

# INFORMACJA

## **Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za I półrocze 2009r.**

Zgodnie z art. 179 Ustawy o finansach publicznych, który brzmi „Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji burmistrza” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2009. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/03 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie „procedury uchwalania budżetu Gminy Morąg oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu”. Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2008r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2009 rok zakładał:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dochody w wysokości                 | - 73 864 379 zł, |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 12 171 035 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości                 | - 82 786 241 zł, |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości  | - 3 249 173 zł.  |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 8 921 862 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2009 r. wynosiła – 25 063 782 zł. Planowana wysokość wydatków na zadania inwestycyjne wynosiła – 25 907 627 zł. Na wydatki majątkowe nie będące inwestycjami – 1 342 435zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr 847/2008 z 08 grudnia 2008r – wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Morąg na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, oraz Uchwałą Nr 848/2008 z 08 grudnia 2008r stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 2 981 049zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2009rok”.

Budżet Gminy Morąg został uchwalony dnia 29 grudnia 2008 roku – **Uchwałą**  
**Nr XXVII/ 441 /08 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

1. Dochody w wysokości	- 73 864 379 zł,
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości	- 12 171 035 zł,
3. Wydatki w wysokości	- 82 786 241 zł,
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	- 3 249 173zł.

Uchwalony budżet zamykał się deficytem w kwocie – 8 921 862 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2009r wynosiła – 25 063 782 zł. Planowana wysokość wydatków majątkowych to kwota 27 266 062zł., z tego na:

- 1/ zadania inwestycyjne – 25 923 627 zł.
- 2/ wydatki majątkowe nie będące inwestycjami – 1 342 435zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2009 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2009 roku wynosił:

Dochody	- 75 769 310 zł,
Wydatki	- 85 159 870 zł

Budżet zamyka się deficytem na kwotę	- 9 390 560 zł,
Przychody ogółem to kwota	- 12 639 733 zł,
Rozchody ogółem to kwota	- 3 249 173 zł.

### **Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30.06.2009r.**

#### **1/ Dochody:**

Plan	- 75 769 310 zł,	
Wykonanie	- 33 495 462 zł	co stanowi – 44,21%

#### **2/ Przychody:**

Plan	- 12 639 733 zł,	
Wykonanie	- 1 454 217zł	co stanowi – 11,51%

#### **3/ Wydatki:**

Plan	- 85 159 870 zł,	
Wykonanie	- 30 774 372 zł	co stanowi – 36,14%

#### **4/ Rozchody:**

Plan	- 3 249 173 zł,	
Wykonanie	- 1 163 133zł	co stanowi – 35,80%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 9 390 560 zł. Na dzień 30 czerwca 2009r budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 721 090 zł. Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 11 185 517 zł. W I półroczu nie zaciągnięto żadnego kredytu i pożyczki ani nie wyemitowano planowanych obligacji. Pożyczki, kredyty i obligacje realizowane będą w II półroczu w miarę konieczności zapłaty zobowiązań.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 3 249 173 zł, spłacono 1 163 133 zł.

Na koniec roku 2009 zaplanowano łączną kwotę długu Gminy w wysokości 25 063 782 zł, na dzień 30.06.2009 wynosiła ona 17 149 822 zł.

**Budżet za 2009 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>75 769 310</b>	<b>33 495 462</b>	<b>44,21</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 198 607	921 221	21,94
020	Leśnictwo	12 500	3 140	25,12
600	Transport i łączność	2 178 275	164	0,01
630	Turystyka	626 693	26 003	4,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 537 708	2 008 496	36,27
710	Działalność usługowa	120 000	121 560	101,30
750	Administracja publiczna	256 000	147 294	57,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 800	42 760	95,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 721	82 260	9,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 598 881	9 372 032	45,50
757	Obsługa długu publicznego	3 000	0	0,00
758	Różne rozliczenia	20 329 557	11 934 539	58,71
801	Oświata i wychowanie	2 009 254	645 215	32,11
851	Ochrona zdrowia	255	631	247,45
852	Pomoc społeczna	14 302 728	7 234 995	50,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 239	476 337	100,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 126	460 960	87,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 225	4 318	0,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 571	2 012	0,21
926	Kultura fizyczna i sport	680 170	11 525	1,69

	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>85 159 870</b>	<b>36 774 372</b>	<b>36,14</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 580 662	255 793	3,89
600	Transport i łączność	6 182 910	547 504	8,86
630	Turystyka	982 997	62 008	6,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 107 220	965 238	45,81
710	Działalność usługowa	489 455	99 628	20,35
750	Administracja publiczna	5 921 963	2 949 531	49,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 800	36 958	82,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 702	578 283	31,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	217 910	111 557	51,19
757	Obsługa długu publicznego	1 254 233	460 190	36,69
758	Różne rozliczenia	138 467	5 562	4,02
801	Oświata i wychowanie	26 435 012	12 721 293	48,12
851	Ochrona zdrowia	413 755	190 989	46,16
852	Pomoc społeczna	17 961 921	8 823 628	49,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 100	248 368	46,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	995 925	634 982	63,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 279 417	1 029 780	12,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 033 970	775 421	25,56
926	Kultura fizyczna i sport	1 721 451	277 659	16,13

## **I Dochody budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>75 769 310</b>	<b>33 495 462</b>	<b>44,21</b>
<b>z tego:</b>			
- dochody własne	60 121 125	25 410 959	42,27
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	12 263 071	5 954 851	48,56
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 380 114	2 121 652	62,86
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000	5 000	100,00

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

**Podział dochodów budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona nia planu</b>	<b>Struktura wykonania dochodów %</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>75 769 310</b>	<b>33 495 462</b>	<b>44,21</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- dochody majątkowe	15 584 704	1 981 675	12,72	5,92
- dochody bieżące	60 184 606	31 513 787	52,37	94,08

**1/ Dochody własne budżetu Gminy**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	- 3 974 641zł,
Wykonanie	- 697 255zł,
% wykonania planu	- 17,55

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- *Dotacje rozwojowe z programów UE:*

Plan	- 2 760 967zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania planu	0

Są to planowane do pozyskania dotacje z programów UE na zadania inwestycyjne:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie - 1 160 967zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Został złożony wniosek na łączną kwotę dotacji 4 000 000zł do wykorzystania w latach 2009-2011.

2/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słonecznik i Bartężek - 1 600 000zł. Analizowane są możliwości i poszukiwane programy do których można by aplikować o dotacje.

- *Dofinansowanie inwestycji własnych z programów UE /ZPORR/:*

Plan	- 739 342zł,
Wykonanie	- 600 521zł,
% wykonania planu	- 81,23

Jest to dofinansowanie zrealizowanych w latach 2004-2006 inwestycji na które złożone były wnioski do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, rozpatrzone pozytywnie, lecz bez dofinansowania z braku środków finansowych. W ramach tego programu zostały zaoszczędzone środki, które zostały przeznaczone na zrealizowane przez gminy zadania z własnych środków. Nasza gmina otrzyma dofinansowanie na trzy inwestycje w łącznej kwocie 739 342zł. Są to:

- 1/Budowa sieci wodociągowej Bramka Kolonia – 222 572,67zł,
- 2/ Budowa sieci wodociągowej Łączno Kolonia – 377 949,49zł,
- 3/ Budowa sieci wodociągowej Niebrzydowo Kolonia – 138 821zł.

- *wpływy z opłat eksploatacyjnych:*

Plan	- 463 832zł,
Wykonanie	- 80 100zł,
% wykonania planu	- 17,27

- *wpływy z opłat za urządzenia wodociągowe:*

Plan	- 10 000zł,
Wykonanie	- 4 806zł
% wykonania planu	- 48,06

Zaległości z tytułu rat za urządzenia wodociągowe :

Stan na 30.06.2009 – 7 350,46 zł.

Wystawiono 28 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	- 0
Wykonanie	- 11 400zł,
Sprzedano grunt rolny.	

- *odsetki od nieterminowych wpłat:*

Plan	- 500zł,
Wykonanie	- 234zł,
% wykonania planu	- 46,80

- *opłaty za upomnienia:*

Plan	- 0zł,
Wykonanie	- 194zł,

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan	- 12 500zł,
Wykonanie	- 3 140zł,
% wykonania planu	- 25,12

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan	- 2 178 275zł
Wykonanie	- 163zł,
% wykonania	- 0,01

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

*-opłaty za zajęcie pasa drogowego.*

Plan	- 0zł
Wykonanie	- 163zł,

- dotacje rozwojowe z programów UE :

Plan	- 2 108 275zł
Wykonanie	- 0zł,

Są to planowane do pozyskania dotacje z programów UE na zadania inwestycyjne:

1/ Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na Kolonii Robotniczej i Kolonii Warszawskiej - 1 008 000zł. Analizowane są możliwości i poszukiwane programy do których można by aplikować o dotacje.

2/ Budowa drogi gminnej Wilnowo Kretowiny – 1 100 275zł. Złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

- dofinansowanie inwestycji z FOGR

Plan	- 70 000zł
Wykonanie	- 0 zł,

*Są to środki na budowę drogi gminnej we wsi Jędrychówko.*

**Dział 630 Turystyka**

Plan	- 626 693zł,
Wykonanie	- 26 003zł,
% wykonania	- 4,15

- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny.

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 26 003zł,
% wykonania	- 130,02

- dotacje rozwojowe z programów UE :

Plan	- 606 693zł
Wykonanie	- 0zł,

Jest to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny” Dotacja została przyznana i podpisałem umowę na uzyskanie środków w latach 2009-2010.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	- 5 537 708zł,
Wykonanie	- 2 008 496zł,
% wykonania planu	- 36,27

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*

Plan	- 70 000zł,
Wykonanie	- 88 744zł,
% wykonania planu	- 126,78

- *kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót:*

Plan	- 0zł,
Wykonanie	- 5 257zł



- *wpływy z innych opłat*

Plan	- 100 000zł,
Wykonanie	- 14 466zł,
% wykonania planu	- 14,46

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątku:*

Plan	- 31 000zł,
Wykonanie	- 25 564zł,
% wykonania planu	- 82,47

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:*

Plan	- 25 000zł,
Wykonanie	- 16 270zł,
% wykonania planu	- 65,08

- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	- 3 913 400zł,
Wykonanie	- 1 290 484zł,
% wykonania planu	- 32,98

**Dokonano sprzedaży:**

- 21 mieszkań - 74 887 zł,
- 110 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania – 966 713 zł,
- 1 działka pod zabudowę rekreacyjną w Kretowinach - 47 540zł,
- grunty pod zieleń - 11 400 zł,
- 3 nieruchomości niezabudowane - 110 983zł.
- grunty dla użytkowników wieczystych – 3 943zł.
- przeniesiono prawo własności 1 nieruchomości zabudowanej - 4 960 zł,
- dokonano zamiany nieruchomości – 25 411zł
- spłata za mieszkania sprzedane na raty - 56 047zł.

- *wpływy z tytułu odsetek i opłat za upomnienia:*

Plan	- 45 000zł,
Wykonanie	- 78 736zł,
% wykonania planu	- 174,97

- *wpływy z najmu i dzierżawy:*

Plan	- 695 996zł,
Wykonanie	- 306 036zł,
% wykonania planu	- 43,97

Są to dochody za najem mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – czynsze.

- *wpływy z usług:*

Plan	- 657 312zł,
Wykonanie	- 182 939zł,
% wykonania planu	- 27,84

Są to dochody uzyskiwane za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania wody zimnej, ogrzewania ( c. o ) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków.

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

1/ Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 30.06.2009r - 82 240,17 zł. z tego:

- uzyskano z wyroków sądowych kwotę – 53 062,72 zł.
- wysłano 30 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

2/ Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów

Stan na 30.06.2009r – 31 955,62 zł

3/ Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 30.06.2009r 31 252,41 zł

z tytułu egzekucji dzierżawy i wieczystego użytkowania uzyskano kwotę- 4 724,47 zł..

4 /Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania .

Stan na 30.06.2009r – 1 456,70 zł.

Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w pierwszym półroczu 2009 roku wystawiono łącznie 487 upomnień.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 115 000zł,
Wykonanie	- 116 560zł
% wykonania	- 101,36

- są to wpływy z opłat za usługi cementarne

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 39 000zł,
Wykonanie	- 29 445zł,
% wykonania	- 75,50

W tym:

*- wpływy z różnych opłat*

Plan	- 6 000zł,
Wykonanie	- 2 022zł,
% wykonania	- 33,70

*- wpływ z usług – zwrot za media /CO, woda i energia elektryczna/ za pomieszczenia zajmowane przez Starostwo Powiatowe*

Plan	- 27 000zł,
Wykonanie	- 16 226zł,
% wykonania	- 60,10

*- wpływy z różnych dochodów*

Plan	- 6 000zł,
Wykonanie	- 11 197zł
% wykonania	- 186,60

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

Plan	- 911 721zł,
Wykonanie	- 82 261zł
% wykonania	- 9,03

W tym:

*- dotacje rozwojowe z UE*

Plan	- 831 841zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

Są to planowane do pozyskania dotacje z programów UE na zadania inwestycyjne:

1/ Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego i drogowego jednostek OSP w Rusi, Bogaczewie, Chojniku, Jurkach, i Bramce – 530 087zł,

2/Wykonanie monitoringu miasta Morąg. – 195 035zł.

Złożono wnioski o dotację.

Uzyskaliśmy również dofinansowanie na dwa zakupione w 2008 roku samochody specjalistyczne dla OSP , w kwocie 106 719zł przeznaczonych dla OSP Łączno i Strużyna.

*- środki do pozyskania z innych źródeł*

Plan	- 64 880zł,
Wykonanie	- 66 508zł,
% wykonania	- 102,51

Są to środki z Wojewódzkiego Zarządu OSP na współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego i sprzętu ppoż.

*- wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską.*

Plan	- 15 000zł,
Wykonanie	- 11 865zł,
% wykonania planu	- 79,10

*- wpływy z tytułu różnych dochodów,:*

Plan	- 0
Wykonanie	- 3 888zł

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

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

Plan	- 20 598 881zł.
Wykonanie	- 9 372 032zł,
% wykonania	- 45,50 , w tym:

1/. Z podatków lokalnych :

Plan	- 10 752 019 zł.
Wykonanie	- 5 296 976zł,
% wykonania	- 49,27

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

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 8 839zł,
% wykonania planu	- 44,20

- *z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 8 409 315zł,
Wykonanie	- 4 018 953zł,
% wykonania planu	- 47,79

- *podatku rolnego:*

Plan	- 1 154 504zł,
Wykonanie	- 616 760zł,
% wykonania planu	- 53,42

- *podatku leśnego:*

Plan	- 182 310zł,
Wykonanie	- 105 599zł,
% wykonania planu	- 57,92

- *z podatku od środków transportu:*

Plan	- 400 890zł,
Wykonanie	- 176 595zł,
% wykonania planu	- 44,05

- *z podatku od spadków i darowizn:*

Plan	- 30 000zł,
Wykonanie	- 22 955zł,
% wykonania planu	- 76,52

- *z podatku od czynności cywilno - prawnych*

Plan	- 555 000zł,
Wykonanie	- 347 275zł,
% wykonania planu	- 62,57

2/ Z opłat lokalnych

Plan	- 721 000zł,
Wykonanie	- 431 319zł,
% wykonania planu	- 59,83

- *wpływy z opłaty targowej:*

Plan	- 140 000zł,
Wykonanie	- 52 433zł,
% wykonania planu	- 37,45

- *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	- 1 000zł,
Wykonanie	- 0

- *z opłaty skarbowej:*

Plan	- 190 000zł,
Wykonanie	- 92 237zł,
% wykonania planu	- 48,55

- *z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu :*

Plan	- 390 000zł,
Wykonanie	- 286 649zł,
% wykonania planu	- 73,50

3/ Z odsetek od nieterminowych płatności w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów upomnień:

Plan	- 97 128zł,
Wykonanie	- 60 003zł,
% wykonania planu	- 61,78

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

Plan	- 8 648 734zł,
Wykonanie	- 3 394 300zł,

% wykonania planu - 39,25, w tym:

- *w podatku dochodowym od osób fizycznych;*

Plan - 8 148 734zł,

Wykonanie - 3 287 816zł

% wykonania planu - 40,35

- *w podatku dochodowym od osób prawnych;*

Plan - 500 000zł,

Wykonanie - 16 484zł,

% wykonania planu - 21,30

5/ Dotacja z PFRON rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.

Plan - 380 000zł,

Wykonanie - 189 434zł,

% wykonania planu - 49,85

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan - 3 000zł,

Wykonanie - 0zł,

Są to odsetki od udzielonych przez Gminę pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan - 20 329 557zł,

Wykonanie - 11 934 539zł,

% wykonania planu - 58,71

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

- *część oświatowa subwencji ogólnej:*

Plan - 14 739 338zł,

Wykonanie - 9 087 032zł,

% wykonania planu - 61,65

subwencja oświatowa dzielona jest na 13 rat i w m-cu marcu Gmina otrzymuje 2 raty aby wypłacić dla pracowników oświaty – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

- część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan	- 5 039 699zł
Wykonanie	- 2 519 850zł,
% wykonania planu	- 50,00

- część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan	- 450 520zł,
Wykonanie	- 225 258zł,
% wykonania planu	- 50,00

W dziale tym uzyskujemy dochody z różnych rozliczeń finansowych takich jak odsetki bankowe oraz wpływy z różnych dochodów.

Plan	- 100 000zł,
Wykonanie	- 102 399zł
% wykonania planu	- 102,0

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan	- 1 845 321zł
Wykonanie	- 526 664zł,
% wykonania planu	- 28,54

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych – przygotowanie posiłków:

Plan	- 299 863 zł,
Wykonanie	- 176 276 zł,
% wykonania	- 58,79

- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko Mazurskim.

Plan	- 600 000 zł,
Wykonanie	- 0zł

- Dotacje rozwojowe z programów UE:

Plan	- 349 138zł,
------	--------------



Wykonanie - 0zł,

Są to planowane do pozyskania dotacje z programów UE na zadania inwestycyjne:

Zakup sprzętu w ramach programu UE „Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg.”Złożono wniosek o dotacje.

-odpłatność rodziców za usługi świadczone w przedszkolach ponad obowiązujące standardy oraz przygotowanie posiłków.

Plan - 502 600zł,

Wykonanie - 289 617zł,

% wykonania - 57,62

-odpłatność rodziców za usługi świadczone w gimnazjach – przygotowanie posiłków

Plan - 90 000 zł,

Wykonanie - 55 028zł,

% wykonania - 61,14

- odsetki bankowe:

Plan - 3 720zł,

Wykonanie - 1 238zł,

% wykonania - 33,29

- pozostałe dochody:

Plan - 0

Wykonanie - 4 046zł

- kary umowne:

Plan - 0

Wykonanie - 459zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Plan - 0zł,

Wykonanie - 525zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody ogółem:

Plan	- 168 623zł,
Wykonanie	- 119 685zł
% wykonania planu	- 70,98

z tego:

- dochody z opłat za usługi opiekuńcze:

Plan	- 109 940zł,
Wykonanie	- 73 132zł,
% wykonania	- 60,52

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

Plan	- 5 400zł,
Wykonanie	- 4 225zł,
% wykonania	- 78,24

- odsetki bankowe i pozostałe przychody:

Plan	- 53 283zł,
Wykonanie	- 42 328zł,
% wykonania	- 79,44

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	- 476 239zł.
Wykonanie	- 476 239zł.
% wykonania	- 100,00

Jest to dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu „Aktywność – szansa na lepsze jutro” Są to środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

- odsetki bankowe

Plan	- 0zł,
Wykonanie	- 98złzł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan	- 1978 225zł,
Wykonanie	- 4 318zł,
% wykonania planu	- 0,22

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

- dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie rond.

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 0zł,

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Plan	- 61 248zł,
Wykonanie	- 0zł,

- z najmu i dzierżawy majątku

Plan	- 5 000zł,
Wykonanie	- 2 303zł,
% wykonania	- 46,06

- pozostałe przychody:

Plan	- 2 000zł
Wykonanie	- 2 016zł,

- dotacja rozwojowa

Plan	- 1 889 977zł
Wykonanie	- 0zł,

Są to planowane do pozyskania dotacje z programów UE na zadanie inwestycyjne: „ Budowa ulicy Rzemieślniczej w Moragu wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną. Złożono wnioski o dotacje.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	- 978 571zł
Wykonanie	- 2 012zł,
% wykonania	- 0,25

Są to środki do pozyskania z następujących źródeł:

- dotacja od Marszałka Województwa na organizację imprez wiejskich

Plan - 4 500zł,

Wykonanie - 0zł,

Dla Sołectwo Markowo -2 500zł, dla Sołectwa Królewo – 2 000zł.

- za wykonane usługi – 488zł

- *dotacja rozwojowa*

Plan - 974 071zł,

%Wykonania - 0zł,

. Są to planowane do pozyskania dotacje z programów UE na zadania inwestycyjne:

1/ Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół - 474 571zł. Złożono wniosek o dotacje.

2/ Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół - 499 500zł. Wniosek o dotację zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu.

- dochody z usług i darowizn

Plan - 0zł,

Wykonanie - 2 012zł,

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan - 347 170zł,

Wykonanie - 11 525zł,

% wykonania - 3,32

Są to środki do pozyskania z następujących źródeł:

- *od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią Moje boisko Orlik 2012”*

Plan - 333 000zł,

Wykonanie - 0zł,

% wykonania - 0

- *wpływy z usług i inne dochody*

Plan	- 14 170zł,
Wykonanie	- 11 525zł,
% wykonania	- 81,34

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

Plan	- 12 263 071zł,
Wykonanie	- 5 954 851zł,
% wykonania planu	- 48,56

w tym:

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

Plan	- 223 966zł,
Wykonanie	- 223 966zł,
% wykonania planu	- 100,00

- *na zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej – dział 750 rozdz. 75011*

Plan	- 217 000zł,
Wykonanie	- 117 850zł,
% wykonania planu	- 54,31

- *na aktualizację rejestrów wyborców – dział 751 rozdz. 75101*

Plan	- 4 077zł,
Wykonanie	- 2 037zł,
% wykonania planu	- 49,96

- *na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – dział 751 rozdz. 75113*

Plan	- 40 723zł,
Wykonanie	- 40 723zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

Plan	- 255zł,
Wykonanie	- 106zł,
% wykonania	- 41,57

- *na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia dział 852 rozdz. 85212:*

Plan	- 11 078 172zł,
Wykonanie	- 5 089 928zł,
% wykonania	- 45,95

- *na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pomocy społecznej dział 852 rozdz. 85213*

Plan	- 81 959zł,
Wykonanie	- 45 382zł,
% wykonania planu	- 55,37

- *na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych opieki społecznej – dział 852 rozdz. 85214*

Plan	- 572 500zł,
Wykonanie	- 413 390zł,
% wykonania planu	- 72,21

- *środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228*

Plan	- 44 419zł,
Wykonanie	- 21 469zł,
% wykonania planu	- 48,33

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

### **3 Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy**

Plan	- 3 385 114zł,
Wykonanie	- 2 129 652zł,
% wykonania	-62,91

- *na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035*

Plan	- 5 000zł
Wykonanie	- 5 000zł,
% wykonania	- 100,00
% wykonania	- 100,00

- *na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w klas I dział 801 rozdz. 80101*

Plan	- 45 382zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

- *na dofinansowanie dla pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych dział 801 rozdz. 80195:*

Plan	- 118 551zł,
Wykonanie	- 118 551zł,
% wykonania	- 100,00

- *na zasiłki i pomoc w naturze dział 852 rozdz. 85214:*

Plan	- 803 707zł,
Wykonanie	- 737 431zł,
% wykonania planu	- 91,75

- *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dział 852 rozdz. 85219:*

Plan	- 380 898zł,
Wykonanie	- 208 602zł,
% wykonania	- 54,77

- *na realizację programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852*

*rozdz. 85295:*

Plan	- 1 172 450zł,
Wykonanie	- 599 108zł,
% wykonania	- 51,10

- *na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854*

*rozdz. 85415:*

Plan	- 526 126zł,
Wykonanie	- 460 960zł,
% wykonania	- 87,61

- na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią Moje boisko Orlik 2012” dział 926 rozdz. 92601:

Plan	- 333 000zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

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

### **Ogółem dotacje na zadania zlecone i własne**

Plan	- 15 648 185zł,
Wykonanie	- 8 084 503zł,
% wykonania planu	- 51,67

### **II Przychody budżetu Gminy Morąg**

Plan	- 12 639 733zł,
Wykonanie	- 1 454 217zł,
% wykonania planu	- 11,51

Przychody budżetu Gminy to:

- zaciągnięte w 2009 roku kredyty i pożyczki:

Gmina w pierwszym półroczu nie zaciągnęła żadnych pożyczek ani kredytów

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 454 217 zł.

### **III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 159 870</b>	<b>30 774 372</b>	<b>36,14</b>
<b>z tego:</b>			
- z dochodów własnych i przychodów	69 511 685	23 035 386	33,14
- z dotacji celowych na zadania zlecone	12 263 071	5 844 255	47,66
- z dotacji celowych na zadania własne	3 380 114	1 889 731	55,91
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000	5 000	100,00



Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załączniki nr 5

### Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Struktura wykonania planu
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>85 159 870</b>	<b>30 774 372</b>	<b>36,14</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- wydatki majątkowe	27 285 428	1 451 809	5,32	4,72
- wydatki bieżące	57 874 442	29 322 563	50,67	95,28

### Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	69 511 685	23 035 386	33,14	15 648 185	7 738 986	49,46	85 159 870	30 774 372	36,14
1	Wydatki majątkowe	26 952 428	1 451 809	5,39	333 000	0	0	27 285 428	1 451 809	5,32
2	Dotacje z budżetu	2 714 042	1 315 757	48,48	0	0	0	2 714 042	1 315 757	48,48
3	Obsługa długu gminy	945 000	460 189	48,70	0	0	0	945 000	460 189	48,70
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	309 233	0	0	0	0	0	309 233	0	0
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000	177 583	50,16	0	0	0	354 000	177 583	50,16
6	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	4 800	48,00	0	0	0	10 000	4 800	48,00
7	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	38 226 982	19 625 248	51,34	15 315 185	7 738 986	50,53	53 542 167	27 364 234	51,11
	A/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 432 245	10 397 743	53,50	760 887	400 976	52,70	20 193 132	10 798 719	53,48
	B/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	522 174	193 628	37,08	26 253	18 785	71,55	548 427	212 413	38,73
	C/ pochodne od wynagrodzeń	3 552 671	1 815 594	51,11	138 675	64 126	46,24	3 691 346	1 879 720	50,92
	D/ odpisy na Zakładowy F.Św. Soc.	1 124 010	843 201	75,02	8 000	6 000	75,00	1 132 010	849 201	75,02
	E/ pozostałe wydatki /rzeczowe/	13 595 882	6 375 082	46,89	14 381 370	7 249 099	50,41	27 977 252	13 624 181	48,70

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane tylko w 5,32% planu . Część zadań jest w trakcie realizacji , natomiast na część zaplanowanych zadań przeprowadzane są procedury przetargowe, które są pracochłonne i długotrwałe. Będą one wykonywane w drugim półroczu. Wszystkie zadania na które zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nie mogą być realizowane ponieważ oczekujemy na ogłoszenie terminów konkursów.

Wydatki na wynagrodzenia za I półrocze przekraczają wskaźnik 50% ponieważ w okresie tym wypłacono w 100% „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2008 rok. W drugim półroczu wydatki powinny proporcjonalnie maleć.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wyodrębnione konta w wysokości 75,02% do 31 maja.

#### **IV Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne**

Budżet Gminy wykonywany jest poprzez powołane jednostki organizacyjne. Podział wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawia tabela.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>85 159 870</b>	<b>30 774 372</b>	<b>36,14</b>	<b>100,00</b>
- Urząd Miejski	44 063 336	9 493 533	21,55	30,85
- Straż Miejska	279 185	125 224	44,85	0,41
- Szkoły Podstawowe	13 671 434	7 250 879	53,04	23,56
- Gimnazja	5 704 537	3 194 337	56,00	10,38
- Przedszkola	2 959 102	1 653 296	55,87	5,37
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 482 276	9 057 103	49,00	29,43

#### **A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.**

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	44 063 336	9 493 533	21,55	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	27 254 548	1 439 780	5,29	15,16
1	zadania inwestycyjne	25 331 993	1 075 023	4,24	11,32
2	zakupy inwestycyjne	1 545 120	334 261	21,63	3,52
3	pozostałe wydatki majątkowe	377 435	30 496	8,08	0,32
II	Wydatki bieżące, w tym:	16 808 788	8 053 753	47,91	84,84
1	dotacje z budżetu	1 792 900	866 585	48,33	9,13
2	obsługa długu gminy	945 000	460 189	48,70	4,85
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	309 233	0	0	0
4	przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000	177 583	50,16	1,87
5	przeciwdziałanie narkomanii	10 000	4 800	48,00	0,05
6	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 295 076	1 578 245	47,90	16,62
7	wynagrodzenia bezosobowe	317 214	121 284	38,23	1,28
8	pochodne od wynagrodzeń	584 938	248 978	42,56	2,63
9	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 817	59 250	75,17	0,62
10	pozostałe wydatki rzeczowe	9 121 610	4 536 839	49,74	47,79

**I Wydatki majątkowe.**

Plan	-	27 254 548zł
Wykonanie	-	1 439 780 zł
% wykonania	-	5,29

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8

**1/ zadania inwestycyjne**

Plan	-	25 331 993 zł
Wykonanie	-	1 075 023 zł
% wykonania	-	4,24

**2/ zakupy inwestycyjne**

Plan	-	1 545 120 zł
Wykonanie	-	334 261zł
% wykonania	-	21,64

**3/ pozostałe wydatki majątkowe**

Plan	-	377 435 zł
Wykonanie	-	30 496 zł
% wykonania	-	8,08

**II Wydatki bieżące**

Plan	-	16 808 788 zł
Wykonanie	-	8 053 753 zł
% wykonania	-	47,91

**1/ Dotacje z budżetu gminy**

Plan	-	1 792 900zł,
Wykonanie	-	866 585zł,
% wykonania planu	-	48,33

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

Plan	-	981 000zł,
Wykonanie	-	449 302zł,
% wykonania planu	-	45,80

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

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

Plan	- 242 000zł,
Wykonanie	- 120 800zł,
% wykonania	- 49,92

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

Plan	- 121 000zł,
Wykonanie	- 45 402zł,
% wykonania	- 37,52

Morąski Dom Kultury otrzymał dotację celową na remont budynku:

Plan	- 134 000zł,
Wykonanie	- 0zł,

W załączeniu informacja M D K z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz rozliczenie dotacji celowej /załącznik nr 12 / .

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 540 900zł
Wykonanie	- 201 900zł,
% wykonania planu	- 37,33

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

Miejska Bibliotek Publiczna otrzymała dotację celową na remont budynku:

Plan	- 56 900zł,
Wykonanie	- 0zł,

W załączeniu informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2009r /załącznik nr 13/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2009 przyznano dotację na następujące zadania:

Nazwa zadania	Kwota dotacji Plan	Kwota dotacji Wykonanie	% wykonania
<i>I</i>			
<b>I Turystyka i krajoznawstwo, w tym;</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
1. Wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej i krajoznawczej	10 000	10 000	100,00
<b>II Kampania informacyjna na rzecz organizacji pozarządowych Gminy Morąg , w tym;</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
1. Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów, oraz w regionie	5 000	5 000	100,00
<b>III Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
1. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie	15 000	15 000	100,00
<b>IV Oświata i wychowanie, w tym</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”	10 000	10 000	100,00
<b>VI Ochrona zdrowia</b>	<b>13 500</b>	<b>8 500</b>	<b>62,96</b>
1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy	5 000	5 000	100,00
2. Działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących	3 500	3 500	100,00
3. Edukacja w zakresie odzyskania i utrzymania prawidłowej masy ciała	5 000	0	0
<b>VII Pomoc społeczna, w tym;</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
1. Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	5 000	5 000	100,00
2. Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	6 000	6 000	100,00
3. Prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich	4 000	4 000	100,00
<b>VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>	<b>92,00</b>
1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	12 000	12 000	100,00
2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej	6 000	6 000	100,00
3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek	5 000	5 000	100,00
4. „Betlejemskie światelko pokoju” konkurs kolęd i pastorałek	2 000	0	0
Pozostałe zadania w zakresie kultury			
<b>IX Kultura fizyczna i sport, w tym;</b>	<b>156 500</b>	<b>115 500</b>	<b>73,80</b>
1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich	17 000	17 000	100,00
2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej	115 000	75 000	65,22
3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej	7 000	7 000	100,00
4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo	4 000	4 000	100,00
5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja	10 000	10 000	100,00
6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce	2 500	2 500	100,00
7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów szachowych i warcabowych	1 000	0	0
<b>OGÓŁEM - kwota dotacji</b>	<b>250 000</b>	<b>202 000</b>	<b>80,80</b>

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację tych zadań przeprowadzono otwarty konkurs ofert i w ten sposób wyłoniono wykonawców. Zawarto umowy w których określono między innymi sposób i termin przekazywania dotacji oraz sposób i termin rozliczenia dotacji. Na dzień 30 czerwca 2009 roku dotacje otrzymali:

1. Zadanie „Krajoznawstwo- wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej”
  - Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” w Morągu - 10 000zł.
2. Zadanie „Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg pośród mieszkańców i turystów, oraz w regionie”
  - Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „HERDER” w Morągu – 5 000zł.
3. Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie”
  - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 000zł.
4. Zadanie „ Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu - 10 000zł.
5. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy”
  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 5 000zł.
6. Zadanie „Działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących”
  - Polski Związek Niewidomych – 3 500zł.
7. Zadanie „Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością”
  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 5 000zł.
8. Zadanie „Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami”
  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 000zł.
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu - 2 000zł.
9. Zadanie „Prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich”
  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 000zł.
10. Zadanie „Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”
  - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 500zł.
  - Związek Harcerstwa Polskiego Morąg - 4 500zł.
  - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Morągu – 3 000zł
11. Zadanie „Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”
  - Stowarzyszenie Miłośników Wsi Warmińsko - Mazurskiej w Jurkach - 6 000zł.
12. Zadanie „Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej – wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek”

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Morąg - 5 000zł.
- 13. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich”
  - UKS „Olimpijczyk” Morąg - 17 000 zł,
- 14. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej”
  - Klub sportowy „Huragan” Morąg – 75 000 zł,
- 15. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej”
  - UKS „Jedynka” Morąg - 7 000 zł,
- 16. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo”
  - UKS „VIKRORIA” Morąg - 4 000 zł
- 17. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja”
  - UKS „NOLET” Żabi Róg – 10 000zł
- 18. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce
  - UKS „PIAST” Morąg - 2 500 zł

### **3 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących.**

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

Dotacja została przekazana dla Starostwa w Ostródzie jako pomoc finansowa na organizację na następującego przedsięwzięcia:

- 1/ Konkurs „Firma Roku 2009”

### **4 Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych**

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 12 383zł,
% wykonania	- 61,92

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

**2/ Obsługa długu gminy**

Plan	- 945 000zł,
Wykonanie	- 460 189zł,
% wykonania planu	- 48,70

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

**3/ Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych**

Plan	- 309 233zł,
Wykonanie	- 0zł,

Jest to poręczenie przez Gminę kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu.

**4/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan	- 354 000zł,
Wykonanie	- 177 583zł,
% wykonania planu	- 50,16

W I półroczu 2009 roku poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe - 49 416zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 95zł,
- zakup sprzętu sportowego i strojów - 18 353zł,
- nagrody oraz artykuły na organizację turniejów sportowych, pożarniczych, olimpiad, ferii dla dzieci - 5 253zł,
- spektakle teatralne, programy profilaktyczne, pakiety edukacyjne- 7 856zł,
- sporządzanie opinii sądowych, opłaty sądowe - 1 526zł,
- materiały na organizację Olimpiady PCK - 2 877zł,
- za przewóz młodzieży na zawody - 21 691zł,
- środki żywności na świetlice - 6 848zł,
- materiały biurowe - 1 951zł,
- papier komputerowy - 41zł,



- środki czystości - 108zł,
- prenumerata czasopism - 2 921zł,
- szkolenia - 5 736zł,
- wywóz nieczystości - 342zł,
- rozmowy telefoniczne - 449zł,
- dostęp do sieci internetowej - 336zł,
- monitorowanie obiektu - 455zł,
- opłaty pocztowe - 898zł,
- energia elektryczna - 1 651zł,
- energia ciepła - 10 865zł,
- materiały do napraw bieżących, dorabianie kluczy – 297zł,
- materiały na pokrycie dachu w świetlicy socjoterapeutycznej - 25 720zł,
- podróże służbowe - 100zł,
- akcesoria komputerowe ( dyskietki, tusze) – 268zł,
- konserwacja kserokopiarki – 244zł,
- obozy sportowe – 3 021zł,
- pobyt dzieci w Mikoszewie – 5 040zł,
- Dni Skupienia dla współzależniionych - 3 225zł,

#### **4a/ Przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	- 10 000zł,
Wykonanie	- 4 800zł,
% wykonania	- 48,00

#### **5/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :**

Plan	- 13 397 655zł,
Wykonanie	- 6 544 596zł,
% wykonania	- 48,85

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	- 295 056zł,
Wykonanie	- 239 445zł,
% wykonania	- 81,16

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 71 090zł,
Wykonanie	- 15 479zł,
% wykonania	- 21,78

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 223 966zł,
Wykonanie	- 223 966zł,
% wykonania	- 100,00

W tym:

- wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych

Plan	- 2 590zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania	- 0

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan	- 441 582zł,
Wykonanie	- 159 323zł,
% wykonania	- 36,08

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 159 323zł

z tego:

1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, piasek / -4 825zł,

2/ zakup znaków drogowych - 292zł,

3/ remonty i naprawy dróg i ulic – 79 824zł,

- teren miasta - 42 358zł,

- Łączęno - 3 318zł,

- Królewo – 3 782zł,

- Bramka - Raj – 2 965zł,

- Jędrzychówko- 10 260zł,

- Bogaczewo – Gulbity – 2 745zł,

- Złotna – 3 096zł,

- Słonecznik – 3 294zł,

- Kruszewnia – 3 440zł,

- Strużyna – Bożymowo – 2 745zł,

4/ wydatki na profilowanie dróg gminnych i prace ziemne – 22 462zł

5/ wydatki na transport materiałów – 10 614zł,

6/ odśnieżanie zimowe – 41 299zł,

7/ wypis z rejestru gruntów – 7zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych

Plan	- 38 582zł,
Wykonanie	- 11 794zł,
% wykonania	- 30,57

**Dział 630 Turystyka**

Plan	- 163 701zł,
Wykonanie	- 50 769zł,
% wykonania planu	- 31,02

1/ Koszty utrzymania terenów półwyspu Kretowiny – 33 631zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 21 566zł,

- utwardzenie dróg gruntowych na półwyspie Kretowiny – 11 989zł,

- energia elektryczna - 76 zł,

2/ Zakup tablic informacyjnych -3 900zł

3/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 12 640zł,

4/ Naprawa moła w Gulbitach – 598zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan	- 2 098 220zł.
Wykonanie	- 959 862zł.
% wykonania planu	- 45,75

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 12 543zł,
- utylizacja płyt azbestowych - 1 220zł,
- wyrisy i wypisy z map – 6 706zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 25 063zł,

- usługi geodezyjne – 5 000zł,
- akty notarialne- 1 443zł,
- udzielenie pełnomocnictwa – 128zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko ORLIK – 3 568zł,
- rozbiórka komórek – 10 395zł.
- koszty sądowe – 1 443zł,
- zmiany w Księgach wieczystych – 6 418zł.,
- ubezpieczenie nieruchomości gminnych – 1 532zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie ich nieruchomości – 72 687zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 94 117zł.
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 255 233zł.
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 462 366zł., w tym:
  - energia elektryczna, c.o., woda, ścieki – 269 943zł.
  - fundusz remontowy – 60 610zł.
  - zakup usług (wywóz nieczystości, naprawy bieżące, usł. montażowe ) – 58 654zł.
  - opłaty za części wspólne nieruchomości – 71 789zł.
  - rozbiórka komórek gospodarczych – 1 310zł,
  - odsetki od kaucji mieszkaniowej – 60zł,

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 489 455zł,
Wykonanie	- 99 629zł,
% wykonania	- 20,36

#### 1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 336 000zł,
Wykonanie	- 17 202zł,
% wykonania planu	- 5,12

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 6 350zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 7 700zł,
- ogłoszenia - 1 052zł,
- opinia GKU-A w/s zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 2 100zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 153 455zł,
Wykonanie	- 82 427zł
% wykonania	- 53,72

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 5 193 963zł,
Wykonanie	- 2 662 511zł,
% wykonania	- 51,26

Na wydatki w tym dziale składają się;

#### *1/ wydatki na obsługę Rady Gminy*

Plan	- 324 587zł,
Wykonanie	- 154 073zł
% wykonania planu	- 47,47

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 138 811zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 208zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda – 1 927 zł,
- kwiaty –503zł,
- wyrób pieczętek – 114zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – 303zł,
- papier komputerowy – 1 234zł,
- usługi telekomunikacyjne – 983zł,
- koszty podróży - 392zł,
- opłaty pocztowe – 1 314zł,
- meble biurowe – 4 000zł,
- remont pokoju – 3 262zł,
- akcesoria komputerowe – 22zł,

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

Plan	- 4 579 560zł,
Wykonanie	- 2 355 346zł,
% wykonania planu	- 51,44

z tego wydatkowano na:

#### *a/ Wynagrodzenia osobowe*

Plan	- 3 095 367zł,
Wykonanie	- 1 501 346zł,

% wykonania planu - 48,51

**b/ Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan - 25 000zł,

Wykonanie - 5 675zł,

% wykonania planu - 22,70

**c/ Pochodne od wynagrodzeń**

Plan - 585 276zł,

Wykonanie - 248 582zł,

% wykonania planu - 42,48

**d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan - 77 817zł,

Wykonanie - 58 500zł,

% wykonania planu - 75,18

**e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe**

Plan - 796 100zł,

Wykonanie - 541 243zł,

% wykonania planu - 67,99

**w tym:**

- pogotowie kasowe – 3 000zł,
- diety sołtysów – 50 840zł,
- akcesoria i wyposażenie komputerowe - 4 944zł,
- materiały papiernicze - 7 159zł,
- wydatki reprezentacyjne - 1 394zł,
- kwiaty - 380zł,
- materiały biurowe, druki - 19 036zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 165zł,
- oznakowanie mebli i sprzętu – 962zł,
- tonery i tusze - 21 274zł,
- dyskietki - 39zł,
- karty z podpisami elektronicznymi – 1 823zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 311zł,
- świadczenia BHP – 1 951zł,
- montaż gablot informacyjnych – 27 485zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 3 637zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 7 458zł,
- materiały do remontów - 1 161zł,
- paliwo do samochodu- 5 434zł,

- części i akcesoria do samochodu - 1 328zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 4 190zł,
- meble biurowe – 45 039zł,
- energia elektryczna - 25 532zł,
- energia cieplna – 68 445zł,
- woda, ścieki - 1 708zł,
- wywóz nieczystości – 3 110zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 2 700zł,
- usługi telefonii komórkowej - 10 213zł,
- usługi telefonii stacjonarnej -- 7 814zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 3 118zł,
- usługi prawnicze – 26 737zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 41 313zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX – 26 088zł,
- monitorowanie obiektu – 1 019zł,
- ogłoszenie – 1 691zł,
- szkolenie pracowników – 25 626zł,
- badania lekarskie pracowników - 1 200zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu / – 4 759zł,
- podróże służbowe pracowników – 14 682zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 10 475zł,
- czynsz ul. Pomorska i Wenecka - 1 607zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 150zł,
- montaż centrali telefonicznej – 1 559zł,
- koszty podróży poborowych – 420zł,
- usługa transportowa – 613zł,
- opłaty sądowe - 3 467zł,
- opłaty rejestracyjne, parkingowe – 123zł,
- analiza sytuacji komunikacyjnej – 1 284zł,
- składki członkowskie - 19 780zł,:
  1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego– 3 781zł,
  2. Związek Miast Polskich – 2 990zł,
  3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 13 009zł,

W tym:

wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 300zł,
Wykonanie	- 100zł,
% wykonania	33,34

### 3/ Wydatki na promocję

Plan	- 289 816zł,
Wykonanie	- 153 092zł,
% wykonania	- 52,82

#### I. Wynagrodzenia bezosobowe:

##### **Plan na 2009 r – 25.000,00 zł,**

**Wykonanie styczeń-czerwiec 2009 r. – 1.366,00zł,** w tym:

Inwentaryzacja szlaków rowerowych na terenie Gminy Morąg.

#### II. Zakup materiałów i wyposażenia:

##### **Plan na 2009 r – 90.000,00 zł,**

**Wykonanie styczeń-czerwiec 2009 r. – 40,054,68 zł,** w tym:

Artykuły spożywcze na dwa 7-dniowe szkolenia dla mieszkańców „Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na wsi” oraz „Agroturystyka” – 194,51 zł; obchody 3 Maja – 1.349,30 zł. Nagrody, puchary, medale: 11.502,18 zł (m.in.: Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Festiwal Piosenki Zuchowej, konkurs matematyczny, „Poszukiwacze Dzikich Wysypisk”, „Przyjazny Sklep”, Mistrzostwa Samorządowców, festyny osiedlowe i sołeckie, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych, turnieje sportowe, „Mistrz Recyklingu”, Taneczna Olimpiada Przedszkolaków koszulki dla drużyny Przedszkola Nr 2 i na rajd rowerowy Domu Dziecka. Gadżety promocyjne: – 12.255,71 zł w tym m.in.: kubki (2.086,20 zł), długopisy (1.598,20 zł), smycze (1.269,29 zł), wiatraczki (1.555,50zł ), torby papierowe (2.427,80 zł), zegary (1.525,00 zł) ;kwiaty – 250,00 zł; zakup książek, układanek i kredek w ramach projektu „Gmina Morąg Dzieciom” – 7.912,98 zł. Zakup nagród i słodyczy na festyn z okazji Dnia Dziecka – 868,83 zł. Zakup strojów dla Chóru Morążanki i Chóru „Passionata” – 4.225,87 zł. Dofinansowanie udziału dzieci z UKS Nolet w Finałach A Mistrzostw Polski – 1.495,30 zł.

#### III. Zakup usług pozostałych:

##### **Plan na 2009 r - 154.232,00 zł,**

**Wykonanie styczeń-czerwiec 2009 r. – 96.902,45 zł,** w tym:

Reklama w wydawnictwach - 18.447,52 zł: dwutygodnik „Wiadomości Ratuszowe”, Gazeta Samorządowa, Leksykon Gmin i Powiatów Warmii i Mazur, Gazeta Elbląska.



Comiesięczny Serwis Informacyjny w TV Morąg – 10.000,00 zł. Administrowanie stroną internetową [www.glosmoraga.pl](http://www.glosmoraga.pl) – 3.750,00 zł. Druk folderu promocyjnego – 3.900,00 zł. Zakup opracowania „Prognoza Oddziaływania na środowisko” dla potrzeb Lokalnego Programu Rewitalizacji – 9.760,00 zł. Promocja Gminy Morąg poprzez współfinansowanie przedsięwzięć – 15.591,00 zł: rozgrywki drużyny piłki nożnej Urzędu Miejskiego w Morągu, wyjazd dzieci Drużyny „Nolet Żabi Róg” na Mistrzostwa Polski, wymiana młodzieży francuskiej i rosyjskiej, zakup strojów dla Chóru Morażanki i Chóru „Passionata”, turniej brydża sportowego. Sponsoring KS Huragan w zamian za promocję Gminy Morąg – 25.000,00 zł. Reklamy i ogłoszenia w mediach: 5.221,93 zł, rozwieszenie i zdjęcie flag w maju – 1.701,00 zł; przejazd delegacji Gminy Morąg na Ukrainę – 3531,00 zł.

#### IV. Zakup usług obejmujących tłumaczenia:

**Plan na 2009 r -. 1.000,00 zł,**

Wykonanie styczeń-czerwiec 2009 r. – 0,00 zł.

#### V. Różne opłaty i składki:

**Plan na 2009 r -. 19.584,00 zł,**

Wykonanie styczeń-czerwiec 2009 r. –14.768,70 zł, w tym:

opłaty i składki: Kraina Drwęcy i Pasłęki, drużyna piłki nożnej Urzędu Miejskiego w Morągu, ubezpieczenie 5 członków delegacji Gminy Morąg na Ukrainę.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan - 44 800zł,

Wykonanie - 36 958zł,

% wykonania planu - 82,50

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 1 288zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 35 670zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 302 057zł,

Wykonanie - 142 115zł,

% wykonania planu - 47,05

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

## 1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	- 290 357zł,
Wykonanie	- 141 495zł,
% wykonania planu	- 48,73

*Główne wydatki to:*

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (-3020 W) – **8 094 zł** - (40.47%);
  - ryczałt dla strażaków za akcje ratowniczo-gaśnicze;
  - a. zabezpieczenie zawodów i innych imprez.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – **1 744zł**
3. Wynagrodzenie bezosobowe (4170 W) – **35 759zł** – (48,32%);
  - a. wynagrodzenie dla kierowców;
  - b. wynagrodzenie Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej;
4. Zakup materiałów i wyposażenia (4210 W) – **58 710zł** (47,21%);
  - a. zakup paliwa i oleju napędowego – 10 072zł;
  - b. umundurowanie strażackie – 12 941zł;
  - c. materiały budowlane – 13 140zł;
  - d. sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie – 16 532zł;
  - e. zabezpieczenie zawodów strażackich – 2 088zł;
  - f. prenumerata prasy – 167zł;
  - g. materiały medyczne – 693zł;
  - h. środek pianotwórczy – 3 077zł.
5. Zakup energii (4260 W) – **16 640zł** – (81.17 %).
  - elektrycznej – 16 604zł
  - wody – 36zł;
6. Usługi zdrowotne (4280 W) – **5 040zł** – (63 %).
7. Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – **46zł** – ( 9.13%).
8. Zakup usług pozostałych (4300 W) – **8 355zł** – (46.42 %);
  - naprawa samochodów – 2 470zł;
  - przewóz osób – 300zł;
  - usługi budowlane – 4 034zł;
  - naprawa systemu DSP – 182zł;
  - legalizacja i naprawa aparatów – 681zł;
  - badania techniczne samochodów – 688zł.
9. Podróże służbowe (4410 W) – **195zł** - (19.52%).
10. Różne opłaty i składki (4430 W) – **6 912zł** - (49.37%);
  - ubezpieczenie samochodów;
  - ubezpieczenie strażaków;
  - ubezpieczenie remiz.
11. Szkolenia pracowników (4700 W) – **00.00 zł** – (00.00%).

2/ Zarządzaniem kryzysowym

Plan	- 1 000zł,
Wykonanie	- 0zł

Jest to rezerwa stworzona zgodnie z ustawą na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

3/ Obrona cywilna i ochrona p.poż.

Plan	- 10 700zł,
Wykonanie	- 620zł,
% wykonania	- 5,80

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 342zł,
- usługi telefonii komórkowej – 278zł,

Dział 756 Pobór podatków i opłat.

Plan	- 217 910zł,
Wykonanie	- 111 557zł,
% wykonania	- 51,20

Wydatkowano następujące kwoty na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 48 198zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 012zł,
- dostarczenie decyzji podatkowych na rok 2009 - 22 745zł,
- usługi telefonii komórkowej – 182zł,
- materiały biurowe – 113zł,
- opłaty pocztowe – 25 562zł,
- wypis z map – 4zł,
- opłata za wpis do hipoteki przymusowej – 200zł,
- egzekucja komornicza – 10 541zł,

Są to wydatki związane z poborem podatków, opłat i inkasa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 138 467zł,
Wykonanie	- 5 562zł,
% wykonania planu	- 4,02

Kwota 5 562 zł. - wydatki związane z obsługą bankową – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont.

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 123 467 zł. przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki .

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	- 1 368 728zł,
Wykonanie	- 724 692zł,
% wykonania planu	- 52,95

Wydatkowano następujące kwoty:

#### **1. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów**

Plan	- 1 079 793zł,
Wykonanie	- 567 268zł,
% wykonania planu	- 52,53

W pierwszym półroczu 2009 roku dowożono 965 uczniów , z tego 518 uczniów do szkół podstawowych, 411 uczniów do gimnazjów i 36 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 5 przewoźników:

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.  
14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43
  - Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
  - S.O.S.W w Szymanowie, 14-300 Morąg
  - PPKS w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 14
  - Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Jerzy Szulc, Jurki 64, 14-300 Morąg.
- Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

Dwie osoby dowoziły uczniów indywidualnie, w tym:

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

Przejechano ogółem do 30.06.2009 r 200 508 km.

Ciągnikiem z przyczepą do przewozu osób jeżdżono przez 436 godzin.

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

Wydatkowano na dowożenie do dnia 30.06.2009 roku kwotę:	567 268zł,
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	582zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	5 550zł,
w tym:	
*dowożenie do punktu zbornego w Kudypach	4 944zł,
*dowożenie do Gimnazjum w Żabim Rogu	606zł,
- usługa transportowa – dowożenie uczniów	561 136zł,

**2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	- 123 202zł,
Wykonanie	- 38 474zł,
% wykonania planu	- 31,23

**PLAN FINANSOWY: 123 202 zł**

**I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 17.302 zł**

1. Szkolenie: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – 4850 zł
2. Konferencja: „Jak zorganizować pracę szkoły w nowym roku szkolnym w związku z reformą oświaty” – 190 zł

**Wykorzystano: 5 040 zł**

**II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych – 34.500 zł + 9.600 zł /44.100/**

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Diagnoza i terapia jękaających się z uwzględnieniem ścisłego współdziałania z rodziną”	Logopedzi szkół prowadzonych przez Gminę Morąg	6000 zł
2.	Kurs doskonalący ”Kinezyjologia edukacyjna P. Dennisona I*”	Przedszkole nr 2	500 zł
3.	Szkolenie liderów „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem elementów Treningu Zastępowania Agresji”	SP nr 3	300 zł
4.	Szkolenie „Organizacja pracy przedszkola zgodnie z nową podstawą programową”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	2.350 zł
5.	Kurs „Wprowadzenie do integracji sensorycznej”	Przedszkole „Jedyneczka”	80 zł
6.	Szkolenie „Jak przygotować szkołę do reformy edukacji”	RP SP nr 4	1000 zł
7.	Szkolenie „Jak przygotować szkołę do reformy edukacji”	RP SP w Łącznie	1000 zł
8.	Szkolenie „Jak przygotować szkołę do reformy edukacji”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	1000 zł

Wykorzystano: 12.230 zł

### III. Refundacja czesnego:

Kwota: 52.400 zł

Wykorzystano – 19.712,50 zł

### IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 9.400 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 299,99 zł („Lekcje przestrogi” – filmy edukacyjne)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – prenumerata czasopism metodycznych, pedagogicznych – 688,30 zł

Gimnazjum nr 2 w Morągu – „Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo 2009 – II edycja” – materiały szkoleniowe – 370 zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – poradniki metodyczne – 132,88 zł

Wykorzystano: 1 491,17 zł

### OGÓLEM:

123 202 zł – budżet na doskonalenie zawodowe n-li w 2009 r.

38 473,67 zł – kwota wykorzystana na doskonalenie zawodowe n-li w 2009 r.

84 728,33 zł – nie wykorzystane środki

### 3. Komisje egzaminacyjne

Plan - 1 400zł,

Wykonanie - 0zł,

% wykonania planu - 0,00

### 4. Pozostała działalność

Plan - 164 333zł,

Wykonanie - 118 950zł,

% wykonania planu - 72,38

Wydatkowano na:

- dofinansowanie kształcenia uczniów – 118 550zł,
- nagrody w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – 400zł,

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan	- 460 960zł,
Wykonanie	- 344 124zł,
% wykonania	- 74,65

Są to wydatki na realizację wydatków z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od stycznia do czerwca 2009 r. w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w łącznej kwocie 460 960 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł).

- Za okres od stycznia do czerwca 2009 r. w/w pomoc otrzymało 779 uczniów
  - 778 uczniów otrzymało stypendium szkolne w łącznej kwocie 452 801,20 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden zł 20/100)
  - 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny w kwocie 320 zł (słownie: trzysta dwadzieścia zł)
- Wyplacona kwota za ten okres wynosiła 344 124 zł (słownie: Trzysta czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia cztery).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Plan	- 1 589 497zł,
Wykonanie	- 779 703zł,
% wykonania planu	- 49,06

*W tym dziale realizowane są następujące zadania:*

- konserwacja i remonty sieci burzowej – 30 264zł,
- gospodarka odpadami - 3 537zł,
- usługi oczyszczania – 151 073zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 72 455zł,
- kosiarki - 3 089zł,
- paliwo, części do kosiarek - 1 550zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów – 82 326zł,
- budowa wybiegu dla psów – 10 000zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 285 500zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 51 543zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego - 9 247zł,
- utwardzenie kostką betonową toru rowerowego Kol. Warszawska – 2 000zł,
- projekt na rozbudowę wodociągu we wsi Niebrzydowo - 12 200zł,
- naprawa, montaż oraz zakup ławek, koszy - 14 714zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw – 422zł,
- wycinka drzew - 3 658zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 2 282zł,
- porządkowanie terenów – 585zł,
- koszty zatrudnienia pracowników w robotach publicznych – 20 238zł,
- naprawa wiat przystankowych - 500zł,
- wykonanie barierek ochronnych nad rzeką Morązek – 3 553zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 13 633zł,
- dostarczenie piasku – 4 611zł,
- wypis i wyrys z map – 150zł,
- naprawa muru ul. Krzywa – 528zł,
- opłata dla Sanepid-u (odbiór wodociągu) – 45zł

#### Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 49 191zł,
Wykonanie	- 9 880zł,
% wykonania	- 20,09

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 188 308zł,
Wykonanie	- 101 219zł,
% wykonania planu	- 53,75

#### 1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 61 647zł,
Wykonanie	- 36 121zł,
% wykonania	- 58,60

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 750zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10 481zł,



- pochodne od wynagrodzeń – 1 657zł,
- konserwacja zegara – 626zł,
- środki czystości – 1 561zł,
- gaz – 12 088zł,
- woda, ścieki – 653zł,
- energia elektryczna – 5 248zł,
- monitorowanie obiektu – 530zł,
- wywóz nieczystości – 171zł,
- konserwacja dźwigu platformy przy schodach - 1 605zł,
- przegląd gaśnic – 99zł,
- naprawa pieca gazowego – 122zł,
- artykuły przemysłowe, oznakowanie sprzętu – 120zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 410zł,

## 2/ Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

Plan	- 13 874zł,
Wykonanie	- 13 872zł,
% wykonania	- 99,98

Zwrot nadmiernie otrzymanych środków na modernizację świetlic wiejskich z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

## 3/Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 112 787zł,
Wykonanie	- 51 226zł
% wykonania	- 45,42

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na remonty, utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	- 404 951zł,
Wykonanie	- 127 127zł,
% wykonania planu	- 31,40

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

Plan	- 363 380zł,
Wykonanie	- 120 420zł,
% wykonania	- 33,14

z tego wydatkowano na:

- 52 100 zł to wydatki na utrzymanie i remont obiektów sportowych
- 68 320 zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych – wykaz zorganizowanych imprez sportowych przedstawia załącznik Nr 9.

W tym wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 410zł,
Wykonanie	- 410zł,
% wykonania	- 100

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 41 571zł,
Wykonanie	- 6 707 zł,
% wykonania	- 16,14

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

#### **B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową**

Plan	- 279 185zł,
Wykonanie	- 125 224zł,
% wykonania	- 44,85

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>279 185</b>	<b>125 224</b>	<b>44,85</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-
1	zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
II	Wydatki bieżące, w tym:	279 185	125 224	44,85	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 615	95 211	46,30	76,03
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 400	1 910	43,41	1,53
3	poходne od wynagrodzeń	36 770	15 605	42,44	12,46
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000	3 800	76,00	3,03
5	wydatki rzeczowe/	27 400	8 698	31,75	6,95

Z tego:

Wydatki osobowe - 116 526zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 95 211zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 15 605zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 800zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 910zł,

Wydatki rzeczowe – 8 698zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 2 650zł,
- części do sam. służbowego – 616zł,
- naprawa, przełożenie opon, wymiana szyby – 778zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 161zł,
- materiały biurowe – 388zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 845zł,
- obsługa konta, prowizje bankowe – 805zł,
- opłaty za korzystanie z :
  - \* radiotelefonu – 300zł,
  - \* telefonu stacjonarnego – 633zł,
  - \* telefonu komórkowego – 0zł
  - \* sicci internetowej – 533zł,
- wywóz nieczystości stałych - 143zł,
- delegacje – 475zł,
- dorabianie kluczy – 35zł,
- tusz do drukarki – 110zł,
- program antywirusowy – 176zł,
- mycie samochodu służbowego – 50zł

### **C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe**

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

**Liczba oddziałów „0” 11.**

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

**ZBIORCZO**

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 041 885	1 060 940	51,96	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 542 005	1 276 001	50,20	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 511 852	1 455 442	57,94	
4.	Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	407 730	206 712	50,70	
5.	Szkoła Podstawowa w Bramce	936 279	438 577	46,84	
6.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	790 876	421 970	53,35	
7.	Szkoła Podstawowa w Kalniku	497 809	284 871	57,23	
8.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 620 584	862 829	53,24	
9.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 011 672	533 973	52,78	
10.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 310 742	709 564	54,13	
	<b>Razem</b>	<b>13 671 434</b>	<b>7 250 879</b>	<b>53,04</b>	

**I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 733	148 154	37,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805 372	3 892 075	49,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 923	567 918	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 386	684 211	51,43	
		4120	Składki na fundusz pracy	201 698	108 713	53,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 210	34,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 398	153 217	32,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	4 466	29,77	
		4260	Zakup energii	503 100	358 258	71,21	
		4270	Zakup usług remontowych	174 582	31 592	18,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	2 690	19,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000	73 428	39,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 840	1 995	34,16	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 900	8 456	35,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400	4 106	33,11	

		4430	Różne opłaty i składki	47 040	30 882	65,65
		4440	Odpisy na ZFSS	556 331	417 250	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100	376	6,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 902	10 436	41,91
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>12 366 205</b>	<b>6 508 433</b>	<b>52,63</b>
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 080	14 161	54,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 843	244 246	54,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 361	32 358	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 024	44 195	56,64
		4120	Składki na fundusz pracy	11 832	6 994	59,11
		4440	Odpisy na ZFSS	22 761	17 071	75,00
	<b>80103</b>	<b>Razem</b>	<b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>621 901</b>	<b>359 025</b>	<b>57,73</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 365	121 775	56,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 585	17 584	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 494	20 686	55,17
		4120	Składki na fundusz pracy	5 671	3 299	58,17
		4440	Odpisy na ZFSS	15 500	11 625	75,00
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>290 615</b>	<b>174 969</b>	<b>60,21</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 541	3 803	50,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 199	142 804	55,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 835	18 832	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 564	23 674	53,12
		4120	Składki na fundusz pracy	6 757	3 761	55,66
		4440	Odpisy na ZFSS	20 771	15 578	75,00
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>356 667</b>	<b>208 452</b>	<b>58,44</b>
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 046	0	0,00
	<b>85415</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 046</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>13 671 434</b>	<b>7 250 879</b>	<b>53,04</b>

### Szkoły Podstawowe

#### WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 366 205	6 508 433	52,63
80103	621 901	359 025	57,73
80148	290 615	174 969	60,21
85401	356 667	208 452	58,44
85415	36 046	0	0,00
	<b>13 671 434</b>	<b>7 250 879</b>	<b>53,04</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2009 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13 671 434</b>	<b>7 250 879</b>	<b>53,04</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0,00
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,00
II	Wydatki bieżące, w tym:	13 671 434	7 250 879	53,04	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 365 483	5 037 592	53,79	69,48
2	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 210	34,03	0,14
3	pochodne od wynagrodzeń	1 716 426	895 533	52,17	12,35
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615 363	461 524	75,00	6,37
5	wydatki rzeczowe	1 944 162	846 020	43,52	11,67

### I WYDATKI BIEŻĄCE

#### 1. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	8 373 295	4 459 993	53,26
80103	483 204	276 604	57,24
80148	231 950	139 359	60,08
85401	277 034	161 636	58,35
	<b>9 365 483</b>	<b>5 037 592</b>	<b>53,79</b>

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>	<b>7 805 372</b>	<b>3 892 075</b>	<b>49,86</b>
<b>80103</b>	<b>450 843</b>	<b>244 246</b>	<b>54,18</b>
<b>80148</b>	<b>214 365</b>	<b>121 775</b>	<b>56,81</b>
<b>85401</b>	<b>258 199</b>	<b>142 804</b>	<b>55,31</b>
	<b>8 728 779</b>	<b>4 400 900</b>	<b>50,42</b>

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 52, poz. 422) oraz Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom w tym dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę Morąg. Uchwały Nr XXIXC/475/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/02 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz uzgodnienia w tych placówkach wartości jednego punktu w złotych .

W 2009r. obowiązują następujące kwoty wynagrodzenia średniego nauczycieli:

- Od 1 stycznia
 

n-l stażysta	n-l kontraktowy	n-l mianowany	n-l dyplomowany
2 178,00	2 417,00	3 136,00	4 007,00
  
- Od 1 września
 

2 287,00	2 538,00	3 293,00	4 208,00
----------	----------	----------	----------

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>	<b>567 923</b>	<b>567 918</b>	<b>100,00</b>
<b>80103</b>	<b>32 361</b>	<b>32 358</b>	<b>99,99</b>
<b>80148</b>	<b>17 585</b>	<b>17 584</b>	<b>99,99</b>
<b>85401</b>	<b>18 835</b>	<b>18 832</b>	<b>99,98</b>
	<b>636 704</b>	<b>636 692</b>	<b>100,00</b>

Na podstawie art.48 ustawy Karta Nauczyciela- nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1090 z późn. zm.)

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

Wypłaty dla wszystkich pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano 05 marca 2009 roku.

## **2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

<b>Plan</b>	<b>30 000</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>10 210</b>	<b>co stanowi</b>	<b>34,03 %</b>

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

**Umowy dotyczyły:**

SP 2	-zajęcia w czasie ferii	1 960 zł
SP 3	- zajęcia w czasie ferii	1 500 zł
	-oklejanie okien w Sali gimnastycznej	1 000 zł
SP 4	- zajęcia w czasie ferii	1 350 zł
SP Bramka	-zajęcia w czasie ferii	450 zł
SP Jurki	- zajęcia w czasie ferii	930 zł
SP Łącznie	- zajęcia w czasie ferii	1 170 zł
SP Słonecznik	- zajęcia w czasie ferii	1 250 zł
SP Żabi Róg	- zajęcia w czasie ferii	600 zł

## **3. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

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

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>	<b>1 532 084</b>	<b>792 924</b>	<b>51,75</b>
<b>80103</b>	<b>89 856</b>	<b>51 189</b>	<b>56,97</b>
<b>80148</b>	<b>43 165</b>	<b>23 985</b>	<b>55,57</b>
<b>85401</b>	<b>51 321</b>	<b>27 435</b>	<b>53,46</b>
	<b>1 716 426</b>	<b>895 533</b>	<b>52,17</b>

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

Wysokość składek :



Składki finansowane przez pracownika		Składki finansowane przez pracodawcę	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- chorobowe	-----
- wypadkowe	-----	- wypadkowe	1,80%
- zdrowotna	-----	- zdrowotna	-----
-fundusz pracy	-----	- fundusz pracy	2,45%
<b>Razem</b>	<b>13,71%</b>	<b>Razem</b>	<b>18,61%</b>

#### 4. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

##### § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	556 331	417 250	75,00
80103	22 761	17 071	75,00
80148	15 500	11 625	75,00
85401	20 771	15 578	75,00
	<b>615 363</b>	<b>461 524</b>	<b>75,00</b>

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚwS zgodnie z art.1 ustawy z dnia 26.01.1982r. KN (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.). Kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę kształtowania wysokości odpisu na ZFŚwS, o którym mowa w art.53 ust.1 ustawy dla roku 2009 wynosi 2 177,86zł (Dz.U. Nr 1, poz.1). Dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w normalnych warunkach wysokość odpisu (w %) 37,5% czyli 1 000,04zł, na każdego emeryta i rencistę – byłego pracownika zakładu 6,25% czyli 166,67 zł art.5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70, poz 335 za zm.)

Obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008r. i w drugim półroczu 2008r.

Środki w wysokości 75% naliczenia zostały przekazane przez organ 29 maja 2009r. Wydatki są czynione zgodnie z zobowiązującymi regulaminami.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią ogółem 75%.

#### 5. WYDATKI RZECZOWE

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 874 495	828 056	44,76
80103	26 080	14 161	54,30
85401	7 541	3 803	50,43
85415	36 046	0	0,00
	<b>1 944 162</b>	<b>846 020</b>	<b>43,52</b>

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	393 733	148 154	37,63
80103	26 080	14 161	54,30
85401	7 541	3 803	50,43
	<b>427 354</b>	<b>166 118</b>	<b>38,87</b>

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	111 966
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	53 121
- czynsz dla emeryta SP Bramka-	316
- okulary do pracy przy komputerze	350
- artykuły BHP	365

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

<b>Plan</b>	<b>465 398</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>153 217</b>	co stanowi	<b>32,92 %</b>

Z tego wydatkowano na:

-materiały biurowe, dzienniki, świadectwa	5 809
-środki czystości -	8 703
-wyposażenie:	
SP 3 -karnisz, sztucce, ceraty, koszt, mata, tacki	545
SP 4 -tablica informacyjna, kaset magnetofonowe	96
SP Słonecznik - sprzęt gaśniczy, monitor LG	680
SP Żabi Róg - wózek „Orion”do sprzątania, czajnik	2 354
- materiały do napraw (remontów) we własnym zakresie:	6 873
• taśmy, kołki, kątownik, emulsje, płótna, farby, silikon, śruby, olej silnikowy, druciaki, filtry powietrza, żyłki, uszczelki, wkręty, pędzle, wałki, papier ścierny, nakrętki, wylewki, syfony, pakuły teflon, świetlówki, gniazda wtykowe, zawory, uszczelki, żarówki, wiertła, oprawy oświetleniowe, kłódki, okleiny, zapłonniki, podkładki, nakrętki, szkło okienne, noże do kosiarek, rury, bateria, kuwety, pigmenty, gwoździe, folie, grzejniki,	
- różne:	1 298
• środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek, gaz butylowy, nawozy do trawy, dorabianie kluczy	
- opał:	126 859
• 37 090 - węgiel	
SP Bramka 9 841	
SP Jurki 10 065	
SP Kalnik 4 180	
SP Łącznie 13 004	
• 86 769 – olej opałowy	
SP Słonecznik 29 989	
SP Żabi Róg 59 780	

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

<b>Plan</b>	<b>15 000</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>4 466</b>	co stanowi	<b>29,77 %</b>

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

Wydatkowano je w nast. placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	2 803	
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	69	
- Szkoła Podstawowa Żabi Róg	1 594	
• na zakup: sprzętów do ćwiczeń gimnastycznych, plansz dydaktycznych, książek-lektur, map do geografii i historii, słowników do nauki języków obcych, gry dla dzieci I – III, sztalugi, karty, plansze terapeutyczne, pomoce do logopedii		

**§ 4260 Zakup energii.**

<b>Plan</b>	<b>503 100</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>358 258</b>	co stanowi	<b>71,21 %</b>

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna /wszystkie szkoły/	118 635
- wodę zimną /wszystkie szkoły/	9 287
- energia cieplna (w SP Nr 3, SP Nr 4,)	197 026
- gaz ziemny (w SP Nr 2, SP Nr 4)	33 310

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

<b>Plan</b>	<b>174 582</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>31 592</b>	co stanowi	<b>18,10%</b>

Z tego wydatkowano na :

SP 2	<b>5 000</b>
-wymiana boksów w szatni na bezpieczne	5 000
SP Jurki	<b>15 072</b>
-montaż stolarki okiennej i drzwiowej	5 200
-wykonanie izolacji pionowej	6 200
-okna PCV i parapety	3 672
SP Łączno	<b>6 520</b>
-wymiana 6 rozdzielni elektrycznych	6 520
SP Żabi Róg	<b>5 000</b>
-montaż drzwi wejściowych	5 000

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

<b>Plan</b>	<b>13 500</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>2 690</b>	co stanowi	<b>19,93 %</b>

Są to okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

<b>Plan</b>	<b>187 000</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>73 428</b>	co stanowi	<b>39,27 %</b>

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe	10 028
- za prowadzenie MP KZP i RTV	2 912
- wywóz nieczystości	11 718
- monitorowanie obiektów	3 733
- odprowadzenie ścieków	10 887
- język angielski	18 480
- pozostałe usługi	15 670

w tym: usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,  
konserwacja windy, dozór techniczny,  
instalacja serwera i komputerów, przegląd ksero,  
naprawy sprzętu kuchennego, badanie szczelności gazu

**§ 4350 Zakup usług do sieci internet**

<b>Plan</b>	<b>5 840</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1 995</b>	co stanowi	<b>34,16 %</b>

Dostęp do internetu we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2	174
- SP NR 3	174
- SP NR 4	225
- SP Bogaczewo	174
- SP Bramka	227
- SP Jurki	174
- SP Kalnik	325
- SP Łączno	174
- SP Słonecznik	174
- SP Żabi Róg	174

**§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych**

<b>Plan</b>	<b>23 900</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>8 456</b>	co stanowi	<b>35,38 %</b>

Przeprowadzane służbowe rozmowy telefoniczne we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2	710
- SP NR 3	1 234
-SP NR 4	1 809
- SP Bogaczewo	472
- SP Bramka	631
SP Jurki	692
- SP Kalnik	558
- SP Łączno	841
- SP Słonecznik	617
- SP Żabi Róg	892

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

<b>Plan</b>	<b>12 400</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>4 106</b>	co stanowi	<b>33,11 %</b>

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

<b>Plan</b>	<b>47 040</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>30 882</b>	co stanowi	<b>65,65 %</b>

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

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

<b>Plan</b>	<b>2 000</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>	co stanowi	<b>0%</b>

Nie skierowano nikogo na szkolenia.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

<b>Plan</b>	<b>6 100</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>376</b>	co stanowi	<b>6,16 %</b>

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kopiujących.

-SP 3	82
-SP 4	24
-SP Łącznie	244
-SP Żabi Róg	26

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

<b>Plan</b>	<b>24 902</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>10 436</b>	co stanowi	<b>41,91 %</b>

Zakupiono:

-akcesoria komputerowe	1 668
-programy i aktualizacje	6 050
-tusze, tonery do urządzenia	2 718

**§ 3260 Inne formy pomocy dla ucznia**

<b>Plan</b>	<b>36 046</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>	co stanowi	<b>0,00 %</b>

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

**D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe**

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

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Moragu	3 663 411	2 091 372	57,09	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Moragu	1 150 709	638 285	55,47	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	890 417	464 680	52,19	-----
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 704 537</b>	<b>3 194 337</b>	<b>56,00</b>	<b>-----</b>

## I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009r	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania	Zobowiązania i wymagalne za rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	93 094	27 696	29,75	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 410	1 921 757	53,55	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 158	276 156	100,00	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	624 620	328 774	52,64	---
		4120	Składki na fundusz pracy	94 698	52 972	55,94	---
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	0	0,00	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970	3 797	27,18	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	20 623	45,83	---
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 600	2 700	31,40	---
		4260	Zakup energii	193 400	156 290	80,81	---
		4270	Zakup usług remontowych	119 454	1 400	1,17	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620	940	20,35	---
		4300	Zakup usług pozostałych	94 030	40 934	43,53	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	825	24,26	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400	4 573	40,11	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	5 119	63,20	---
		4430	Różne opłaty i składki	7 630	2 575	33,75	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	237 557	178 168	75,00	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	0,00	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	578	30,42	---
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	3 845	38,45	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	7 149	64,99	---
	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 452 891</b>	<b>3 036 871</b>	<b>55,69</b>	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 130	54 677	67,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 884	6 883	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 212	8 395	59,07	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 168	1 355	62,50	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	3 750	75,00	
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stółówki szkolne</b>	<b>109 394</b>	<b>75 060</b>	<b>68,61</b>	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 922	2 039	51,99	---

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 542	54 687	71,45	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335	7 335	100,00	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 677	9 615	70,30	---
		4120	Składki na fundusz pracy	2 073	1 543	74,43	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 583	7 187	75,00	---
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	113 132	82 406	72,84	
854	<b>85415</b>	<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	29 120	0	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>Gimnazja</b>	5 704 537	3 194 337	56,00	

**WYDATKI OGÓLEM:**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>80110</b>	<b>5 452 891</b>	<b>3 036 871</b>	<b>55,69</b>
<b>80148</b>	<b>109 394</b>	<b>75 060</b>	<b>68,61</b>
<b>85401</b>	<b>113 132</b>	<b>82 406</b>	<b>72,84</b>
<b>85415</b>	<b>29 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5 704 537</b>	<b>3 194 337</b>	<b>56,00</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2009 rok przedstawia się następująco:

L p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5 704 537</b>	<b>3 194 337</b>	<b>56,00</b>	<b>100,00</b>
I	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				
		11 000	7 149	64,99	0,22
1	zakupy inwestycyjne	11 000	7 149	64,99	0,22
II	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
		5 693 537	3 187 188	55,98	99,78
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 036 459	2 321 495	57,51	72,68
2	wynagrodzenia bezosobowe	13 970	3 797	27,18	0,12
3	poходne od wynagrodzeń	751 448	402 654	53,58	12,61
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 140	189 105	75,00	5,92
5	wydatki rzeczowe	639 520	270 137	42,24	8,46

**I. WYDATKI MAJĄTKOWE:****§ 6060 Zakupy inwestycyjne**

**Plan 11 000**

**Wykonanie 7 149**

**co stanowi 64,99 %**

Dokonano zakupu patelni elektrycznej w Gimnazjum Nr 1.



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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 864 568	2 197 913	56,87
80148	88 014	61 560	69,94
<b>85401</b>	<b>83 877</b>	<b>62 022</b>	<b>73,94</b>
	4 036 459	2 321 495	57,51

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 588 410	1 921 757	53,55
80148	81 130	54 677	67,39
<b>85401</b>	<b>76 542</b>	<b>54 687</b>	<b>71,45</b>
	3 746 082	2 031 121	54,22

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 52, poz. 422) oraz Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom w tym dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę Morąg. Uchwały Nr XXIXC/475/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/02 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz uzgodnienia w tych placówkach wartości jednego punktu w złotych .

W 2009r. obowiązują następujące kwoty wynagrodzenia średniego nauczycieli

- Od 1 stycznia
 

n-l stażysta	n-l kontraktowy	n-l mianowany	n-l dyplomowany
2 178,00	2 417,00	3 136,00	4 007,00
- Od 1 września
 

2 287,00	2 538,00	3 293,00	4 208,00
----------	----------	----------	----------

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	276 158	276 156	100,00
80148	6 884	6 883	99,99
<b>85401</b>	<b>7 335</b>	<b>7 335</b>	<b>100,00</b>
	290 377	290 374	100,00

Na podstawie art.48 ustawy Karta Nauczyciela- nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1090 z późn.zm.)

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

Wyплаты dla wszystkich pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano 05 marca 2009 roku.

## 2. Wynagrodzenie bezosobowe

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

<b>Plan</b>	<b>13 970</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 797</b>	<b>co stanowi 27,18%</b>

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

**Gimnazjum Nr 1 – 2 087 zł**, umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych

**Gimnazjum Nr 2 – 1 710 zł**, umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych

## 3. Pochodne od wynagrodzeń

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

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80110</b>	<b>719 318</b>	<b>381 746</b>	<b>53,07</b>
<b>80148</b>	<b>16 380</b>	<b>9 750</b>	<b>59,52</b>
<b>85401</b>	<b>15 750</b>	<b>11 158</b>	<b>70,84</b>
	<b>751 448</b>	<b>402 654</b>	<b>53,58</b>

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

Wysokość składek :

<b>Składki finansowane przez pracownika</b>		<b>Składki finansowane przez pracodawcę</b>	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- chorobowe	-----
- wypadkowe	-----	- wypadkowe	1,80%
- zdrowotna	-----	- zdrowotna	-----
-fundusz pracy	-----	- fundusz pracy	2,45%
<b>Razem</b>	<b>13,71%</b>	<b>Razem</b>	<b>18,61%</b>

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

#### 4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

##### § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	237 557	178 168	75,00
80148	5 000	3 750	75,00
85401	9 583	7 187	75,00
	252 140	189 105	75,00

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚwS zgodnie z art.1 ustawy z dnia 26.01.1982r. KN (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.). Kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę kształtowania wysokości odpisu na ZFŚwS, o którym mowa w art.53 ust.1 ustawy dla roku 2009 wynosi 2 177,86zł (Dz.U. Nr 1, poz.1). Dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w normalnych warunkach wysokość odpisu (w %) 37,5% czyli 1 000,04zł, na każdego emeryta i rencistę – byłego pracownika zakładu 6,25% czyli 166,67 zł art.5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70, poz 335 za zm.)

Obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008r. i w drugim półroczu 2008r.

Środki w wysokości 75% naliczenia zostały przekazane przez organ 29 maja 2009r. Wydatki są czynione zgodnie z zobowiązującymi regulaminami.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią ogółem 75%.

#### 5. Wydatki rzeczowe

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	606 478	268 098	44,21
85401	3 922	2 039	51,99
	610 400	270 137	44,26

##### § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	93 094	27 696	29,75
85401	3 922	2 039	51,99
	97 016	29 735	30,65

Z tego wydatkowano na:

- dodatek wiejski ( GM Ź- R)	19 210
- dodatek mieszkaniowy ( GM- ŹR)	7 668
- BHP należne pracownikom	2 207
- dofinansowanie zakupu okularów(GM Ź-R)	650

#### **§ 4140 Wpłaty na PFRON**

<b>Plan</b>	<b>5 000</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>	co stanowi <b>0,00%</b>

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

<b>Plan</b>	<b>45 000</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>20 623</b>	co stanowi <b>45,83%</b>

Z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe i druki, świadczenia i dzienniki lekcyjne	4 351
- środki czystości z tego:	5 368
▪ płyny do mycia podłóg hali i klas	
▪ środki do toalet	
▪ papier toaletowy i ręczniki	
▪ środki myjące i czyszczące do ogólnego	
▪ sprzątania i utrzymania w czystości	
▪ pomieszczeń lekcyjnych korytarzy i zaplecza.	
- zakup wyposażenia z tego:	6 697
▪ przedłużacze , kable, wózek jednokomorowy, wiertarka udarowa, stelaż, kij do mopa, drzwi, szczotki, uchwyty, wieszaki na papier, znaki, dozownik do mydła,komoda	2 797
▪ wykładzina do biblioteki w GM Nr1	1 900
▪ komputer dla GM Nr1	2 000
- materiały do remontów i napraw przeprowadzonych we własnym zakresie z tego:	4 207
▪ pianka, baterie, klosze do lamp, farby, pędzle, folie malarskie, wapno, skrzydła drzwiowe, śruby, świetlówki	

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych**

<b>Plan</b>	<b>8 600</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 700</b>	co stanowi <b>31,40 %</b>

Z tego wydatkowano na:

- książki do biblioteki szkolnej(GM Nr1)	683
- atlasy, atlas historyczny (GM Nr1 i GM Nr2)	673
- oszczep lekkoatletyczny	392
- kanon lektur szkolnych	528
- plansze „Dziedzictwo Kulturowe Europy”	249
- tablice „Pierwsza pomoc”	129
- wskaźnik laserowy	46

**§ 4260 Zakup energii.**

<b>Plan</b>	<b>193 400</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>156 290</b>	co stanowi <b>80,81 %</b>

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna	41 500
- woda	1 463
- energia cieplna	113 327

Wydatki związane z zakupem energii dotyczą Gimnazjum Nr 1.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

<b>Plan</b>	<b>119 454</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 400</b>	co stanowi <b>1,17 %</b>

Z tego wydatkowano na:

- montaż drzwi wejściowych w Gimnazjum w Żabim Rogu	1 400
---	-------

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

<b>Plan</b>	<b>4 620</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>940</b>	co stanowi <b>20,35%</b>

Badania lekarskie dotyczące medycyny pracy.

- Gimnazjum Nr 1 –	625
- Gimnazjum Nr 2 –	190
- Gimnazjum w Żabim Rogu –	125

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

<b>Plan</b>	<b>94 030</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>40 934</b>	co stanowi <b>43,53%</b>

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe	3 179
- prowadzenie MP KZP	762
- RTV	560
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera	4 563
- konserwacja koparki i innych urządzeń, przegląd gaśnic	1 012
- nauka języka obcego	
Gimnazjum Nr 2 - za I- VI/2009	9 340
- monitoring i ochrona fizyczna	11 477
- odprowadzenie ścieków	1 707
- pozostałe usługi w GM Nr 1 (przeгляд i naprawa	

	70	
kołła kuchennego, naprawa serwisowa pilota do		
tablicy wyników, dorobienie kluczy, dezynsekcja,		
wymiana punktów świetlnych)		5 734
-konserwacja instalacji elektrycznej		2 600

#### **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

<b>Plan</b>	<b>3 400</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>825</b>	co stanowi <b>24,26%</b>

- za dostęp do Internetu w GM 1	651
GM 2	174

#### **§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

<b>Plan</b>	<b>11 400</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 573</b>	co stanowi <b>40,11%</b>

- za rozmowy telefoniczne 9 824 z tego:

- GM 1-	2 851
- GM 2-	811
- GM ŻR –	911

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

<b>Plan</b>	<b>8 100</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 119</b>	co stanowi <b>63,20%</b>

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

- GM 1-	3 845
- GM 2-	917
- GM ŻR –	357

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

<b>Plan</b>	<b>7 630</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 575</b>	co stanowi <b>33,75%</b>

- za ubezpieczenie budynków i sprzętu wg polis, które znajdują się w jednostkach 2 575 z tego:

- GM 1-	1 995
- GM 2-	303
- GM ŻR-	277

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

<b>Plan</b>	<b>850</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	co stanowi <b>0,00%</b>

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

<b>Plan</b>	<b>1 900</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>578</b>	co stanowi <b>30,42%</b>

Zakupu papieru ksero do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dokonano w Gimnazjum Nr 2

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

<b>Plan</b>	<b>10 000</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>3 845</b>	co stanowi <b>38,45%</b>

Z tego wydatkowano na :

<b>Gm Nr 1</b>	<b>2 214</b>
- aktualizacja programu komputerowego „świadectwa”	232
- drukarka, oprogramowanie do komputera	1 450
- toner, tusz do drukarki	532
<b>Gm Nr 2</b>	<b>1 140</b>
- aktualizacja programu komputerowego „Poradnik Dyrektora”	149
- toner, tusz do drukarki	569
- program komputerowy „Cenzor”	49
- licencja programu komputerowego „Bezpieczna Szkoła”	373
<b>Gm ŻR</b>	<b>491</b>
- prolongata programu komputerowego	127
- licencja programu Bezpieczna Pracownia”	364

**§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>29 120</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	co stanowi <b>0,00%</b>

Wydatki rzeczowe-pozapłacowe stanowią 42,24 %

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

**E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe**

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	3	4	5	6	7
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 010 295	599 577	59,35	-----
2.	Przedszkole Nr 2	926 479	525 722	56,74	-----
3.	Przedszkole Nr 6	1 022 328	527 997	51,65	-----
	RAZEM	2 959 102	1 653 296	55,87	

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009r	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 760	1 100	4,44	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 544 615	806 780	52,23	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 615	120 614	100,00	-----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 287	142 331	53,25	-----
		4120	Składki na fundusz pracy	40 523	22 323	55,09	-----
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	5 958	59,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	200	5,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 390	31 541	46,12	-----
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 510	11 620	80,08	-----
		4260	Zakup energii	270 000	204 653	75,80	-----
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	4 445	6,54	-----
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 325	29,44	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	24 427	40,71	-----
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	988	45,74	-----
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	2 519	40,63	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	723	26,78	-----
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	1 411	32,81	-----
		4440	Odpisy na ZFŚS	127 690	95 769	75,00	-----
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu				



			usługi cywilnej	1 000	0	0,00	-----
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	377	37,70	-----
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100	2 359	46,25	-----
	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 647 350</b>	<b>1 481 463</b>	<b>55,96</b>	<b>-----</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	236 579	124 711	52,71	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 401	13 400	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 397	19 165	47,44	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 125	3 119	50,92	
		4440	Odpisy na ZFSS	15 250	11 438	75,00	
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>311 752</b>	<b>171 833</b>	<b>55,12</b>	
	<b>Ogółem</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 959 102</b>	<b>1 653 296</b>	<b>55,87</b>	<b>-----</b>

**WYDATKI OGÓŁEM:**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80104</b>	<b>2 647 350</b>	<b>1 481 463</b>	<b>55,96</b>
<b>80148</b>	<b>311 752</b>	<b>171 833</b>	<b>55,12</b>
	<b>2 959 102</b>	<b>1 653 296</b>	<b>55,87</b>

**Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2009 r. przedstawia się następująco;**

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 959 102</b>	<b>1 653 296</b>	<b>55,87</b>	<b>100</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 915 210	1 065 505	55,63	64,45
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	200	5,00	0,01
3	poходne od wynagrodzeń	354 332	186 938	52,76	11,31
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 940	107 207	75,00	6,48
5	wydatki rzeczowe	542 620	293 446	54,08	17,75

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

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80104</b>	<b>1 665 230</b>	<b>927 394</b>	<b>55,69</b>
<b>80148</b>	<b>249 980</b>	<b>138 111</b>	<b>55,25</b>
	<b>1 915 210</b>	<b>1 065 505</b>	<b>55,63</b>

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80104</b>	<b>1 544 615</b>	<b>806 780</b>	<b>52,23</b>
<b>80148</b>	<b>236 579</b>	<b>124 711</b>	<b>52,71</b>
	<b>1 781 194</b>	<b>931 491</b>	<b>52,30</b>

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 52, poz. 422) oraz Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom w tym dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę Morąg. Uchwały Nr XXIXC/475/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/02 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz uzgodnienia w tych placówkach wartości jednego punktu w złotych .  
W 2009r. obowiązują następujące kwoty wynagrodzenia średniego nauczycieli

- Od 1 stycznia
 

n-l stażysta	n-l kontraktowy	n-l mianowany	n-l dyplomowany
2 178,00	2 417,00	3 136,00	4 007,00
- Od 1 września
 

2 287,00	2 538,00	3 293,00	4 208,00
----------	----------	----------	----------

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>80104</b>	<b>120 615</b>	<b>120 614</b>	<b>100</b>
<b>80148</b>	<b>13 401</b>	<b>13 400</b>	<b>100</b>
	<b>134 016</b>	<b>134 014</b>	<b>100</b>

Na podstawie art.48 ustawy Karta Nauczyciela- nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1090 z późn.zm.)

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

Wypłaty dla wszystkich pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano 05 marca 2009 roku.

#### 4. Wynagrodzenie bezosobowe

##### § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

<b>Plan</b>	<b>4 000</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>200</b>	co stanowi	<b>5,00%</b>

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

**P Jedyneczka - 200**

- przegląd techniczny budynku

#### 3. Pochodne od wynagrodzeń

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>80104</b>	<b>307 810</b>	<b>164 654</b>	<b>53,49</b>
<b>80148</b>	<b>46 522</b>	<b>22 284</b>	<b>47,90</b>
	<b>354 332</b>	<b>186 938</b>	<b>52,76</b>

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

Wysokość składek :

<b>Składki finansowane przez pracownika</b>		<b>Składki finansowane przez pracodawcę</b>	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- chorobowe	-----
- wypadkowe	-----	- wypadkowe	1,80%
- zdrowotna	-----	- zdrowotna	-----
-fundusz pracy	-----	- fundusz pracy	2,45%
<b>Razem</b>	<b>13,71%</b>	<b>Razem</b>	<b>18,61%</b>

#### 4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

##### § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	127 690	95 769	75,00
80148	15 250	11 438	75,00
	142 940	107 207	75,00

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚwS zgodnie z art.1 ustawy z dnia 26.01.1982r. KN (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.). Kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę kształtowania wysokości odpisu na ZFŚwS, o którym mowa w art.53 ust.1 ustawy dla roku 2009 wynosi 2 177,86zł (Dz.U. Nr 1, poz.1). Dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w normalnych warunkach wysokość odpisu (w %) 37,5% czyli 1 000,04zł, na każdego emeryta i rencistę – byłego pracownika zakładu 6,25% czyli 166,67 zł art.5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70, poz 335 za zm.)

Obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008r. i w drugim półroczu 2008r.

Środki w wysokości 75% naliczenia zostały przekazane przez organ 29 maja 2009r. Wydatki są czynione zgodnie z zobowiązującymi regulaminami.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem **75,00 % planu.**

#### 5. Wydatki rzeczowe

Plan	542 620		
Wykonanie	293 446	co stanowi	54,08 %

##### § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan	24 760		
Wykonanie	1 100	co stanowi	4,44 %

- bhp dla pracowników -woda mineralna	78
- zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	700
- fundusz zdrowotny	0,00
- ekwiwalent za pranie i należną odzież BHP dla pracowników	322

##### § 4140 Wpłaty na PFRON

Plan	10 000		
Wykonanie	5 958	co stanowi	59,58%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

<b>Plan</b>	<b>68 390</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>31 541</b>	co stanowi	<b>46,12%</b>

Z tego wydatkowano na:

- zakup mat. biurowych, dzienników, koszulek, kopert	<b>1 586</b>
- zakup środków czystości atestowanych	<b>10 876</b>
- wyposażenie:	<b>15 797</b>
<b>w tym:</b>	
<b>P Jedyneczka</b>	<b>3 405</b>
-mikser	344
-miotły	20
-znaki i instrukcje przeciw pożarowe	239
-okrywa betonowa	48
-plandeki	167
-hydrant półsztywny , gaśnica gastronomiczna	2 533
<b>P Nr 2</b>	<b>1 344</b>
-zakup wieszaków do ręczników	278
-wyrób pieczętek	92
-dzbanki, sitka, szczotki, miski metalowe, talerzyki, art.gospodarstwa domowego	783
-znaki przeciw pożarowe i gaśnica	191
<b>P Nr 6</b>	<b>11 048</b>
-czajnik, wiadra, kosze plastikowe	277
-gaśnicc proszkowe	662
-hydrant wewnętrzny	2 270
-nożyce STHIL spalinowe	1 504
-plandeki	160
-krzeselka, stoliki i szafki do szatni	6 175
-zakup materiałów do drobnych napraw oraz malowania	<b>2 839</b>
-zakup gazu butlowego, etyliny do kosiarek	<b>443</b>

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.**

<b>Plan</b>	<b>14 510</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>11 620</b>	co stanowi	<b>80,08%</b>

Zakup pomocy dydaktycznych: zabawki, książki, lalki, auta, piłki ,kolejki, dni tygodnia, pory roku, agresji stop, zestaw plansz

**§ 4260 Zakup energii.**

<b>Plan</b>	<b>270 000</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>204 653</b>	co stanowi	<b>75,80 %</b>

-za energia elektryczna	26 543
- woda	6 062
- energia ciepła (C.O., C.W.)	170 892
- gaz ziemny	1 156

**§ 4270 Zakup usług remontowych.**

<b>Plan</b>	<b>68 000</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 445</b>	co stanowi <b>6,54%</b>

**Z tego wydatkowano na**

P Nr6

-montaż i obróbka drzwi, montaż okien i parapetów.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.**

<b>Plan</b>	<b>4 500</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 325</b>	co stanowi <b>29,44%</b>

Profilaktyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy - 1 325

<b>P Jedyneczka</b>	<b>220</b>
<b>P NR 2</b>	<b>675</b>
<b>P NR 6</b>	<b>430</b>

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

<b>Plan</b>	<b>60 000</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24 427</b>	co stanowi <b>40,71%</b>

Z tego wydatkowano na:

- opłata RTV i prowadz.kasy	1 405
- prowizje bankowc	3 138
- wywóz nieczystości	2 252
- odprowadzenie ścieków	8 441
●P Jedyneczka 2 851,P NR 2 2 564 ,PNR 6 1 025	
-monitoring P Nr 6	732
-przeгляд gaśnic, konserwacja ksero	886
- konserwacja wind i dozór techniczny	3 930
-pomiarы elektryczne	287
-konserwacja przewodów kominowych	1000
-naprawa odkurzacza oraz patelni elektrycznej	332
-kodeks oświaty, rady pedagogiczne	417
-remont instalacji elektrycznej	936
-ciągnik z przyczepą do wywozu piasku	480
-czynsz -pompka	110
-wyrób pieczętek	81

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet .**

<b>Plan</b>	<b>2 160</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>988</b>	<b>co stanowi</b>	<b>45,74 %</b>

- Za dostęp do Internetu w przedszkolach : P Jedyneczka – 330, P2 - 329 , P NR 6 - 329

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

<b>Plan</b>	<b>6 200</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>2 519</b>	<b>co stanowi</b>	<b>40,63%</b>

- Za rozmowy telefoniczne- 2 519  
P Jedyneczka – 801, P NR 2 – 779 ,P NR 6 – 939

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

<b>Plan</b>	<b>2 700</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>723</b>	<b>co stanowi</b>	<b>26,78%</b>

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

<b>Plan</b>	<b>4 300</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1 411</b>	<b>co stanowi</b>	<b>32,81%</b>

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

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

<b>Plan</b>	<b>1 000</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>	<b>co stanowi</b>	<b>0,00 %</b>

- Za szkolenia pracowników- 0

**Budżet Ośrodka**

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moragu w 2009 r. wynosi 18.482.276 zł, w tym na realizację zadań:

- zleconych gminie w wys. 11.777.305 zł,
  - własnych gminy w wys. 6.228.732 zł,
  - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 476.239 zł
- Budżet został wykorzystany w kwocie 9.057.103 zł tj. w 49 %.

**Środki na zadanie zlecone gminie zostały wykorzystane na:**

- pomoc społeczną ( zasiłki stałe) w wys. 407.050,49 w tym na zasiłki celowe w związku z suszą w kwocie 3.000 zł
- świadczenia rodzinne w wys. 4.998.726,31 zł
- ubezpieczenie zdrowotne w wys. 44.535,85 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie w wys. 20.380,89 zł,
- świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu – 106,00zł

**Środki na zadania własne gminy zostały wykorzystane na:**

- zasiłki okresowe w wys. 726.335,76 zł,
- zasiłki celowe w wys. 185.640,35 zł
- dożywianie w wys. 733.875,13 zł
- dowóz posiłków w wys. 6.302,79 zł
- prace społecznie użyteczne – 4.648,80 zł - pogrzeb- 2.858,95 zł
- domy pomocy społecznej w wys. 168.811,79 zł,
- usługi opiekuńcze w wys. 449.171,50 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze i zatrudnienie pielęgniarstwa w stacji socjalnej Joannitów – 21.848,39 zł
- dodatki mieszkaniowe w wys. 309.144,82 zł.
- utrzymanie Ośrodka – 715.558,43 zł

Gmina, na świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych wykorzystywała otrzymaną od Wojewody dotację w wys. 1.218.454,53 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, dożywianie, dowóz posiłków oraz kwotę 208.602,00 zł na utrzymanie Ośrodka.

**Zatrudnienie**

Na 30 czerwca 2009 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 38 pracowników, w tym 14 pracowników socjalnych ( z wymaganym wykształceniem w zawodzie pracownika socjalnego, w tym jeden pracownik socjalny zatrudniony do projektu współfinansowanego ze środków EFS ), radca prawny, pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pielęgniarka w Stacji Socjalnej Joannitów. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obsługuje 7 pracowników.

Ośrodek umożliwił też odbycie stażu dla 5 osób bezrobotnych, zorganizował prace interwencyjne dla 1 pracowników .

Ośrodek, z upoważnienia Gminy, zorganizował prace społecznie użyteczne, w których uczestniczy 10 osób bezrobotnych .



**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan 1 000

Wykonanie 377 co stanowi 37,70 %

- Za papier do ksero, drukarek i urządzeń kserograficznych .  
P Jedyneczka – 55, P NR 2 - 68 , P NR 6 -254

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

Plan 5 100

Wykonanie 2 359 co stanowi 46,25 %

P Jedyneczka –aktualizacje programu-dokumentacja przedszkolu, zakup tuszy i tonerów- 725  
P Nr 2-zakup drukarki, tonerów oraz tuszy -1 081  
P Nr 6-zakup tonerów i tuszy-553

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

**F / Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu za pierwsze półrocze 2009 roku**

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	18.482.276	9.057.103	49,00	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	19.880	4.880	24,55	0,05
1	Zakupy inwestycyjne	19.880	4.880	24,55	0,05
II	Wydatki bieżące, w tym:	18.462.396	9.052.223	49,03	99,95
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921.142	449.172	48,76	4,96
2	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.375.289	700.671	50,95	7,74
3	Wynagrodzenia bezosobowe	178.843	75.012	41,94	0,83
4	Pochodne od wynagrodzeń	247.432	130.012	52,54	1,44
5	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.750	28.315	75,01	0,31
6	Wydatki rzeczowe	15.701.940	7.669.041	48,84	84,67

### ***Petenci Ośrodka***

Pomocą społeczną w pierwszym półroczu 2009 r, bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 1.574 rodzin liczących 4.486 osób w rodzinie, które stanowią 17,44% mieszkańców Gminy.

### ***Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej***

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej w 2009 roku wynosi kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł. Inne kryterium dochodowe, wynikające z przepisów prawnych, obowiązuje przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania – dla osoby samotnie gospodarującej jest to 715,50 zł, dla osoby w rodzinie – 526,50 zł

Najliczniejszą grupę petentów objętych pomocą pieniężną stanowiły osoby/ rodziny , w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 883 środowisk , liczących 2.643 osób w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzysta 56,10 % rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej .

Inne przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej, życiowej powodujące konieczność udzielenia pomocy to:

- niepełnosprawność – 411 rodzin ( 1.004 osoby w rodzinie )
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 261 rodzin w tym 18 rodzin wielodzietnych( 1.115 osób w rodzinie )
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
- 161 rodziny liczące 625 osób w rodzinie, w tym niepełne – 119 i rodziny wielodzietne - 44 .

### ***Liczba osób/rodzin objętych niektórymi formami pomocy***

- zasiłek stały - 233 osoby
- zasiłki okresowe - 783 rodzin
- zasiłki celowe – 1.121 rodzin ( z zasiłkami celowymi na zakup żywności )
- usługi opiekuńcze - 122
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 12

### ***Realizacja programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”***

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

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

Do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania w tym do pomocy w formie posiłku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ustanowieniu programu, kwalifikują się rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 526,50 zł i 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Na dzień 30.czerwca br. budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 1.576.231 zł., w tym na: posiłek i zasiłek celowy wydatkowano kwotę 733.875 zł oraz 6.302,79 zł na dowóz

obiadów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu do SP w Łącznie i z Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu.

Pomocą w formie posiłku w szkołach i przedszkolach objętych było 1.211 dzieci.

### ***Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku***

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2009 przyznano dotację na następujące zadanie:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg zgodnie z Ustawą z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację tego zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert w dniu 31.12.2008r., z którego wyłoniono wykonawcę tj. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie. Dnia 2 stycznia 2009r. zawarto umowę z w/w wykonawcą na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku na kwotę 921.142,00zł (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści dwa ), w której określono iż dotacja miesięczna będzie przekazywana na rachunek zleceniobiorcy do dnia 14-go każdego miesiąca. Rozliczenie końcowe z realizacji zadania nastąpi do 31 stycznia 2010 roku.

W pierwszym półroczu 2009 roku pomocą objętych zostało 122 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożność zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób innych w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych.

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

Koszt usług opiekuńczych od stycznia do czerwca wyniósł 449.171,50 zł .

### ***Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej***

W domach pomocy społecznej (dps ) od stycznia do czerwca br r przebywa 18 mieszkańców Gminy, w tym dwie ( 2 ) osoby umieszczone zostały w okresie sprawozdawczym. Odpłatność gminy z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej wynosiła kwotę 168.811,79 zł. Mieszkańcy Gminy przebywają w dps dla somatycznie chorych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### ***Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego***

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

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, bez względu na rodzaj świadczenia, objętych zostało 2.851 rodzin. Z prawa do funduszu alimentacyjnej skorzystało 263 rodzin. Podniesione zostało kryterium dochodowe dla rodzin uprawnionych do funduszu alimentacyjnego, z kwoty 583 zł do 725 zł na osobę w rodzinie. Zarejestrowaliśmy 272 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Morąg.

Z pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego w związku z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego, wymagającego stałej opieki i pielęgnacji oraz stałego udziału rodzica/opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji objętych zostało 74 rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest dla 933 osób . Z analizy dokonanej przez pracownika Działu Świadczeń Rodziny wynika, iż dodatki z tytułu samotnego wychowywani dzieci wypłacane są dla 34 osób . Ponadto wypłacono 70 dodatków z tytułu urodzenia dziecka ( po 1.000 zł dla rodzin spełniających kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego ) i 98 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka ( zapomogę w wys. 1.000 zł otrzymywali również matki/ojcowie nie posiadający uprawnień do zasiłków rodzinnych – nie spełnione kryterium dochodowe ).

### ***Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych***

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

W od stycznia do czerwca br wpłynęło 411 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 87 wnioski. MOPS wydał 386 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 23 decyzji odmownych, 2 sprawy umorzono, w 34 sprawach wstrzymano prawo do dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości w bieżących opłatach czynszowych w okresie przyznania dodatku. Dla 24 gospodarstw domowych przywrócono prawo do dodatku po uregulowaniu w/w zaległości.

W okresie od stycznia do czerwca br wypłacono 2.217 świadczeń na kwotę 309.144,82 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 139,44 zł. Pracownicy MOPS w 226 sprawach analizowali zgodność informacji we wniosku o przyznanie dodatku z danymi o dochodach przy ubieganiu się o pomoc społeczną, w tym w 22 sprawach przeprowadzono dodatkowo wywiady środowiskowe w gospodarstwach domowych, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej.

### ***Realizacja projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego i Gminy Morąg.***

W 2009 roku Gmina Morąg realizuje projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 pt. „ *Aktywność – szansą na lepsze jutro*”.

W projekcie bierze udział 133 osoby . Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest :

- - 88 osób objętych kontraktami socjalnymi, korzystających z pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne.
- 45 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka lub wymagające takiej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi w tym głównie osoby nieaktywne zawodowo.

Wobec każdego uczestnika projektu w ramach kontraktów socjalnych stosowane są instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zatrudnionych zostało 4 asystentów rodziny , którzy pomagają rozwiązywać życiowe problemy rodziny, przywrócić funkcje opiekuńczo – wychowawcze w rodzinie oraz wskazywać osobom uzależnionym możliwości leczenia poprzez psychoterapię.

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

### *Praca socjalna, poradnictwo prawne*

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

Udzielane jest poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie: ulg, uprawnień, ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydawania i wypełniania druków, informowania o możliwości uzyskania bezpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, leków, materiałów opatrunkowych, korzystania z dofinansowania ze środków PFRON, możliwości umieszczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, dokonywania odpisów w związku z ponoszonymi kosztami z tytułu niepełnosprawności, informowania o świadczonych formach pomocy i wsparcia ze strony organizacji pozarządowych.

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

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

Opieką i nadzorem obejmowane są osoby bezdomne, które, o ile wyrażają zgodę, umieszczane są w Ośrodkach dla Bezdomnych. Osoby te korzystają zarówno z pomocy tutaj Ośrodka jak i organizacji pozarządowych w formie leków, środków opatrunkowych, odzieży, bielizny osobistej, kąpieli.

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan Dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2009r.	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	85214	2030	Dotacja celowa na zad.własne	803 707,00				
		3110	Świadczenia społeczne		803 707,00	726 335,76	90,37	
	85214	OGÓLEM	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	803 707,00	803 707,00	726 335,76	90,37	
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	380 898,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		299 948,00	155 378,40	51,80	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		26 520,00	26 520,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		46 901,00	23 187,36	49,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 529,00	3516,24	46,70	
	85219	OGÓLEM	Ośrodki Pomocy Społecznej	380 898,00	380 898,00	208 602,00	54,77	
	85295	2030	Dotacja celowa na zad.własne	1 172 450,00				
		3110	Świadczenia społeczne		1 165 610,00	488 378,77	41,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 840,00	3 740,00	54,68	
	85295	OGÓLEM	Pozostała działalność	1 172 450,00	1 172 450,00	492 118,77	41,97	
	852		OGÓLEM	Pomoc społeczna	2 357 055,00	2 357 055,00	1 427 056,53	60,54

87  
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł.i gr. 2009	Wskaźnik wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2010	Dotacje celowe na finans.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	106,00	41,57
	85195	OGÓLE M		255,00	255,00	106,00	41,57
852	85212	2010	Dotacje celowe na finansow. zadań zlec.	11 078 172,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		680,00	300,00	44,12
		3110	Świadczenia społeczne		10 745 827,00	4 833 499,74	44,98
		4010	Wynagrodzenia osob. pracownik.		210 974,00	94 923,33	44,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 313,00	15 312,87	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		35 702,00	16 910,07	47,36
		4112	Składki na Fundusz Pracy		5 561,00	2 663,38	47,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		6 965,00	1 961,45	28,20
		4260	Zakup energii		8 520,00	4 068,46	47,75
		4270	Zakup usług remontowych		2 800,00	422,10	15,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		385,00	90,00	23,38
		4300	Zakup usług pozostałych		30 071,00	20 120,70	66,91
		4370	Opł.z tyt.usług tel.telef.stacjonarnej		4 021,00	2 101,41	52,26
		4410	Delegacje służbowe krajowe		350,00	117,80	33,66
		4440	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych		7 000,00	5 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sl.cywilnej		1 740,00	550,00	31,61
		4740	Zakup materiałów pap.do sp.druk.		1 828,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesori kom.w tym pr.lic.		435,00	435,00	100,00
	85212	OGÓLE M	Świadczenia rodzinne	11 078 172,00	11 078 172,00	4 998 726,31	45,12
	85213	2010	Dotacja celowa na zad.zlecone	81 959,00			
		4113	Składki na ubez.p.zdrowotne		81 959,00	44 535,85	54,34
	85213	OGÓLE M	Składki na ubez.p. zdrowotne	81 959,00	81 959,00	44 535,85	54,34
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	572 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne		572 500,00	407 050,49	71,10
	85214	OGÓLE M	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	572 500,00	572 500,00	407 050,49	71,10
	85228	2010	Dot.celowa na finansow.zadań zlec.	44 419,00			
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń		492,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr..osobowe pracowników		31 880,00	14 349,92	45,01
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 056,00	2 056,00	100,00
		4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne		5 338,00	2 501,80	46,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy		832,00	391,37	47,04
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 001,00	285,00	14,24
		4410	Delegacje służbowe krajowe		300,00	46,80	15,60
		4440	Odpis na ZFŚS		1 000,00	750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego		520,00	0,00	0,00
	85228	OGÓLE M	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	44 419,00	44 419,00	20 380,89	45,88
852	OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA			11 777 305,00	11 777 305,00	5 470 799,54	46,45

ZADANIA WŁASNE GMINY 88

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków 2008 r.	Wykonanie w złotych i groszach 2009	Wskaźnik wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 848,00	168 811,79	46,14
	<b>85202</b>	<b>OGÓLEM</b>	Domy Pomocy Społecznej	<b>365 848,00</b>	<b>168 811,79</b>	<b>46,14</b>
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	377,52	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,00	10 052,10	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	109,80	34,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	1 480,00	740,00	50,00
		4750	Zak. Akces. Komp. w tym, progr. i licencji	800,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>OGÓLEM</b>	Świadczenia rodzinne	<b>21 214,00</b>	<b>13 738,22</b>	<b>64,76</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne	350 442,00	185 640,35	52,97
	<b>85214</b>	<b>OGÓLEM</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	<b>350 442,00</b>	<b>185 640,35</b>	<b>52,97</b>
	85215	3110	Świadczenia społeczne	675 827,00	309 144,82	45,74
	<b>85215</b>	<b>OGÓLEM</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>675 827,00</b>	<b>309 144,82</b>	<b>45,74</b>
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 199,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	595 715,00	280 997,32	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 253,00	40 252,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 966,00	56 676,56	57,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 414,00	8 532,98	55,36
		4140	Wpłata na Państw.Fun.Reh.Osób Niepeł.	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 093,00	5 963,00	65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 193,00	18 920,22	50,87
		4260	Zakup energii	24 387,00	12 497,04	51,24
		4270	Zakup usług remontowych	11 488,00	2 343,63	20,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	178,00	6,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46 037,00	33 321,76	72,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	2 913,00	1 017,48	34,93
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telefonik komórk.	1 292,00	584,69	45,25
		4370	Opłaty z tyt.usł.tel.telef.stacjonarnej	8 372,00	5 005,57	59,79
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 700,00	587,78	34,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 966,00	736,00	9,24
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	28 750,00	21 565,00	75,01
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	98,66	98,66



	4610	Koszty postępowania sądowego	388,00	206,11	53,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cywilnej	6 800,00	2 155,00	31,69
	4740	Zak.mater.papier.do sprz.druk.i urz..kser.	1 935,00	423,31	21,88
	4750	Zak.akces.komp.w tym progr. i licencji	10 984,00	10 013,76	91,17
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 880,00	4 880,00	24,55
<b>85219</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>980 525,00</b>	<b>506 956,43</b>	<b>51,70</b>
<b>85228</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom</b>	<b>921 142,00</b>	<b>449 171,50</b>	<b>48,76</b>
	3020	Wydatki osob.nieczal.do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 268,00	13 072,49	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,00	1 494,45	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 449,00	2 281,67	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	356,89	51,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 399,96	41,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	233,93	45,42
	4400	Oplaty czynszowe	1 605,00	780,00	48,60
	4410	Delegacje służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2766,00	479,00	17,32
	4440	Odpis na ZFSS	1 000,00	750,00	75,00
<b>85228</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze</b>	<b>967 613,00</b>	<b>471 019,89</b>	<b>48,68</b>
	85295	3110 Świadczenia społeczne	442 292,00	250 145,16	56,56
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 345,00	852,79	63,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 858,95	47,65
	85295	<b>OGÓLEM</b> Pozostała działalność	<b>451 347,00</b>	<b>255 566,90</b>	<b>56,62</b>
<b>852</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 812 816,00</b>	<b>1 910 878,40</b>	<b>50,12</b>

DOTACJE ROZWOJOWE - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
"AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA <sup>90</sup>LEPSZE JUTRO"

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2009r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	454 835,00			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	21 404,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 963,00	51 490,25	44,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 504,00	2423,09	44,02
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 051,00	9663,81	48,20
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		944,00	454,76	48,17
		4128	Składki na Fundusz Pracy		3 123,00	1 514,30	48,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy		147,00	71,25	48,47
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		153 955,00	60 740,85	39,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 245,00	2 858,45	39,45
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		37 202,00	24 042,77	64,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 751,00	1 131,43	64,62
		4248	Zakup książek i pomocy naukowych		1 805,00	0,00	0,00
		4249	Zakup książek i pomocy naukowych		85,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		116 975,00	46 659,84	39,89
		4309	Zakup usług pozostałych		5 504,00	2 195,80	39,89
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet		478,00	464,88	97,26
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		22,00	21,88	99,45
		4438	Różne opłaty i składki		1 843,00	326,88	17,73
		4439	Różne opłaty i składki		87,00	15,38	17,68
		4758	Zak.akces. komp. w tym: progr. i licencji		1 557,00	1 508,99	96,92
		4759	Zak.akces. komp. w tym: progr. i licencji		73,00	71,01	97,27
		4748	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego		883,00	369,60	41,86
		4749	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansow.wp. polityki		42,00	17,39	41,40
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 239,00	476 239,00	206 042,61	43,26

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków	Wykonanie z zł. i gr. 2009r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
852	85395	3119	Świadczenia społeczne	58 861,00	42 325,89	71,91
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	58 861,00	42 325,89	71,91

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

#### **6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone**

Plan	- 12 263 071zł,
Wykonanie	- 5 844 255zł,
% wykonania	- 47,66

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

#### **7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin**

Plan	- 3 385 114zł,
Wykonanie	- 1 894 731zł,
% wykonania	- 55,97

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

#### **8/ Wydatki jednostek pomocniczych Gminy**

Plan	- 246 123zł,
Wykonanie	- 80 116zł,
% wykonania	- 32,55

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 10.

#### **IV Rozchody budżetu Gminy Morąg**

Plan	- 3 249 173 zł,
Wykonanie	- 1 163 133 zł,
% wykonania planu	- 35,80

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 11.

## **IX Zobowiązania**

Gmina na 30.06.2009 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 186 402 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 186 402 zł, z tego:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.07.2009r/ - 117 213zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 06.07.2009r/-578 728zł.
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 814 385zł.
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 676 076zł.

## **X Należności**

Gmina na 30.06.2009 rok posiadała należności w wysokości 13 832 314zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 7 983 157 zł z tego:
  - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 18 971 zł
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 4 189 318 zł
  - zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 3 774 868zł.

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 44,21%, natomiast wydatki w 36,14%. W związku z tym zamiast planowanego deficytu w wysokości 9 390 560zł. budżet na 30.06.2009r. zamyka się nadwyżką w wysokości 2 721 090zł.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

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

1. Morąskiego Domu Kultury w Morągu – załącznik nr 12.
5. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – załącznik nr 13.
6. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu – załącznik nr 14.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 15.

**Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku i pozytywną ocenę.**

BUKMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski