowie, wzięły udział także gminne komisje z Łukty i Miłakowa.

12 kwietnia, na warsztatach pt. „*Środki zastępcze, tzw. „dopalacze”, leki z grupy OTC i tzw. „lecnicza marihuana”, jako nowe zjawisko na polskiej scenie środków psychoaktywnych*”, prowadzonych przez psychologa Marcina Milkowskiego, gościliśmy pedagogów szkolnych. Ta tematyka będzie kontynuowana w szkoleniach celowanych dla różnych grup zawodowych.

Dnia 05 października 2017 r. w Ratuszu Miejskim w Morągu odbyły się trzy szkolenia finansowane z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorem cyklu wykładów było Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” w Krakowie. Od rana do wieczora trwał maraton dydaktyczny.

Pierwsze szkolenie pt. *„Interwencja wobec przemocy w rodzinie – techniki negocjacji, manipulacji, prowokacji, dialog motywacyjny oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ochrona danych osobowych.”* Współfinansowane przez MOPS w Morągu Adresowane było do pedagogów szkolnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z zaproszeń do udziału w szkoleniu skorzystały osoby reprezentujące wyżej wymienione grupy zawodowe. Z dużym aplauzem powitaliśmy po raz pierwszy przedstawicieli służby zdrowia.

„Szkolenie dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe” poprzedzone było przeprowadzeniem kontroli w większości punktów sprzedaży napojów alkoholowych a następnie przesłaniem do wszystkich właścicieli sklepów i lokali gastronomicznych imiennych zaproszeń do udziału w szkoleniu. Prowadzący wykład Robert Bartosik dużo uwagi poświęcił kwestii zakazu sprzedawania napojów alkoholowych dla osób nieletnich. Zainteresowanie poruszonymi tematami było miłym zaskoczeniem dla organizatorów. Frekwencja dopisała a atmosfera spotkania sprzyjała zrozumieniu wspólnych zysków i nawiązaniu dobrej współpracy na przyszłość.

Odbiorcami trzeciego szkolenia pt. *„Kompedium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, kontroli oświadczeń sprzedawców oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”* byli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Morągu.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali na zakończenie materiały do wykorzystania w miejscach pracy oraz imienne certyfikaty.

Organizatorzy szkoleń – Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu przygotowali catering dla uczestników.

5. Na potrzeby kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc” zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych.. Zakupiono również zestaw

multimedialny „Zagrożenia XXI w.”, oraz książki o tematyce psychologicznej do biura oraz Morąskiej Biblioteki Publicznej.

6. W 2017 roku z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano kolonię profilaktyczną w Zawoi.

W dniach 15-24.08.2017 r. 34 – osobowa grupa dzieci (w wieku od 9 do 13 lat) i dwie osoby z pełną odpłatnością z terenu miasta i gminy Morąg przebywała na koloniach profilaktycznych w Zawoi k/ Suchej Beskidzkiej w Ośrodku Wypoczynkowym „Diablak”. Organizacja całego przedsięwzięcia koordynowana była przez Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypoczynek finansowany był z Budżetu Gminy Morąg, ze środków przeznaczonych na realizację GPPiRPA.

Uczestników wyłoniono po konsultacjach z pedagogami wszystkich szkół podstawowych (z terenu miejskiego i wiejskiego) oraz przedstawicielami: Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, Parafii Greckokatolickiej pw. św. Jerzego w Morągu, kuratora Sądu Rejonowego w Ostródzie i Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Morągu. W Biurze Pełnomocnika w Morągu odbyły się dwa spotkania organizacyjne z rodzicami dzieci.

Organizator – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zapewnił uczestnikom liczne atrakcje. Podczas 10 – dniowego pobytu dzieci mogły poznać piękny i malowniczy teren gór beskidzkich, zapoznały się z historią i tradycją tego regionu, zwiedziły Babiogórski Park Narodowy i szlaki turystyczne, m.in. Halę Barankową, Beskid Żywiecki. Odbyły wycieczki autokarowe do Zubrzyca, Rabki Zdroju, Suchej Beskidzkiej i Wadowic. Podczas kolonii realizowany był program profilaktyczny „Kraina 100 – milowego lasu” oraz „Sport- TAK, nałóg – NIE”. Celem profilaktycznym było radzenie sobie z trudnymi sytuacjami związanymi ze współżyciem w grupie rówieśniczej, radzenie sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym, konstruktywne wyrażanie siebie oraz dbanie o swoje zdrowie.

Nadzór i opiekę nad wypoczywającymi dziećmi sprawowała wykwalifikowana kadra pedagogiczna, psycholog, instruktorzy k.o. i sportowo turystyczny, ratownik WOPR oraz pielęgniarka.

Pełnomocnik burmistrza ds. PiRPA skontrolowała na miejscu warunki bytowe i dokumentację kolonii. Dzieci pełne wrażeń w radosnych nastrojach szczęśliwie powróciły do domu.

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Organizacje pozarządowe startowały w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne gminy Morąg 2017. Zaplanowana kwota na realizację zadań w 2017 roku wyniosła 145.000zł wydatkowano kwotę 144 934,10 zł.

Organizacje pożytku publicznego w większości realizowały z zaangażowaniem i profesjonalizmem zadania własne gminy, obejmując działaniami dużą grupę dzieci, młodzieży i ich rodziców.

1) Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Morąg

MKS „Huragan”,
UKS „Jedynka”,
LUKS „Nolet”,
UKS „Victoria”,
Stowarzyszenie „Trzynastka”,
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska,

2) Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Greckokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego,
TPD – świetlica środowiskowa ul. Szkolna,
Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin.

3) Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.

PCK - „Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”
ZHP- Rajd Śladami Skautowej Laski

4) Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.

PCK - Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy „Masz tylko jedno życie, bądź ostrożny”

5) Realizacji programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „SALLA” - warsztaty historyczne (garncarstwo, łucznictwo, tkactwo),

LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zawroty.

V. Utrzymanie bazy lokalowej - koszty administracyjne w skład których wchodzi opłaty związane z funkcjonowaniem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 7, tj.:

- energia elektryczna,
- energia co,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- wywóz śmieci,
- prenumerata,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- delegacje,
- remonty,
- wynagrodzenie pracowników (sprzątaczkę i pracownika biurowego).

Do Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono nowy sprzęt elektroniczny – dwa komputery, drukarkę, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne MANTA.

Wnioski:

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/394/16 z dnia 29 grudnia 2016r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 został zrealizowany.

Do realizacji programu przyjęto kwotę **450.000 zł**, z której wydatkowano **425 945,02 zł**, co stanowi 94,6% zaplanowanej kwoty.

Fundusz z wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych został racjonalnie wydatkowany, w dużej mierze na wsparcie szkolnych Programów Profilaktycznych, dotacje dla klubów sportowych oraz organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy. Wszystkie zadania realizowano zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobieirański

socjalnych.					
3. Integracja ze środowiskiem osób uzależnionych i ich rodzin.				-	
4. Współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą.				-	
PODSUMOWANIE	10.000 zł			9.045,50	90,4%

- *I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
- II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów.
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
- V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowania ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019 został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/395/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, funkcjonującą w strukturach Przychodni Miejskiej NZOZ „Twoje Zdrowie EL” w Morągu i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej Gminy, jak również gmin ościennych. W opinii pracowników Poradni realizacja zakresu podstawowego terapii uzależnień nie zabezpiecza w pełni standardów oraz dobrych efektów leczenia odwykowego. Kwotę przyznaną Poradni w ubiegłym roku na ponadpodstawowe formy terapii w zakresie uzależnienia i współuzależnienia przeznaczono na realizację następujących form terapii:

- Program Zapobiegania Nawrotom w Piciu,
- terapia pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu z dłuższym okresem abstynencji, (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i praca nad radzeniem sobie nad złością)
- Trening Komunikacji,
- warsztaty terapeutyczne dla współuzależnionych (Krynica Morska).

Łącznie z dodatkowej oferty skorzystało 66 osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z gminy Morąg. Z informacji pracowników Poradni wynika, że potrzeby związane z poszerzeniem programu są znacznie większe a dodatkowa oferta może przyczynić się do podniesienia efektywności leczenia.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:

- działalności **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**,
- funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 odbyła 15 posiedzeń, w tym 4 w pełnym składzie, 11 podkomisji motywacyjno - interwencyjnej (skład trzyosobowy) oraz 9 posiedzeń w sprawie zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skład pięcioosobowy), które odbywały się jednocześnie z innymi posiedzeniami.

W roku sprawozdawczym do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 71 wniosków o interwencję w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Wnioskodawcy to:

- w 33 przypadkach rodziny,
 - w 20 przypadkach Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 - w 4 przypadkach pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu,
- 11 wniosków z Komisariatu Policji w Morągu,
- 3 wnioski od kuratorów sądowych.

Na posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego wysłano 257 wezwań, na które zgłosiły się 74 osoby (część wezwań dotyczyła osób zgłoszonych w końcu roku 2015), 4 wnioski zostały zawieszono (na prośbę wnioskodawców), 23 osoby zobowiązały się do podjęcia terapii w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Morągu, 18 osób zobowiązało się do utrzymywania abstynencji, 5 osób podjęło leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych, 4 sprawy zostały przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte będą kontynuowane w roku 2018.

Biegli sądowi (psychoterapeuta i psychiatra) sporządzili 1 opinię dla potrzeb Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostródzie, który prowadzi sprawy o zobowiązanie do leczenia i w ubiegłym roku rozpatrywał 4 wnioski z naszej gminy.

GKRPA wydała 11 opinii do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 5 na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży ,
- 6 na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży.

Członkowie GKRPA skontrolowali 91 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Funkcjonowanie **Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy** opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu - środa), psychologa (raz w miesiącu - pierwszy poniedziałek miesiąca) i psychoterapeuty. Pomocy udzielono łącznie 154 osobom (w tym 38 przyjęć podczas dyżurów psychoterapeuty).

Konsultacje dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (nadużywanie seksualne dzieci, konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia dominowały w 78 przypadkach. Co jednak istotne – wśród tych wszystkich przypadków, w których wystąpiły kwestie przemocy i uzależnień, część dotyczyło nowych osób.

Interesantów Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- interesanci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły:

- doświadczania przemocy ze strony uzależnionego,
- upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe),

- zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy – do udziału w programie terapeutycznym, przerwania przemocy,

- problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu,

- osoby w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych,
- doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),

- konflikty rodzinne, problemy w związkach dotyczące zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dzieci, wynikających z nadużywania alkoholu.

W funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy kontynuowana była systematyczna całoroczna praca psychoterapeuty, który skonsultował i udzielił wsparcia 38 osobom, w tym również parom małżeńskim. Większość ze

zgłaszających się wymagała wielokrotnych spotkań. Wśród osób, które poszukiwały pomocy zdecydowanie przeważały kobiety, ale zgłosiło się również kilku mężczyzn. Najczęściej sygnalizowane problemy to doświadczania przemocy w domu, zachowania agresywne. Klienci oczekiwali również pomocy w trudnych życiowych sytuacjach związanych z kryzysami w związkach (brak umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów) jak i problemami materialnymi i prawnymi. Do psychologa, prawnika i psychoterapeuty zgłosiły się 154 osoby .

Etatowi pracownicy biura podejmowali ponad 2900 różnych działań, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu, narkotyków, hazardu, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 8. do 16, od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 8. do 13. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (2 osoby 1¼ etatu) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Wzywani są na policyjne przesłuchania. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympojach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Zobowiązani są również do zakładania i monitorowania Niebieskich Kart oraz uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi duże obciążenie czasowe i emocjonalne.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów:

W 2017 roku ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono materiały edukacyjne do programów profilaktycznych:

- „Busola”, skierowany do dzieci i młodzieży,
- „Przyjaciele Zippiego” - promujący zdrowie psychiczne, skierowany do dzieci w wieku 5-8 lat, kształtujący i rozwijający umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

Na potrzeby realizacji obu programów zakupiono papier xero i uiszczono opłaty pocztowe za ich przesyłkę.

W roku sprawozdawczym dofinansowano organizację ferii zimowych i letnich. Organizatorem wypoczynku była Biblioteka Miejska w Morągu. Dla uczestników zakupiono artykuły spożywcze, upominki, akcesoria, materiały biurowe i edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych. Dzieci obejrzały dwa minispektakle teatralne.

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych realizowane były programy profilaktyczne, m.in. program „Spójrz inaczej” i program „Przyjaciele Zippiego”. Założeniami wszystkich programów jest rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacji, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, ćwiczenie asertywności, wdrażanie do zdrowego stylu życia.

W ramach tego zadania sfinansowano spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców w siedmiu szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Morąg, dotyczących uzależnień od leków z grupy OTC, dopalaczy i narkotyków.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii:

Realizacja zadania finansowana jest z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego:

Zadanie finansowane jest ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podmioty współpracujące w realizacji:

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Placówki oświatowe i służby zdrowia,
4. Morąski Dom Kultury,
5. Komisariat Policji,
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie,
7. Organizacje sportowe i inne organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką.

Wnioski:

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/395/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 oraz preliminarz finansowy został zrealizowany w 90,4 %.

Do realizacji programu przyjęto kwotę **10.000 zł**, z której wydatkowano **9.045,50 zł**.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobolewski

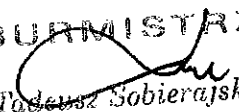
**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§*				Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące	682 000		682 000,00	100,00
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych	95 000		95 000,00	100,00
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich	400 000		400 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 000		1 177 000,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące	896 500		896 500,00	100,00
921	92116		Biblioteki	896 500		896 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 500		2 073 500,00	100,00
			RAZEM I	2 073 500		2 073 500,00	100,00
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
			I Turystyka , w tym;				
630	63003	2360	Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		14 700	14 675,40	99,83
			Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		8 000	8 000,00	100,00
			Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg		8 300	8 300,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31 000	30 975,40	99,92
630			Turystyka		31 000	30 975,40	99,92
			II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				

754	75415	2360	Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		4 500	4 500,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		4 500	4 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500	4 500,00	100,00
			III Edukacja, w tym ;				
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	161 607	2 554	164 139,13	99,99
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	226 449	3 911	230 309,01	99,98
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	630 853	9 327	639 957,24	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 018 909	15 792	1 034 405,38	99,97
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	30 622		30 621,76	100,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	114 377		114 376,81	100,00
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	45 155		45 141,44	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 154		190 140,01	99,99
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		1901	675,00	35,51
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1901	675,00	35,51
	80195	2360	Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		9 000	9 000,00	100,00
		2360	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg		25 000	25 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność		34 000	34 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 209 063	51 693	1 259 220,39	99,88
			IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;				
851	85154	2360	4.1 Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg		93 000	93 000,00	100,00

			4.2 Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	33 000	33 000,00	100,00
			4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień	4 000	4 000,00	100,00
			4.4 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym	4 000	4 000,00	100,00
			4.5 Realizacja programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	11 000	10 961,05	99,65
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	145 000	144 961,05	99,97
			V Ochrona zdrowia , w tym;			
	85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy	15 000	15 000,00	100,00
			5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	7 000	6 500,00	92,86
	85195		Pozostała działalność	22 000	21 500,00	97,73
851			Ochrona zdrowia	167 000	166 461,05	99,68
			VI Pomoc społeczna, w tym;			
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania	1 585 794	1 585 794,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 794	1 585 794,00	100,00
	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich	9 000	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 000	9 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 594 794	1 594 794,00	100,00
			VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;			
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000	13 328,00	66,64
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu	5 000	5 000,00	100,00
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie i promowanie produktów	3 000	3 000,00	100,00
			7.4 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego	9 000	8 947,61	99,42
			7.5. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja	2 000	0,00	0,00

	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 000	30 275,61	77,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000	30 275,61	77,63
			VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;				
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży		84 000	83 000,00	98,81
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych		170 000	169 731,00	99,84
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg		20 000	11 854,97	59,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		274 000	264 585,97	96,56
926			Kultura fizyczna		274 000	264 585,97	96,56
			RAZEM II	1 209 063	2 161 987	3 350 812,42	99,40
			OGÓLEM - 5 444 550	3 282 563	2 161 987	5 424 312,42	99,63

BURMISTRZ

Tomasz Sobierajski

*Załącznik nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok*

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001	5 001	100
	01008		Melioracje wodne	5 001	5 001	100
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	5 001	5 001	100
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	94 896	86 569,18	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 846	16 006,40	95,02
	60016		Drogi publiczne gminne	111 742	102 575,68	91,80
600	Ogółem		Transport i łączność	111 742	102 575,58	91,80
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	795	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,32	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543	2 432,43	95,65
	63095		Pozostała działalność	3 843	3 726,75	96,98
630	Ogółem		Turystyka	3 843	3 726,75	96,98
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100
		4300	Zakup usług pozostałych	250	246	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700	696	99,43
750	Ogółem		Administracja publiczna	700	696	99,43
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	219,70	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280	2 268	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 352,57	95,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 915	3 840,27	98,09
	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	791	773,59	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714	14 653	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 748	19 704,41	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410	5 070	93,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 663	40 201	98,86
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 955,08	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400	30 400	100

	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400	33 355,08	99,87
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233	8 626,75	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 347	20 036,62	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 649	68 649	100
	90095		Pozostała działalność	101 229	100 312,37	99,09
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 207	177 708,72	99,16
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500	412,57	82,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	412,57	82,51
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	12 400	77,99
		4190	Nagrody konkursowe	10 591	9 648,25	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 190	83 909,93	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 951	48 469,51	95,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249	25 222,09	99,89
	92195		Pozostała działalność	188 881	179 649,78	95,11
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 381	180 062,35	95,08
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100
		4190	Nagrody konkursowe	2 400	2 099,39	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725	10 423,45	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 633	8 253,96	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 720	5 090	88,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 183	78 148,26	99,96
	92695		Pozostała działalność	108 861	107 215,06	98,49
926	Ogółem		Kultura fizyczna	108 861	107 215,06	98,49
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	598 735	576 985,46	96,37

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

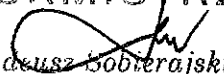
*Załącznik nr 12 A do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok*

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 001	5 001	100
	01008		Melioracje wodne	5 001	5 001	100
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	5 001	5 001	100
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	86 896	78 569,18	90,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 846	6 006,40	87,74
	60016		Drogi publiczne gminne	93 742	84 575,58	90,22
600	Ogółem		Transport i łączność	93 742	84 575,58	90,200
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	795	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,32	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543	2 432,43	95,65
	63095		Pozostała działalność	3 843	3 726,75	96,98
630	Ogółem		Turystyka	3 843	3 726,75	96,98
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100
		4300	Zakup usług pozostałych	250	246	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700	696	99,43
750	Ogółem		Administracja publiczna	700	696	99,43
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	219,70	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280	2 268	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 352,57	95,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 915	3 840,27	98,09
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791	773,59	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714	14 653	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 748	19 704,41	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070	4 070	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 323	39 201	99,69
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 955,08	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400	30 400	100
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	33 400	33 355,08	99,87

	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233	8 626,75	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 197	14 047	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 149	58 149	100
	90095		Pozostała działalność	84 579	83 822,75	99,11
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 217	160 219,10	99,38
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	500	412,57	82,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	412,57	82,51
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	11 000	75,86
		4190	Nagrody konkursowe	4 411	4 393,59	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 590	76 229,67	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44 151	43 669,51	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 249	25 222,09	99,89
	92195		Pozostała działalność	165 901	160 514,86	96,75
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 401	160 927,43	96,71
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100
		4190	Nagrody konkursowe	800	800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194	4 193,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104	2 103,96	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 350	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 183	78 148,26	99,96
	92695		Pozostała działalność	87 831	87 795,89	99,96
926	Ogółem		Kultura fizyczna	87 831	87 795,89	99,96
	RAZEM		Wydatki funduszu sołeckiego	518 735	502 941,75	96,96

BURMISTRZ


Tadeusz Bobierański

*Załącznik nr 12 B do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok*

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000	18 000	100
600	Ogółem		Transport i łączność	18 000	18 000	100
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 340	1 000	74,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340	1 000	74,63
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 150	5 989,62	97,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 500	100
	90095		Pozostała działalność	16 650	16 489,62	99,04
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 990	17 489,62	97,22
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	100
		4190	Nagrody konkursowe	6 180	5 254,66	85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	7 680,26	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	4 800	70,59
	92195		Pozostała działalność	22 980	19 134,92	83,27
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 980	19 134,92	83,27
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100
		4190	Nagrody konkursowe	1 600	1 299,39	81,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531	6 229,78	95,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 529	6 150	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 370	3 740	85,58
	92695		Pozostała działalność	21 030	19 419,17	92,34
926	Ogółem		Kultura fizyczna	21 030	19 419,17	92,34
	RAZEM		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000	74 043,71	92,55

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 12 C do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

<u>L. p</u>	<u>Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej</u>	<u>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan na 2017 r.</u>	<u>Wyko- nanie na 31.12.2017</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	
<u>1</u>	<u>Antoniewo</u>	1.Modernizacja i naprawa dróg gminnych. 2.Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej. Razem:	600 921	60016 92195	8 303 3 500 11 803	0 0 0
<u>2</u>	<u>Bogaczewo</u>	1.Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 2.Utrzymanie terenów wiejskich. 3.Integracja mieszkańców wsi. 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	900 900 900 921 921	90095 90003 90004 92195 92195	7 737 1 500 2 100 6 300 3 394 21 031	7 737 1 497,70 2 093,94 6 285,69 3 120,01 20 734,34
<u>3</u>	<u>Bożęcin</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki wsi. 2.Organizacja imprez kult. - integracyjnych. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Doposażenie boiska sportowego – kontynuacja. Razem:	900 921 921 926	90004 92195 92195 92695	2 300 4 500 250 8 112 15 162	2 299,96 4 469,72 249,97 8 112 15 131,65
<u>4</u>	<u>Bramka</u>	1.Wykonanie oświetlenia w Bramce (kolonia). 2.Organizacja spotkań kulturalno-sportowych. 3.Utrzymanie terenów zielonych i czystości. 4.Remont dróg. Razem:	900 921 900 600	90015 92195 90004 60016	15 000 5 800 2 089 3 000 25 889	15 000 5 799,45 2 082,20 2 988,19 25 869,84
<u>5</u>	<u>Chojnik</u>	1.Doposażenie placu zabaw – kontynuacja. 2.Spotkania integracyjne mieszkańców. 3.Doposażenie świetlicy. 4.Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900 921 926 921 900	90095 92195 92695 92195 90004	6 000 4 500 500 2 400 4 000	6 000 4 500 500 2 400 4 000

		5.Odwodnienie i remont dróg gminnych. Razem:	010	01008	5 001	5 001
					22 401	22 401
6	Gubity	1.Naprawa dróg gminnych. 2.Naprawa i konserwacja pomostu na plaży. 3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Razem:	600 630 900	60016 63095 90004	9 499 500 500	8 659,20 499,32 499,95
					10 499	9 658,47
7	Gulbity	1.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego - kontynuacja. 2.Organizacja Dnia Dziecka. 3.Utrzymanie terenów zielonych. 4.Doposażenie pomieszczeń znajdującego się w sołectwie Gulbity. Razem:	900 921 900 921	90095 92195 90004 92195	7 888 1 162 1 000 2 112	7 888 1 153,14 989 2 112
					12 162	12 142,14
8	Jędrzychówko	1.Wykonanie oświetlenia drogi od ul. Weneckiej w kierunku Kudyp. 2.Utrzymanie boiska sportowego. 3.Organizacja imprezy kulturalnej. 4.Naprawa dróg gminnych. Razem:	900 926 921 600	90015 92695 92195 60016	4 000 604 4 500 15 840	4 000 603,96 4 500 15 828,19
					24 944	24 932,15
9	Jurki	1.Doposażenie placu zabaw. 2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyki. 3.Organizacja spotkań i zabaw integracyjnych. 4.Naprawy dróg gminnych. Razem:	900 900 921 600	90095 90004 92195 60016	1 000 3 300 5 500 21 046	1 000 3 284,01 5 500 21 046
					30 846	30 830,01
10	Kalnik	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i zieleni. 3.Poprawa stanu dróg gminnych. 4.Doposażenie placu zabaw. Razem:	921 900 600 900	92195 90004 60016 90095	6 800 2 229 14 463 637	6 797,88 2 224,35 14 463 636,70
					24 129	24 121,93
11	Kretowiny	1.Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej. 2.Organizacja imprez integracyjnych. 3.Utrzymanie czystości i estetyki. 4.Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego. Razem:	900 921 900 926	90015 92195 90004 92695	3 000 2 402 2 000 1 500	2 955,08 2 271,44 1 989,99 1 500
					8 902	8 716,51
12	Królewo	1.Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. 3.Podnoszenie estetyki, ładu i porządku. Razem:	921 921 921 926 900 900	92109 92195 92195 92695 90004 90095	500 1 500 2 800 1 150 2 300 8 347	412,57 1 440 2 798,58 1 149,68 2 290 8 340,88
					16 597	16 431,71
13	Kruszewnia	1.Remont dróg gminnych. 2. Organizacja imprez kulturalnych.	600 921	60016 92195	8 521 4 000	8 521 3 981,36

		3.Doposażenie drużyny sportowej. Razem:	926	92695	3 000 15 521	3 000 15 502,36
14	<u>Łączno</u>	1.Organizacja imprez kult.- sportowych. 2.Pielęgnacja terenów zielonych. 3.Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	921	92195	6 946 270 19 000 26 216	6 937,07 267,01 18 958,99 26 163,07
15	<u>Maliniak</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3.Pielęgnacja zieleni w sołectwie. 4.Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 - kontynuacja. 5.Zagospodarowanie działki gminnej nr 27. 6.Doposażenie boiska wiejskiego. Razem:	921	92195	3 100 1 500 1 500 8 000 1 477 400 15 977	2 600 1 500 1 489,95 8 000 1 476,27 399,99 5 466,21
16	<u>Markowo</u>	1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja. 2.Utrzymanie terenów zielonych, czystości. 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4.Organizacja imprez integracyjno-kultur. Razem:	926	92695	15 500 264 891 529 17 184	15 500 263,30 890,99 523,73 1 678,02
17	<u>Niebrzydowo</u>	1.Organizacja imprez kult.- sportowych. 2.Utworzenie placu sport.- rekreacyjnego – kontynuacja. 3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. Razem:	921	92195	2 500 7 021 2 500 500 12 521	2 494,40 7 021 2 499,12 499 5 492,52
18	<u>Nowy Dwór</u>	1.Modernizacja świetlicy- kontynuacja. 2.Organizacja imprez kult.- sportowych. 3.Utrzymanie czystości i terenów zielonych. Razem:	921	92195	12 249 2 500 2 500 17 249	12 222,09 2 099,98 2 500 16 822,07
19	<u>Raj</u>	1.Organizacja spotkań kulturalnych. 2.Utrzymanie czystości i estetyki. 3.Wyposażenie i modernizacja świetlicy. 4.Naprawa dróg gminnych. Razem:	921	92195	2 600 500 250 1 067 5 110 3 255 12 782	2 600,14 500 250,01 1 067 5 103,96 3 255 12 776,11
20	<u>Rolnowo</u>	1.Organizacja imprez kulturalnych. 2.Doposażenie boiska sportowego. 3.Doposażenie świetlicy w Rolnowie. 4.Oczyszczenie byłego zbiornika p/poż.	921	92195	4 100 594 2 560 6 600	4 098,71 594 2 373,80 6 450

		5.Pielęgnacja terenów zielonych. Razem:	900	90004	100	100
					13 954	13 616,51
<u>21</u>	<u>Ruś</u>	1.Remont świetlicy wiejskiej. 2.Utrzymanie czystości i estetyki.	921 630 900 900	92195 63095 90003 90004	7 369 790 509 201	7 369 756 507,89 200,04
		3.Organizacja imprez kulturalno- rozrywk. 4.Zakup wiaty blaszanej. Razem:	921 900	92195 90095	3 000 1 500	3 000 1 490
					13 369	13 322,93
<u>22</u>	<u>Słonecznik</u>	1.Naprawa i konserwacja dróg gminnych. 2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i porządku.	600 630 900 900 900 921	60016 63095 90003 90004 90095 92195	3 000 1 393 200 1 700 6 506 107	3 000 1 356,33 138,75 1 700 5 926,48 106,92
		3.Organizacja imprez kulturalno- sportowych.	926 921 926	92695 92195 92695	1 200 8 000 700	1 200 7 981,74 700
		4.Modernizacja boiska sportowego. 5.Promocja sołectwa. 6.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Razem:	926 750 921	92695 75075 92195	8 000 250 1 550	8 000 246 1 550
					32 606	31 906,22
<u>23</u>	<u>Strużyna</u>	1.Utrzymanie estetyki działek gminnych. 2.Organizacja imprez kulturalnych. 3.Zagospodarowanie działki gminnej nr 43. Razem:	900 921 900	90004 92195 90095	500 4 500 12 216	499,75 4 489,15 12 216
					17 216	17 204,90
<u>24</u>	<u>Tatławki</u>	1.Organizacja spotkania kulturalno-rekreac. 2.Remont drogi gminnej. Razem:	921 600	92195 60016	1 500 6 815	1 499,96 6 815
					8 315	8 314,96
<u>25</u>	<u>Wenecja</u>	1.Utrzymanie czystości i zieleni. 2.Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wenecja- dok.techniczna. 3.Modernizacja placu zabaw (zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej). 4.Organizacja spotkania kult.-rekr. (dożynki) Razem:	900 900 900 900 921	90003 90004 90015 90095 92195	1 000 606 8 400 4 500 395	990 603,45 8 400 4 500 277,86
					14 901	1 871,31
<u>26</u>	<u>Wilnowo</u>	1.Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie. 2. Organizacja imprez kulturalnych.	630 900 900 921 900	63095 90004 90095 92195 90095	760 650 946 1 900 9 308	737,10 649,25 946 1 898,22 9 308

		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja. Razem:			13 564	4 230,57
<u>27</u>	<u>Zawroty</u>	1.Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego – kontynuacja.	926	92695	11 000	11 000
		2.Doposażenie świetlicy w Zawrotach.	921	92195	800	800
		3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	2 464	2 445,09
		4.Imprezy kulturalno-rozrywkowe. Razem:	921	92195	2 300	2 291,78
					16 564	16 536,87
<u>28</u>	<u>Złotna</u>	1.Wykonanie oświetlenia drogi w kierunku świetlicy – kontynuacja.	900	90015	3 000	3 000
		2.Remont i doposażenie świetlicy.	921	92195	4 500	4 500
		3.Organizacja imprez kult.-rozrywkowych.	921	92195	3 325	3 322,94
		4.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa. Razem:	900	90004	3 000	2 995
					13 825	13 817,94
<u>29</u>	<u>Żabi Róg</u>	1.Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	1 650	1 644,19
		2.Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni:				
		-worki na śmieci, rękawice	900	90003	206	205,93
		-paliwo, akces. do kosiarki, krzewy,	900	90004	1 000	985,63
		-farby, pędzle itp	900	90095	350	341,42
		-wynajem sanitariatów na plażę	630	63095	400	378
		3.Doposażenie siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do „kumania lajfu”.	926	92695	18 000	18 000
		4. Promocja sołectwa.	750	75075	450	450
		6.Budowa ogrodzenia stadionu w miejscowości Żabi Róg.-kontynuacja.	926	92695	4 750	4 715,26
		6.Integracja poprzez rekreację na placu rekr.-sport. Dz.nr 328. Razem:	926	92695	5 800	5 800
					32 606	32 520,43
	OGÓLEM:				518 735	502 941,75

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2017 rok**

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 31 grudnia 2017r.**

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2017	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Ochrony Środowiska	1635/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/225 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcowa w Morągu	166 660	Weksel in „blanco”
2.	Bank Ochrony Środowiska	1636/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/226 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Modernizacja ul. Moniuszki na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu	166 680	Weksel in „blanco”
3.	Bank Ochrony Środowiska	1633/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/224 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie	166 660	Weksel in „blanco”
4.	Bank Ochrony Środowiska	156/04/2010/1072/F/CEB/EIB3/5 16.04.2010	2010 3 000 000,00 32 raty 02.01.2012-31.12.2019	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu	800 000	Weksel in „blanco”
5.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2010/20/396/22157078 18.06.2010	2010 10 500 000 32 raty 03.01.2012-20.12.2019	Finansowanie planowanego deficytu na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 900 000	Weksel in „blanco”

6.	Bank Millennium S.A.	3097/11/400/04 19.09.2011	2011-12-30 6 500 000 36 raty 20.09.2011-20.12.2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000 PLN.	5 000 000	Weksel in „bianco”
7.	Bank Ochrony Środowiska	12/12/W-227/OW-OI/K 11.06.2012	2012-2013 497 363,00 21 rat 20.11.2013-20.12.2018	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabim Rogu gm. Morąg	94 735	Weksel in „bianco”
8.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	BKO-PLN-CBKGD-12-000026 03.09.2012	5 832 637 32 raty 2014-2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2012, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 000 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	5 032 637	Weksel in „bianco”
9.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	BKO-PLN-CBKGD-12-000038 03.09.2012	2 000 000 32 raty 2014-2021	Sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 200 000 PLN i sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą – 1 800 000	1 600 000	Weksel in „bianco”
				RAZEM	17 927 372	X

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2017	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r.	2007 2 550 000 7 serii 22.10.2008r-31.12.2018r	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	200 000	
2.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r.	2008 2 950 000 6 serii 29.12.2008r.-31.12.2019	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	300 000	
3.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 28.09.2009	2009 5 000 000 7 serii 29.09.2012-31.12.2019	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 325 000	
4.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 16.12.2010	2010 2 000 000 5 serii 21.12.2012-31.12.2018	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	200 000	
5.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 20.09.2013	2013 2 800 000 8 serii 30.09.2013-31.12.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 675 000	
6.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 23.12.2013	2013 1 000 000 2 serii 30.12.2013-31.12.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	900 000	
7.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 03.10.2014	2014 6 000 000 6 serii 29.12.2013-29.12.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 000 000	
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A.	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 29.09.2015	2015 4 900 000 6 serii 14.10.2015-14.10.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu	4 900 000	

9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A.	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 18.10.2016	2016 4 000 000 3 serie 30.12.2016-30.12.2024	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000 000
10.	Polska Kasa Opieki S.A.	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 16.10.2017	2017 4 000 000 3 serie 20.12.2017-20.12.2024	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu	4 000 000
				Razem	25 500 000

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski