

*Załącznik nr 1 do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009*

**Realizacja dochodów budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 rok | Dochody-wykonanie na 30.06.2009r | % |
|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| 010 | 01010 | 6208 | Dotacja rozwojowa | 2 760 967 | 0 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /UE ZPORR/ | 739 342 | 600 520,66 | 81,22 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 500 309 | 600 520,66 | 17,16 |
| | 01095 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 463 832 | 80 100,43 | 17,27 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw | 10 000 | 4 806,18 | 48,06 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0 | 11 400,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 234,24 | 46,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 193,60 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 223 966 | 223 965,63 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 698 298 | 320 700,08 | 45,93 |
| 010 | OGÓLEM | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 198 607 | 921 220,74 | 21,94 |
| 020 | 02095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 12 500 | 3 139,98 | 25,12 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 12 500 | 3 139,98 | 25,12 |
| 020 | OGÓLEM | | Leśnictwo | 12 500 | 3 139,98 | 25,12 |
| 600 | 60016 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 163,12 | |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa | 2 108 275 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 178 275 | 163,12 | 0,01 |
| 600 | OGÓLEM | | Transport i łączność | 2 178 275 | 163,12 | 0,01 |
| 630 | 63095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 20 000 | 26 002,66 | 130,01 |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa | 606 693 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 626 693 | 26 002,66 | 4,15 |
| 630 | OGÓLEM | | Turystyka | 626 693 | 26 002,66 | 4,15 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 70 000 | 88 744,08 | 126,78 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw | 100 000 | 14 466,00 | 14,47 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 5 256,95 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 31 000 | 25 563,61 | 82,46 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000 | 16 269,66 | 65,08 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 913 400 | 1 290 484,24 | 32,98 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 5 000 | 35 613,24 | 712,26 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | 40 324,10 | 201,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 2 798,40 | 13,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 184 400 | 1 519 520,28 | 36,31 |
| | 70095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 695 996 | 306 036,44 | 43,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 657 312 | 181 817,02 | 27,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 122,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 353 308 | 488 975,46 | 36,13 |
| 700 | OGÓLEM | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 537 708 | 2 008 495,74 | 36,27 |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | 115 000 | 116 560,00 | 101,36 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 120 000 | 121 560,00 | 101,30 |
| 710 | OGÓLEM | | Działalność usługowa | 120 000 | 121 560,00 | 101,30 |
| 750 | 75011 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 026,65 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 217 000 | 117 850,00 | 54,31 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 217 000 | 118 876,65 | 54,78 |
| | 75022 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 350,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin | 0 | 350,00 | |
| | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 287,00 | 28,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000 | 16 225,81 | 60,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 9 684,78 | 161,41 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 34 000 | 26 197,59 | 77,05 |
| | 75075 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 1 735,27 | 34,71 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | 1 735,27 | 34,71 |
| | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 135,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 135,00 | |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 256 000 | 147 294,51 | 57,54 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 4 077 | 2 037,00 | 49,96 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 077 | 2 037,00 | 49,96 |
| | 75113 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 40 723 | 40 723,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 40 723 | 40 723,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 751 | OGÓLEM | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 800 | 42 760,00 | 95,45 |
| 754 | 75412 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 14 880 | 3 508,00 | 23,58 |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa | 636 806 | 0,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 50 000 | 63 000,00 | 126,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 701 686 | 66 508,00 | 9,48 |
| | 75416 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 15 000 | 11 586,98 | 77,25 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 49,50 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 228,08 | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 15 000 | 11 864,56 | 79,10 |
| | 75495 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 3 888,00 | |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa | 195 035 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 195 035 | 3 888,00 | 1,99 |
| 754 | OGÓLEM | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 911 721 | 82 260,56 | 9,02 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 8 839,39 | 44,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 | 168,86 | 33,77 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. | 20 500 | 9 008,25 | 43,94 |
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 910 645 | 2 630 632,74 | 44,51 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 101 208 | 52 204,20 | 51,58 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 170 980 | 99 679,00 | 58,30 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 130 000 | 61 182,30 | 47,06 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno – prawnych | 10 000 | 52 671,00 | 526,71 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 30 000 | 25 744,43 | 85,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 183,20 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 380 000 | 189 434,00 | 49,85 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 732 833 | 3 111 730,87 | 46,22 |
| | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 498 670 | 1 388 320,19 | 55,56 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 053 296 | 564 555,73 | 53,60 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 11 330 | 5 920,34 | 52,25 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 890 | 115 412,98 | 42,61 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000 | 22 955,40 | 76,52 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000 | 52 433,20 | 37,45 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno – prawnych | 545 000 | 294 603,79 | 54,06 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 53 628 | 27 733,99 | 51,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000 | 6 172,50 | 47,48 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 616 814 | 2 478 108,12 | 53,68 |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 190 000 | 92 236,71 | 48,55 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 390 000 | 286 648,87 | 73,50 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw | 580 000 | 378 885,58 | 65,33 |
| | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 148 734 | 3 287 816,00 | 40,35 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 | 106 483,67 | 21,30 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 648 734 | 3 394 299,67 | 39,25 |
| 756 | OGÓLEM | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 598 881 | 9 372 032,49 | 45,50 |
| 757 | 75702 | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst. | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | OGÓLEM | | Obsługa długu publicznego | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 739 338 | 9 087 032,00 | 61,65 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 14 739 338 | 9 087 032,00 | 61,65 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 039 699 | 2 519 850,00 | 50,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 039 699 | 2 519 850,00 | 50,00 |
| | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000 | 90 023,75 | 90,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 641,10 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000 | 90 664,85 | 90,66 |
| | 75815 | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 11 734,51 | |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | | 11 734,51 | |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu | 450 520 | 225 258,00 | 50,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 450 520 | 225 258,00 | 50,00 |
| 758 | OGÓLEM | | Różne rozliczenia | 20 329 557 | 11 934 539,36 | 58,71 |
| 801 | 80101 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 459,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 27,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 299 863 | 176 275,55 | 58,79 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 120 | 603,16 | 28,45 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 000,00 | |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa | 349 138 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 251 121 | 181 364,71 | 14,50 |
| | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 502 600 | 289 617,18 | 57,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 443,11 | 44,31 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 503 600 | 290 060,29 | 57,60 |
| | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 19,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000 | 55 028,11 | 61,14 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 191,80 | 31,97 |
| | 80110 | | Gimnazja | 90 600 | 55 238,91 | 60,97 |
| | 80195 | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy | 163 933 | 118 551,00 | 72,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 163 933 | 118 551,00 | 72,32 |
| 801 | OGÓLEM | | Oświata i wychowanie | 2 009 254 | 645 214,91 | 32,11 |
| 851 | 85154 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 410,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 115,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 525,00 | |
| | 85195 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 255 | 106,00 | 41,57 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 255 | 106,00 | 41,57 |
| 851 | OGÓLEM | | Ochrona zdrowia | 255 | 631,00 | 247,45 |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 5 400 | 4 225,00 | 78,24 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 5 400 | 4 225,00 | 78,24 |
| | 85212 | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 485 | 4,86 | 1,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 014 | 35 221,32 | 125,73 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 11 078 172 | 5 089 928,00 | 45,95 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 11 106 671 | 5 125 154,18 | 46,14 |
| | 85213 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 81 959 | 45 382,00 | 55,37 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 81 959 | 45 382,00 | 55,37 |
| | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 | 1 918,67 | 137,05 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 572 500 | 413 390,00 | 72,21 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy | 803 707 | 737 431,00 | 91,75 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | 1 377 607 | 1 152 739,67 | 83,68 |
| | 85215 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 49,58 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 49,58 | |
| | 85219 | 0920 | Pozostałe odsetki | 23 384 | 5 011,94 | 21,43 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy | 380 898 | 208 602,00 | 54,77 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 404 282 | 213 613,94 | 52,84 |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 109 940 | 73 132,46 | 66,52 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 44 419 | 21 469,00 | 48,33 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 154 359 | 94 601,46 | 61,29 |
| | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 120,70 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy | 1 172 450 | 599 108,00 | 51,10 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 172 450 | 599 228,70 | 51,11 |
| 852 | OGÓLEM | | Pomoc społeczna | 14 302 728 | 7 234 994,53 | 50,58 |
| 853 | 85395 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 97,76 | |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 454 835 | 454 835,00 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 21 404 | 21 404,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 476 239 | 476 336,76 | 100,02 |
| 853 | OGÓLEM | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 476 239 | 476 336,76 | 100,02 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy | 526 126 | 460 960,00 | 87,61 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 526 126 | 460 960,00 | 87,61 |
| 854 | OGÓLEM | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 526 126 | 460 960,00 | 87,61 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------|--------------|
| 900 | 90003 | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000 | | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | | 1 064,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy majątku | 5 000 | | 2 302,82 | 46,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | | 951,57 | 47,58 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 61 248 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacja rozwojowa | 1 889 977 | | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 958 225 | | 4 318,39 | 0,22 |
| 900 | OGÓLEM | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 978 225 | | 4 318,39 | 0,22 |
| 921 | 92105 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | | 1 006,97 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | | 1 006,97 | |
| | 92109 | 6208 | Dotacja rozwojowa | 974 071 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 974 071 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | | 705,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | | 300,00 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 4 500 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 500 | | 1 005,00 | 22,33 |
| 921 | OGÓLEM | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 978 571 | | 2 011,97 | 0,21 |
| 926 | 92601 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 333 000 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 333 000 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 666 000 | | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | 0830 | Wpływy z usług | 7 930 | | 8 420,00 | 106,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | | 5,32 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 240 | | 3 100,00 | 49,68 |
| | 92605 | | Kultura fizyczna i sport | 14 170 | | 11 525,32 | 81,34 |
| 926 | OGÓLEM | | Kultura fizyczna i sport | 680 170 | | 11 525,32 | 1,69 |
| | | | OGÓLEM - dochody | 75 769 310 | | 33 495 462,04 | 44,21 |

Zestawienie dochodów

| | | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Dochody własne | 60 121 125,00 | 25 410 959,41 | 42,27 |
| 2 | Dochody – dotacje zlecone | 12 263 071,00 | 5 954 850,63 | 48,56 |
| 3 | Dochody – dotacje własne | 3 380 114,00 | 2 124 652,00 | 62,86 |
| 4 | Dochody – dotacje porozumienia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 75 769 310,00 | 33 495 462,04 | 44,21 |

BURMISTRZ
Krzysztof Sobierajski

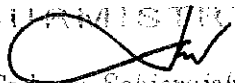
Załącznik nr 2 do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009r

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2009r do 30.06.2009r.

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| A | DOCHODY BIEŻĄCE | 44 869 421 | 23 429 284,85 | 52,22 |
| I | PODATKI I OPŁATY LOKALNE | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 409 315 | 4 018 952,93 | 47,79 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 154 504 | 616 759,93 | 53,42 |
| 0330 | Podatek leśny | 182 310 | 105 599,34 | 57,92 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 400 890 | 176 595,28 | 44,05 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 8 839,39 | 44,20 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000 | 22 955,40 | 76,52 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 190 000 | 92 236,71 | 48,55 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000 | 52 433,20 | 37,45 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 463 832 | 80 100,43 | 17,27 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 70 000 | 88 744,08 | 126,78 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 390 000 | 286 648,87 | 73,50 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 110 000 | 19 272,18 | 17,52 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 555 000 | 347 274,79 | 62,57 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000 | 2 068,27 | 34,47 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 380 000 | 189 434,00 | 49,85 |
| | RAZEM | 12 502 851 | 6 107 914,80 | 48,85 |
| II | DOCHODY Z USŁUG | | | |
| 0830 | Wpływy z usług: | 1 815 045 | 923 423,10 | 50,88 |
| | - Oświata | 892 463 | 520 920,84 | 58,37 |
| | - Opieka Społeczna | 115 340 | 77 357,46 | 67,07 |
| | - Cmentarze | 115 000 | 116 560,00 | 101,36 |
| | - Urząd Miejski | 692 242 | 208 584,80 | 30,13 |
| | RAZEM | 1 815 045 | 923 423,10 | 50,88 |
| III | UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA | | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 148 734 | 3 287 816,00 | 40,35 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 | 106 483,67 | 21,30 |
| | RAZEM | 8 648 734 | 3 394 299,67 | 39,25 |
| IV | POZOSTAŁE DOCHODY | | | |
| 0570 | Grzywny i mandaty od ludności | 15 000 | 11 586,98 | 77,25 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 10 668 | |

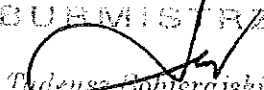
| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w tym z: | 764 496 | 363 045,51 | 47,49 |
| | - najem | 695 996 | 306 036,44 | 43,97 |
| | - z dzierżawy Kretowin | 20 000 | 26 002,66 | 130,01 |
| | - dzierżawy terenów łowieckich | 12 500 | 3 139,98 | 25,12 |
| | - dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych | 31 000 | 25 563,61 | 82,46 |
| | - inne dzierżawy | 5 000 | 2 302,82 | 46,06 |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 485 | 4,86 | 1,00 |
| 0910 | Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 89 628 | 89 494,76 | 99,85 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 147 104 | 136 745,12 | 92,96 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 300 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 414 | 65 081 | 92,43 |
| 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst. | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 1 090 127 | 676 925,77 | 62,10 |
| V | SUBWENCJA OGÓLNA | | | |
| | Część oświatowa | 14 739 338 | 9 087 032,00 | 61,65 |
| | Część wyrównawcza | 5 039 699 | 2 519 850,00 | 50,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 450 520 | 225 258,00 | 50,00 |
| | RAZEM | 20 229 557 | 11 832 140,00 | 58,49 |
| VI | INNE DOCHODY | | | |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 454 835 | 454 835,00 | 100,00 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 21 404 | 21 404,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacje celowe otrz. od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 24 500 | 0 | 0,00 |
| 2580 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 11 734,51 | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 82 368 | 6 608 | 8,02 |
| | RAZEM | 583 107 | 494 581,51 | 84,82 |
| B | DOCHODY MAJĄTKOWE | 15 251 704 | 1 981 674,56 | 12,99 |
| I | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000 | 16 269,66 | 65,08 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 913 400 | 1 301 884,24 | 33,27 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0,00 | |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 9 520 962 | 0 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 053 000 | 63 000 | 5,98 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł /ZPORR/ | 739 342 | 600 520,66 | 81,22 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | | |
| | <i>RAZEM</i> | 15 251 704 | 1 981 674,56 | 12,99 |
| | OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE | 60 121 125 | 25 410 959,41 | 42,27 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 rok | Dochody-wykonanie na 30.06.2009r | % |
|------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 223 966 | 223 965,63 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 223 966 | 223 965,63 | 100,00 |
| 010 | Ogółem | | Rolnictwo i łowiectwo | 223 966 | 223 965,63 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 217 000 | 117 850,00 | 54,31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 000 | 117 850,00 | 54,31 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 217 000 | 117 850,00 | 54,31 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 4 077 | 2 037,00 | 49,96 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 077 | 2 037,00 | 49,96 |
| | 75113 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 40 723 | 40 723,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 40 723 | 40 723,00 | 100,00 |
| 751 | Ogółem | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 800 | 42 760,00 | 95,45 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 255 | 106,00 | 41,57 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 255 | 106,00 | 41,57 |
| 851 | Ogółem | | Ochrona zdrowia | 255 | 106,00 | 41,57 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 11 078 172 | 5 089 928,00 | 45,95 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 11 078 172 | 5 089 928,00 | 45,95 |
| | 85213 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 81 959 | 45 382,00 | 55,37 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 959 | 45 382,00 | 55,37 |
| | 85214 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 572 500 | 413 390,00 | 72,21 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 572 500 | 413 390,00 | 72,21 |
| | 85228 | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 44 419 | 21 469,00 | 48,33 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 419 | 21 469,00 | 48,33 |
| 852 | Ogółem | | Pomoc społeczna | 11 777 050 | 5 570 169,00 | 47,30 |
| | | | OGÓŁEM - dotacje | 12 263 071 | 5 954 850,63 | 48,56 |

BURMISTRZ

Tadeusz Góbiertajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 rok | Dochody-wykonanie na 30.06.2009r | % |
|-------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 710 | Ogółem | | Działalność usługowa | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 163 933 | 118 551,00 | 72,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 163 933 | 118 551,00 | 72,32 |
| 801 | Ogółem | | Oświata i wychowanie | 163 933 | 118 551,00 | 72,32 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacja celowa na zadanie własne | 803 707 | 737 431,00 | 91,75 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 803 707 | 737 431,00 | 91,75 |
| | 85219 | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 380 898 | 208 602,00 | 54,77 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 380 898 | 208 602,00 | 54,77 |
| | 85295 | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 1 172 450 | 599 108,00 | 51,10 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 172 450 | 599 108,00 | 51,10 |
| 852 | Ogółem | | Pomoc społeczna | 2 357 055 | 1 545 141,00 | 65,55 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 526 126 | 460 960,00 | 87,61 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 526 126 | 460 960,00 | 87,61 |
| 854 | Ogółem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 526 126 | 460 960,00 | 87,61 |
| 926 | 92601 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 333 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 333 000 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna i sport | 333 000 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM - dotacje | | | | 3 385 114 | 2 129 652,00 | 62,91 |

Zestawienie dotacji

| | | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | zadania celowe-własne | 3 380 114,00 | 2 124 652,00 | 62,86 |
| 2 | zadania celowe-porozumienia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | <u>RAZEM</u> | 3 385 114,00 | 2 129 652,00 | 62,91 |

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Wydatki budżetu Gminy Gminy Morąg za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 rok | Wydatki wykonane na 30.06.2009 | % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 090 | 15 478,99 | 21,77 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 71 090 | 15 478,99 | 21,77 |
| | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 480 300 | 3 965,00 | 0,27 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 760 967 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 024 339 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi | 6 265 606 | 3 965,00 | 0,06 |
| | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000 | 12 383,00 | 61,92 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 20 000 | 12 383,00 | 61,92 |
| | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 517 | 516,49 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 83 | 83,30 | 100,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 400 | 3 400,20 | 100,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 | 391,49 | 99,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 219 574 | 219 574,15 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 223 966 | 223 965,63 | 100,00 |
| 010 | Razem | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 580 662 | 255 792,62 | 3,89 |
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 304 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 864 | 1 085,63 | 58,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 000 | 24 099,81 | 14,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 365 | 134 137,16 | 49,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 909 506 | 387 964,18 | 13,33 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 108 275 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 547 | 217,11 | 0,03 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 182 910 | 547 503,89 | 8,86 |
| 600 | Razem | | Transport i łączność | 6 182 910 | 547 503,89 | 8,86 |
| 630 | 63095 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 076 | 75,86 | 3,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 345 | 38 053,01 | 49,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 280 | 12 640,00 | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 640 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 693 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 963 | 1 238,73 | 1,18 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 982 997 | 62 007,60 | 6,31 |
| 630 | Razem | | Turystyka | 982 997 | 62 007,60 | 6,31 |
| 700 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 476 | 66 096,45 | 35,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000 | 9 363,00 | 23,41 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych | 200 000 | 72 686,50 | 36,34 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 | 5 376,00 | 59,73 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 492 476 | 153 521,95 | 31,17 |
| | 70021 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 171 077 | 121 011,16 | 70,73 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 171 077 | 121 011,16 | 70,73 |
| | 70095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 741 264 | 363 612,61 | 49,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 343 457 | 121 476,67 | 35,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 386 | 79 770,72 | 46,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 167 500 | 125 785,42 | 75,10 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 60 | 59,70 | 99,50 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 443 667 | 690 705,12 | 47,84 |
| 700 | Razem | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 107 220 | 965 238,23 | 45,81 |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000 | 14 050,00 | 31,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 000 | 3 151,76 | 1,08 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 336 000 | 17 201,76 | 5,12 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 455 | 82 426,70 | 53,71 |
| | 71035 | | Cmentarze | 153 455 | 82 426,70 | 53,71 |
| 710 | Razem | | Działalność usługowa | 489 455 | 99 628,46 | 20,35 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 828 | 109 914,00 | 50,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 917 | 16 917,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 962 | 16 483,00 | 45,83 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 920 | 2 658,57 | 44,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 2 034,04 | 50,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 4 360,93 | 72,68 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 918,53 | 91,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 430,00 | 43,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 358,40 | 35,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 292 427 | 154 074,47 | 52,69 |
| | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 289 587 | 139 203,00 | 48,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 7 638,06 | 47,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 4 993,27 | 49,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 | 299,88 | 10,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 683,34 | 68,33 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 1 233,63 | 30,84 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 21,63 | 2,16 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000 | 23 621,01 | 98,42 |
| | 75022 | | Rady gmin | 348 587 | 177 693,82 | 50,98 |
| | 75023 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń | 20 680 | 13 511,04 | 65,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 689 340 | 1 205 233,56 | 44,82 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 169 282 | 169 281,04 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 440 367 | 189 369,90 | 43,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 71 027 | 29 988,89 | 42,22 |
| | | 4140 | Wpłaty na PEFRON | 32 000 | 10 082,00 | 31,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 5 675,00 | 22,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000 | 130 688,67 | 79,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000 | 95 684,72 | 79,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 200,00 | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 107 017,50 | 71,35 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000 | 3 116,74 | 51,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 20 000 | 10 213,44 | 51,07 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000 | 6 895,27 | 45,97 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000 | 1 607,13 | 26,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | 12 919,03 | 64,60 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 1 762,59 | 88,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 10 698,00 | 53,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 817 | 58 500,00 | 75,18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 20 706,51 | 69,02 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 000 | 6 801,28 | 45,34 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 25 000 | 16 500,64 | 66,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000 | 233 416,36 | 35,91 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000 | 23 982,00 | 49,96 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 835 513 | 2 364 851,31 | 48,91 |
| | 75075 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 1 366,00 | 5,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 | 40 054,68 | 44,51 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 232 | 96 902,45 | 62,83 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 584 | 14 768,70 | 75,41 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 290 816 | 154 091,83 | 52,99 |
| | 75095 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń | 94 320 | 42 980,00 | 45,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500 | 27 663,02 | 97,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 | 28,60 | 1,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | 23 148,03 | 92,59 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 154 620 | 98 819,65 | 63,91 |
| 750 | Razem | | Administracja publiczna | 5 921 963 | 2 949 531,08 | 49,81 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 945,81 | 47,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | 341,68 | 56,95 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 077 | 1 287,49 | 31,58 |
| | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 687 | 20 551,47 | 99,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 379 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 223 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 013 | 10 699,28 | 76,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 605 | 3 605,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 | 367,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 134 | 133,73 | 99,80 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 44 | 43,24 | 98,27 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 71 | 70,39 | 99,14 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 40 723 | 35 670,11 | 87,59 |
| 751 | Razem | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 44 800 | 36 957,60 | 82,49 |
| 754 | 75405 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 4 496,00 | 89,92 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000 | 26 000,00 | 86,67 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 35 000 | 30 496,00 | 87,13 |
| | 75411 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 000 | 8 093,75 | 40,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | 1 715,23 | 28,59 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 000 | 29,40 | 2,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 000 | 35 758,68 | 48,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 357 | 58 710,54 | 47,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 500 | 16 640,15 | 81,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 5 040,00 | 63,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 8 355,32 | 46,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 | 45,65 | 9,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 195,24 | 19,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000 | 6 911,50 | 49,37 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 881 | 65 422,00 | 34,10 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 257 | 140 000,00 | 26,20 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 330 | 60 000,00 | 26,05 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 246 825 | 406 917,46 | 32,64 |
| | 75414 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 | 278,16 | 55,63 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 | 341,68 | 22,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 700 | 619,84 | 3,71 |
| | 75415 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75416 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 555 | 82 191,25 | 42,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 060 | 13 019,40 | 99,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 733 | 13 534,83 | 42,65 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 037 | 2 070,52 | 41,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400 | 1 910,00 | 43,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100 | 4 500,86 | 34,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 2 270,58 | 45,41 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100 | 533,41 | 48,49 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200 | 633,19 | 28,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 474,56 | 79,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | 3 800,00 | 76,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 285,65 | 57,13 |
| | 75416 | | Straż miejska | 279 185 | 125 224,25 | 44,85 |
| | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 035 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 957 | 25,62 | 0,09 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 223 992 | 25,62 | 0,01 |
| 754 | Razem | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 862 702 | 578 283,17 | 31,05 |
| 756 | 75647 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 110 000 | 48 197,56 | 43,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 455 | 3 454,99 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 558 | 557,27 | 99,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800 | 22 745,00 | 99,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 112,85 | 0,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 097 | 25 566,09 | 72,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 182,28 | 18,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 10 740,91 | 53,70 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków i opłat | 217 910 | 111 556,95 | 51,19 |
| 756 | Razem | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 217 910 | 111 556,95 | 51,19 |
| 757 | 75702 | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek | 945 000 | 460 189,58 | 48,70 |
| | 75702 | | Obsługa długów i pożyczek | 945 000 | 460 189,58 | 48,70 |
| | 75704 | 8020 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 309 233 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych | 309 233 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Razem | | Obsługa długu publicznego | 1 254 233 | 460 189,58 | 36,69 |
| 758 | 75814 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 5 561,79 | 37,08 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | 5 561,79 | 37,08 |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy | 123 467 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 123 467 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Razem | | Różne rozliczenia | 138 467 | 5 561,79 | 4,02 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 801 | 80101 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 393 733 | 148 154,02 | 37,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 805 372 | 3 892 075,32 | 49,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 567 923 | 567 918,22 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 330 386 | 684 211,48 | 51,43 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 201 698 | 108 712,82 | 53,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 10 210,00 | 34,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465 398 | 153 216,76 | 32,92 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 | 4 465,77 | 29,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 503 100 | 358 258,15 | 71,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 174 582 | 31 592,00 | 18,10 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 500 | 2 690,00 | 19,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000 | 73 427,73 | 39,27 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 840 | 1 995,11 | 34,16 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23 900 | 8 455,91 | 35,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 400 | 4 105,53 | 33,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 040 | 30 882,03 | 65,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 556 331 | 417 250,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 100 | 376,20 | 6,17 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 24 902 | 10 435,99 | 41,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 636 640 | 136 247,16 | 5,17 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 138 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 848 | 15 860,00 | 11,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 494 831 | 6 660 540,20 | 42,99 |
| | 80103 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń | 26 080 | 14 159,80 | 54,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 843 | 244 246,28 | 54,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 361 | 32 358,22 | 99,99 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 024 | 44 195,49 | 56,64 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 832 | 6 993,56 | 59,11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 761 | 17 071,00 | 75,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 621 901 | 359 024,35 | 57,73 |
| | 80104 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 24 760 | 1 100,45 | 4,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 544 615 | 806 779,94 | 52,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 120 615 | 120 614,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 287 | 142 330,53 | 53,25 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 40 523 | 22 323,43 | 55,09 |
| | | 4140 | Wpłaty na PEFRON | 10 000 | 5 958,00 | 59,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 200,00 | 5,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 390 | 31 540,59 | 46,12 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 14 510 | 11 620,56 | 80,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000 | 204 652,68 | 75,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000 | 4 445,52 | 6,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500 | 1 325,00 | 29,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 24 427,00 | 40,71 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 160 | 988,20 | 45,75 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 200 | 2 518,94 | 40,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700 | 722,87 | 26,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300 | 1 411,00 | 32,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 690 | 95 769,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 376,53 | 37,65 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 5 100 | 2 358,84 | 46,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 550 | 26 840,00 | 21,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 774 900 | 1 508 303,26 | 54,36 |
| | 80110 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 93 094 | 27 695,85 | 29,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 588 410 | 1 921 756,65 | 53,55 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 276 158 | 276 156,26 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 624 620 | 328 774,04 | 52,64 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 94 698 | 52 971,86 | 55,94 |
| | | 4140 | Wpłaty na PEFRON | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 970 | 3 797,00 | 27,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | 20 623,04 | 45,83 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 8 600 | 2 700,47 | 31,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 193 400 | 156 289,77 | 80,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 454 | 1 400,00 | 1,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 620 | 940,00 | 20,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 030 | 40 934,00 | 43,53 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 400 | 825,48 | 24,28 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 400 | 4 572,66 | 40,11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100 | 5 119,02 | 63,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 630 | 2 575,00 | 33,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237 557 | 178 168,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 900 | 577,64 | 30,40 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 | 3 844,76 | 38,45 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000 | 7 149,20 | 64,99 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 452 891 | 3 036 870,70 | 55,69 |
| | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 316 | 581,81 | 44,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 901 | 5 549,52 | 50,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 067 576 | 561 136,94 | 52,56 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 079 793 | 567 268,27 | 52,53 |
| | 80145 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400 | 1 131,18 | 12,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 802 | 37 342,49 | 33,40 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 123 202 | 38 473,67 | 31,23 |
| | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 074 | 301 163,70 | 56,60 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 37 870 | 37 867,07 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 103 | 48 245,68 | 52,38 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 13 964 | 7 772,88 | 55,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 750 | 26 813,00 | 75,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 711 761 | 421 862,33 | 59,27 |
| | 80195 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 399,71 | 99,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 933 | 118 550,42 | 72,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 174 333 | 128 950,13 | 73,97 |
| 801 | Razem | | Oświata i wychowanie | 26 435 012 | 12 721 292,91 | 48,12 |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 800,00 | 96,00 |
| | 85153 | | Przeciwdziałanie narkomanii | 10 000 | 4 800,00 | 48,00 |
| | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 82,02 | 27,34 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 30 | 13,24 | 44,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 49 415,87 | 49,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 170 | 62 792,38 | 52,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000 | 6 848,02 | 45,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 12 515,75 | 62,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000 | 43 203,05 | 51,43 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 336,00 | 33,60 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500 | 448,90 | 17,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 100,30 | 10,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 1 526,00 | 25,43 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 236,00 | 11,80 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 41,22 | 4,12 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 24,60 | 2,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000 | 177 583,35 | 45,53 |
| | 85195 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 500 | 8 500,00 | 62,96 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 | 106,00 | 41,57 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 755 | 8 606,00 | 62,57 |
| 851 | Razem | | Ochrona zdrowia | 413 755 | 190 989,35 | 46,16 |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 365 848 | 168 811,79 | |
| | | | | | | 46,14 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 365 848 | 168 811,79 | 46,14 |
| | 85212 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 680 | 300,00 | 44,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 745 827 | 4 833 499,74 | 44,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 213 374 | 97 323,33 | 45,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 313 | 15 312,87 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 080 | 17 287,59 | 47,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 620 | 2 722,18 | 48,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 665 | 1 961,45 | 16,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 520 | 4 068,46 | 47,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800 | 422,10 | 15,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 385 | 90,00 | 23,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 148 | 30 172,80 | 73,33 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 021 | 2 101,41 | |
| | | | | | | 52,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 670 | 227,60 | 33,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000 | 5 250,00 | |
| | | | | | | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 220 | 1 290,00 | |
| | | | | | | 40,06 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 828 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje | 1 235 | 435,00 | |
| | | | | | | 35,22 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 11 099 386 | 5 012 464,53 | 45,16 |
| | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 81 959 | 44 535,85 | |
| | | | | | | 54,34 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 81 959 | 44 535,85 | |
| | | | | | | 54,34 |
| | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 726 649 | 1 319 026,60 | 76,39 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 1 726 649 | 1 319 026,60 | |
| | | | | | | 76,39 |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 675 827 | 309 144,82 | 45,74 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 675 827 | 309 144,82 | 45,74 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 199 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 663 | 436 375,72 | 48,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 66 773 | 66 772,56 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 867 | 79 863,92 | 54,75 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 22 943 | 12 049,22 | 52,52 |
| | | 4140 | Wpłaty na PEFRON | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 093 | 5 963,00 | 65,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 193 | 18 920,22 | 50,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 387 | 12 497,04 | 51,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 488 | 2 343,63 | 20,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550 | 178,00 | 6,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 037 | 33 321,76 | 72,38 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 913 | 1 017,48 | 34,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 292 | 584,69 | 45,25 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 372 | 5 005,57 | 59,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 587,78 | 34,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 966 | 736,00 | 9,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 750 | 21 565,00 | 75,01 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100 | 98,66 | 98,66 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 388 | 206,11 | 53,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800 | 2 155,00 | 31,69 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 935 | 423,31 | 21,88 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje | 10 984 | 10 013,76 | 91,17 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 880 | 4 880,00 | 24,55 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 361 423 | 715 558,43 | 52,56 |
| | 85228 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 921 142 | 449 171,50 | 48,76 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 972 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 148 | 27 422,41 | 47,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 551 | 3 550,45 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 787 | 4 783,47 | 48,88 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 525 | 748,26 | 49,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 801 | 2 684,96 | 34,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 | 233,93 | 45,42 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 605 | 780,00 | 48,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 46,80 | 11,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 766 | 479,00 | 17,32 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000 | 1 500,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 520 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 012 032 | 491 400,78 | 48,56 |
| | 85295 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 607 902 | 738 523,93 | 45,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 345 | 852,79 | 63,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 550 | 5 450,00 | 63,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 2 858,95 | 47,65 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 638 797 | 762 685,67 | 46,54 |
| 852 | Razem | | Pomoc społeczna | 17 961 921 | 8 823 628,47 | 49,12 |
| 853 | 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 58 861 | 42 325,89 | 71,91 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 963 | 51 490,25 | 44,02 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 504 | 2 423,09 | 44,02 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 051 | 9 663,81 | 48,20 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944 | 454,76 | 48,17 |
| | | 4128 | Składki na fundusz pracy | 3 123 | 1 514,30 | 48,49 |
| | | 4129 | Składki na fundusz pracy | 147 | 71,25 | 48,47 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 955 | 60 740,85 | 39,45 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 245 | 2 858,45 | 39,45 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 202 | 24 042,77 | 64,63 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 751 | 1 131,43 | 64,62 |
| | | 4248 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 1 805 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 116 975 | 46 659,84 | 39,89 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 504 | 2 195,80 | 39,89 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 478 | 464,88 | 97,26 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 | 21,88 | 99,45 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 843 | 326,88 | 17,74 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 87 | 15,38 | 17,68 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 883 | 369,60 | 41,86 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 42 | 17,39 | 41,40 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 557 | 1 508,99 | 96,92 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 73 | 71,01 | 97,27 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 535 100 | 248 368,50 | 46,42 |
| 853 | Razem | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 535 100 | 248 368,50 | 46,42 |
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 463 | 5 842,20 | 50,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 741 | 197 491,52 | 59,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 170 | 26 166,74 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 241 | 33 289,10 | 57,16 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8 830 | 5 303,67 | 60,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 354 | 22 765,00 | 75,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 469 799 | 290 858,23 | 61,91 |
| | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 460 960 | 344 124,00 | 74,65 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 65 166 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 526 126 | 344 124,00 | 65,41 |
| 854 | Razem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 995 925 | 634 982,23 | 63,76 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 660 | 30 264,29 | 23,16 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 660 | 30 264,29 | 23,16 |
| | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 180,00 | 12,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 3 357,14 | 22,38 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 500 | 3 537,14 | 21,44 |
| | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 | 100,00 | 42,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 362 | 144 191,61 | 59,49 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 435 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 540 034 | 144 291,61 | 26,72 |
| | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 053 | 4 839,03 | 68,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 571 | 71 939,80 | 36,97 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 201 624 | 76 778,83 | 38,08 |
| | 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 92 326,01 | 46,16 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 200 000 | 92 326,01 | 46,16 |
| | 90015 | 4260 | Zakup energii | 444 934 | 285 500,78 | 64,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | 51 542,75 | 64,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 880 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 814 814 | 337 043,53 | 41,36 |
| | 90095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 400 | 18 220,93 | 29,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 304 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 284 | 1 581,77 | 15,38 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 659 | 255,12 | 15,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 855 | 3 314,04 | 8,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 608 | 900,56 | 16,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | 180,00 | 75,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 317 | 55 094,56 | 44,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 633 | 15 915,00 | 77,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 986 495 | 249 985,25 | 8,37 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 889 977 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 347 | 91,11 | 0,01 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 666 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 375 785 | 345 538,34 | 5,42 |
| 900 | Razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 279 417 | 1 029 779,75 | 12,44 |
| 921 | 92105 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 23 000,00 | 92,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 500 | 9 121,18 | 44,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 505 | 1 359,46 | 90,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 343 | 1 427,28 | 42,69 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 539 | 230,22 | 42,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760 | 625,80 | 10,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 | 2 399,54 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000 | 17 990,12 | 81,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 1 807,47 | 50,21 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 410,09 | 41,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | 750,00 | 75,00 |
| 921 | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 647 | 59 121,16 | 68,23 |
| | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 981 000 | 388 102,00 | 39,56 |
| | | 4980 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 13 874 | 13 871,74 | 99,98 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 974 071 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 691 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 293 636 | 401 973,74 | 17,53 |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 540 900 | 263 100,00 | 48,64 |
| | 92116 | | Biblioteki | 540 900 | 263 100,00 | 48,64 |
| | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 537 | 47 127,52 | 48,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 750 | 4 098,28 | 29,81 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 112 787 | 51 225,80 | 45,42 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 033 970 | 775 420,70 | 25,56 |
| 926 | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 040 | 52 100,02 | 41,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 000 | 35 032,28 | 3,02 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 345 040 | 87 132,30 | 6,48 |
| | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 156 500 | 115 500,00 | 73,80 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20 000 | 6 620,00 | 33,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 44,58 | 8,92 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 340 | 10 386,38 | 36,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 400 | 27 039,53 | 31,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 22 979,79 | 57,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 250,00 | 41,67 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 334 840 | 183 820,28 | 54,90 |
| | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 418 | 6 332,05 | 18,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 428 | 274,50 | 6,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 625 | 100,00 | 3,81 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 41 571 | 6 706,55 | 16,13 |
| 926 | Razem | | Kultura fizyczna i sport | 1 721 451 | 277 659,13 | 16,13 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 85 159 870 | 30 774 372,01 | 36,14 |

BURMISTRZ
[Signature]
 Tadeusz Bobierajski

*Załącznik nr 6 do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 rok | Dochody-wykonanie na 30.06.2009r | % |
|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517 | 516,49 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 83 | 83,30 | 100,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400 | 3 400,20 | 100,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 | 391,49 | 99,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 219 574 | 219 574,15 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 223 966,00 | 223 965,63 | 100,00 |
| 010 | Ogółem | | Rolnictwo i łowiectwo | 223 966,00 | 223 965,63 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 196 | 82 435,50 | 50,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 916 | 12 362,25 | 41,32 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 341 | 1 993,92 | 45,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 2 034,04 | 50,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 226 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 918,53 | 91,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 321 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 430,00 | 86,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 358,40 | 71,68 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 000,00 | 112 532,64 | 51,86 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 217 000,00 | 112 532,64 | 51,86 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 945,81 | 47,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | 341,68 | 56,95 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 077,00 | 1 287,49 | 31,58 |
| | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 687 | 20 551,47 | 99,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 379 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 223 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 013 | 10 699,28 | 76,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 605 | 3 605,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 | 367,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 134 | 133,73 | 99,80 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 44 | 43,24 | 98,27 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 71 | 70,39 | 99,14 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 40 723,00 | 35 670,11 | 87,59 |
| 751 | Ogółem | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 800,00 | 36 957,60 | 82,49 |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 | 106,00 | 41,57 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 255,00 | 106,00 | 41,57 |
| 851 | Ogółem | | Ochrona zdrowia | 255,00 | 106,00 | 41,57 |
| 852 | 85212 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 680,00 | 300,00 | 44,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 745 827,00 | 4 833 499,74 | 44,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 210 974,00 | 94 923,33 | 44,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 313,00 | 15 312,87 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 702,00 | 16 910,07 | 47,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 561,00 | 2 663,38 | 47,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 965,00 | 1 961,45 | 28,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 520,00 | 4 068,46 | 47,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 422,10 | 15,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 385,00 | 90,00 | 23,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 071,00 | 20 120,70 | 66,91 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 021,00 | 2 101,41 | 52,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 117,80 | 33,66 |
| | | 4440 | Odpisy na Z F Św. Socjalnych | 7 000,00 | 5 250,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 740,00 | 550,00 | 31,61 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje | 435,00 | 435,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 11 078 172,00 | 4 998 726,31 | 45,12 |
| | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 959,00 | 44 535,85 | 54,34 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 81 959,00 | 44 535,85 | 54,34 |
| | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 572 500,00 | 407 050,49 | 71,10 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 572 500,00 | 407 050,49 | 71,10 |
| | 85228 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 31 880,00 | 14 349,92 | 45,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 056,00 | 2 056,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 338,00 | 2 501,80 | 46,87 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 832,00 | 391,37 | 47,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 001,00 | 285,00 | 14,24 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 46,80 | 15,60 |
| | | 4440 | Odpisy na Z F Św. Socjalnych | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 419,00 | 20 380,89 | 45,88 |
| 852 | Ogółem | | Pomoc społeczna | 11 777 050,00 | 5 470 693,54 | 46,45 |
| | | | Ogółem – wydatki z dotacji na zadania zlecone | 12 263 071,00 | 5 844 255,41 | 47,66 |

BURMISTRZ

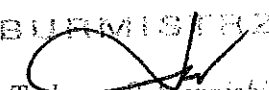
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 7 do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 rok | Dochody-wykonanie na 30.06.2009r | % |
|-------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 710 | Ogółem | | Działalność usługowa | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 933 | 118 550,42 | 72,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 163 933 | 118 550,42 | 72,32 |
| 801 | Ogółem | | Oświata i wychowanie | 163 933 | 118 550,42 | 72,32 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 803 707 | 726 335,76 | 90,37 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 803 707 | 726 335,76 | 90,37 |
| | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 948 | 155 378,40 | 51,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 520 | 26 520,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 901 | 23 187,36 | 49,44 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 7 529 | 3 516,24 | 46,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 380 898 | 208 602,00 | 54,77 |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 165 610 | 488 378,77 | 41,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 840 | 3 740,00 | 54,68 |
| | 85295 | | Działalność różna | 1 172 450 | 492 118,77 | 41,97 |
| 852 | Ogółem | | Pomoc społeczna | 2 357 055 | 1 427 056,53 | 60,54 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 460 960 | 344 124,00 | 74,65 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 65 166 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 526 126 | 344 124,00 | 65,41 |
| 854 | Ogółem | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 526 126 | 344 124,00 | 65,41 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 333 000 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna i sport | 333 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień | 3 385 114 | 1 894 730,95 | 55,97 |

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Wydatki z dotacji na zadania własne | 3 380 114,00 | 1 889 730,95 | 55,91 |
| Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 8 do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009

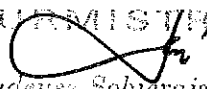
Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg za I półrocze 2009

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2009 rok | Wykonanie na 30.06.2009 | % wykonania |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARJE w Gminie Morąg/2007-2011/ I Etap: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo II Etap: Budowa Kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny - Wilnowo III Etap: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia I - Budowa sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia II - Budowa sieci wodociągowej Gubity Kolonia | 2 855 306 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś /2007-2010/ | 1 238 300 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik i Bartężek, /2008-2011/ RPO | 1 930 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa dwóch studni na Koloni Kalnik | 112 000 | 2 440,00 | 2,18 |
| | | Budowa studni na Koloni Słonecznik | 60 000 | 1 220,00 | 2,03 |
| | | Budowa studni we wsi Strużyna | 70 000 | 305,00 | 0,44 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 265 606 | 3 965,00 | 0,06 |
| 010 | RAZEM | Rolnictwo i łowiectwo | 6 265 606 | 3 965,00 | 0,06 |
| 600 | 60016 | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza – /2008-2011/ RPO | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ulicy Wrzosowej na Osiedlu Kolonia Robotnicza | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska – /2008-2011/ RPO | 660 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja ulicy Moniuszki na Osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu | 1 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w m. Łączno – wykonanie kanalizacji deszczowej /2008-2009/ | 402 506 | 346 344,18 | 86,05 |
| | | Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Morągu, poprzez budowę nowego odcinka – wyk. dok. technicznej /2009- | 30 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Budowa drogi gminnej Wilnowo –Kretowiny w Gminie Morąg na odcinku od drogi powiatowej 1199 Boguchwały-Zawroty, warunkującej dostęp do terenów turystycznych | 1 571 822 | 217,11 | 0,01 |
| | | Budowa drogi wewnętrznej od ulicy Warmińskiej | 135 000 | 8 540,00 | 6,33 |
| | | Wykonanie parkingu na ulicy Armii Krajowej przy Przedszkolu Nr 2 | 95 000 | 8 540,00 | 8,99 |
| | | Budowa drogi gminnej we wsi Bramka – wykonanie dokumentacji technicznej | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko | 250 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik – wykonanie dokumentacji technicznej | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna – wykonanie dokumentacji technicznej | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na osiedlu „Pułaskiego I i II” | 32 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ciągu pieszego od ulicy Pułaskiego do ulicy Mickiewicza | 70 000 | 24 540,00 | 35,06 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 741 328 | 388 181,29 | 6,76 |
| 600 | RAZEM | Transport i łączność | 5 741 328 | 388 181,29 | 6,76 |
| 630 | 63095 | Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg | 711 656 | 1 238,73 | 0,17 |
| | | Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Skiertąg w miejscowości Morąg /2008-2009/ | 63 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Żabie w miejscowości Żabi Róg / 2008-2009/ | 26 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Narie w miejscowości Niebrzydowo – wykonanie projektu budowlanego | 8 540 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 809 296 | 1 238,73 | 0,15 |
| 630 | RAZEM | Turystyka | 809 296 | 1 238,73 | 0,15 |
| 700 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 9 000 | 5 376,00 | 59,73 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 000 | 5 376,00 | 59,73 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 000 | 5 376,00 | 59,73 |
| 750 | 75022 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 24 000 | 23 621,01 | 98,42 |
| | | Rady Gmin | 24 000 | 23 621,01 | 98,42 |
| | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego / 2007-2009/ | 650 000 | 233 416,36 | 35,91 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.– zestawy i programy komputerowe, kserokopiarka, | 48 000 | 23 982,00 | 49,96 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 698 000 | 257 398,36 | 36,88 |
| 750 | RAZEM | Administracja publiczna | 722 000 | 281 019,37 | 38,92 |
| 754 | 75405 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego aparatu fotograficznego | 5 000 | 4 496,00 | 89,92 |
| | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwest. - samochód | 30 000 | 26 000,00 | 86,67 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 35 000 | 30 496,00 | 87,13 |
| | 75411 | Dofacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zakupów inwest.- samochód specjalistyczny | 45 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łąčno w Gminie Morąg. | 7 320 | 0,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego i drogowego jednostek OSP w Rusi, Bogaczowie, Chojniku, Jurkach i Bramce w Gminie Morąg | 757 267 | 200 000,00 | 26,41 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno. budżet. – zakup sprzętu specjalistycznego | 191 881 | 65 422,00 | 34,10 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 956 468 | 265 422,00 | 27,75 |
| | 75414 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Wykonanie monitoringu miasta Morąg /2008-2009/ RPO | 223 992 | 25,62 | 0,01 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 223 992 | 25,62 | 0,01 |
| 754 | RAZEM | Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 1 266 460 | 295 943,62 | 23,37 |
| 801 | 80101 | Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu / 2008-2010/ | 636 640 | 136 247,16 | 21,40 |
| | | Budowa Sali gimnastycznej z łączn. przy SP w Łącznie /2008-2010/ Gmina Morąg | 2 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu w ramach programu UE „Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg” | 491 986 | 15 860,00 | 3,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 128 626 | 152 107,16 | 4,86 |
| | 80104 | Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny – Przedszkole Nr 6 | 127 550 | 26 840,00 | 21,04 |
| | 80104 | Przedszkola | 127 550 | 26 840,00 | 21,04 |
| | 80110 | Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup | 11 000 | 7 149,20 | 64,99 |
| | 80110 | Gimnazja | 11 000 | 7 149,20 | 64,99 |
| 801 | RAZEM | Oświata i wychowanie | 3 267 176 | 186 096,36 | 5,70 |
| 851 | 85154 | Ocieplenie ścian nadziemna wraz z remontem piwnic i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Dworcowej 7 /2008-2009/ | 36 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | RAZEM | Ochrona zdrowia | 36 000 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i programy komputerowe | 19 880 | 4 880,00 | 24,55 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 19 880 | 4 880,00 | 24,55 |
| 852 | RAZEM | Pomoc społeczna | 19 880 | 4 880,00 | 24,55 |
| | 90003 | Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie” | 297 435 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 297 435 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Wykonanie oświetlenia na targowisku miejskim – jedna lampa przy ulicy Zbożowej | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wenecja w kierunku Kudyp / 4 lampy/ | 30 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | Wykonanie oświetlenia przy ulicy Weneckiej / od ul. Akacjowej do oczyszczalni ścieków – 4 lampy / | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicy Przemysłowej | 208 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia przy ulicy Leśnej 10 /1 lampa / | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia przy ulicy Dąbrowskiego 16F / 1 lampa/ | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 286 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul.Krafcową /2008-2009/ I etap | 1 995 235 | 1 384,65 | 0,07 |
| | | Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul.Krafcową /2008-2009/ II etap – wykonanie dokumentacji technicznej | 117 530 | 0,00 | 0,00 |
| | | Uzbrojenie terenu przy ul. Dębowej / 77MR/ /2008-2009/ | 868 230 | 248 600,60 | 28,63 |
| | | Budowa ulicy Rzemieśniczej w Morągu wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną /2008-2010/ RPO | 3 110 324 | 91,11 | 0,00 |
| | | Budowa wiaty przystankowej we wsi Kałnik | 5 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw we wsi Kałnik | 5 441 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Kujawska w Morągu | 4 225 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 106 485 | 250 076,36 | 4,10 |
| 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 689 920 | 250 076,36 | 3,74 |
| 921 | 92109 | Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół / 2007-2009/ PROW | 632 762 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół /2007-2009/ PROW LGD | 666 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 298 762 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | RAZEM | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 298 762 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią „ Moje boisko Orlik 2012” | 1 160 000 | 35 032,28 | 3,02 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 160 000 | 35 032,28 | 3,02 |
| 926 | RAZEM | Kultura Fizyczna i sport | 1 160 000 | 35 032,28 | 3,02 |
| | | OGÓLEM | 27 285 428 | 1 451 809,01 | 5,32 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 9 do Informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009 rok*

**Realizacja wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu za okres
01.01.2009 do 30.06.2009**

| | Nazwa zadania | zakup materiałów i wyposażenia | zakup usług pozostałych | wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne | Różne opłaty i składki | stypendium |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | Brydż sportowy | 140,01 | 4 730,00 | | 1 250,00 | |
| 2 | Organizacja rozgrywek amatorskich | 3 200,65 | 2 289,19 | | | |
| 3 | Imprezy sportowo - rekreacyjne | 12 223,20 | 140,00 | | | |
| 4 | Zawody Szkół Podstawowych i Gimnazjów w ramach kalendarza SZS | 2 144,40 | 5 478,60 | | | |
| 5 | Ferie na sportowo | 766,00 | | | | |
| 6 | Sportowa Majówka | 848,00 | | | | |
| 7 | Wymiana Młodzieży Morąg - Achim | 5 118,30 | 10 342,00 | | | |
| 8 | Promocja Imprez Sportowych | 1 289,20 | | | | |
| 9 | inne | 219,86 | | | | |
| 10 | Letnie Imprezy Sportowe | 1 089,91 | | | | |
| 11 | Stypendia sportowe | | | | | 6 620,00 |
| 12 | Obsługa sędziowska, techniczna i opieka medyczna | | | 10 430,96 | | |
| | RAZEM | 27 039,53 | 22 979,79 | 10 430,96 | 1 250,00 | 6 620,00 |

Turniej Koszykówki Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 29.01.2009r. - Sala sportowa SP 3 w Morągu

Liczba startujących: 3 drużyn dziewcząt i 4 drużyny chłopców – 64 osoby

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych.

Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta: 1. SP 3 Morąg, 2. SP 2 Morąg, 3. SP 4 Morąg, chłopcy: 1. SP 2 Morąg, 2. SP 4 Morąg, 3. SP 3 Morąg

Mistrzostwa Regionu w „Czwórkach” Siatkarskich Chłopców Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 12.03.2009r. – Braniewo

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. W zawodach mogli brać udział chłopcy urodzeni w 1996r. i młodsi. Nasz rejon reprezentowała SP 3 Morąg.

Mistrzostwa Regionu „Trójki” Siatkarskie Dziewcząt Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 19.03.2009r. – Sala sportowa SP 3 w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyny - 33 osoby

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. W zawodach mogli brać udział chłopcy urodzeni w 1997r. i młodsi. Drużyna która zajęła pierwsze miejsce awansowała do mistrzostw powiatu.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 19 Elbląg, 2. SP 3 Iława, 3. SP 3 Morąg

Mistrzostwa Regionu w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 25.03.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyny – 50 osób

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych, prawo uczestnictwa mają mistrzowie czterech powiatów.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 4 Ostróda, 2. SP 9 Elbląg, 3. SP 3 Morąg

Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych klas IV V, VI

Data i miejsce: 24.04.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 5 drużyn - 50 osób

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. Drużyny 10 osobowe (5 chłopców + 5 dziewcząt)

Mistrzostwa Województwa Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 29.04.2009r. – Rasząg

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych.

Turniej Barażowy w „Czwórkach” Siatkarskich Chłopców Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 7.05.2009r. – Sala sportowa SP 3 w Morągu

Liczba startujących: 2 drużyny - 20 osób

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. W zawodach mogli brać udział chłopcy urodzeni w 1996r. i młodszy. Drużyna która zajęła pierwsze miejsce awansowała do mistrzostw województwa.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 2 Szczytno, 2. SP 3 Morąg

Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 8.05.2009r. – Stadion SP3 w Morągu

Liczba startujących: 6 drużyn dziewcząt i 8 drużyn chłopców - 84 osoby

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. W zawodach wzięło udział 6 drużyn dziewcząt i 8 drużyn chłopców. Drużyny 6 osobowe. Klasyfikacja końcowa: dziewczęta: 1. SP 4 Ostróda, 2. SP 4 Morąg, 3. SP 3 Morąg, chłopcy: 1. SP 4 Morąg, 2. SP 2 Morąg, 3. SP 3 Morąg,

Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 12.05.2009r. – Stadion SP3 w Morągu

Liczba startujących: 7 drużyn dziewcząt i 9 chłopców - 90 osób

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. W zawodach wzięło udział 7 drużyn dziewcząt i 9 drużyn chłopców. Drużyny 5 osobowe. Klasyfikacja końcowa: dziewczęta: 1. SP 4 Ostróda, 2. SP 3 Morąg, 3. SP 4 Morąg, chłopcy: 1. SP 3 Morąg, 2. SP 4 Ostróda, 3. SP 2 Morąg

Mistrzostwa Województwa w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 25.05.2009r. – Olsztyn

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. Nasz powiat reprezentowały SP 2 Morąg, SP 4 Morąg

Mistrzostwa Polski w Unihokeju Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 30-31.05.2009r. – Elbląg

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. Nasz region reprezentowało SP Żabi Róg

Zawody sportowe szkół gimnazjalnych zgodnie z wojewódzkim kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego

Mistrzostwa Regionu w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 23.03.2009r. - Elbląg

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych, nasz rejon reprezentowało Gimnazjum nr 1 Morąg

Mistrzostwa Regionu w Pilce Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 25.03.2009r. - Narzym

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych, nasz rejon reprezentowało Gimnazjum nr 1 Morąg.

Final Województwa w Unihokeju Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 27.04.2009r. – Elbląg

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. Nasz region reprezentowało Gimnazjum Żabi Róg

Mistrzostwa Rejonu w Pilce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 30.04.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyny - 68 osób

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. Drużyna która zajęła pierwsze miejsce awansowała do następnego etapu.

Klasyfikacja końcowa: 1. G. Nowe Miasto Lubawskie, 2. G. nr 2 Iława, 3. G. Lidzbark

Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 13.05.2009r. – Stadion Dobrocin

Liczba startujących: 100 osób

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych.

Mistrzostwa Województwa LA Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 27.05.2009r. – Lubawa

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. Nasz powiat reprezentowały G 2 Morąg i G. Żabi Róg

Final Mistrzostw Województwa w Pilce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 29.05.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 6 drużyn – 90 osób

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. W zawodach wzięły udział szkoły które zajęły pierwsze miejsca w swoich regionach.

Klasyfikacja końcowa: 1. Gimnazjum 7 Olsztyn, 2. Gimnazjum 1 Elbląg, 3. Gimnazjum 1 Morąg

Mistrzostwa Polski w Unihokeju Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 30-31.05.2009r. – Elbląg

Krótki opis: Zawody organizowane zgodnie z wojewódzkim kalendarzem szkolnych imprez sportowych. Nasz region reprezentowało Gimnazjum Żabi Róg

Imprezy sportowo-rekreacyjne

Turnieje Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 10.01.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 3 szkoły – 76 osób

Krótki opis: Reprezentacja każdej szkoły składała się 3 drużyn (kl. IV, V i VI). Suma punktów z trzech kategorii dawało końcowy wynik szkoły.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 3 Morąg, 2. SP 2 Morąg, 3. SP 4 Morąg

Akcja pod hasłem „Policz się z cukrzycą”

Data i miejsce: 10.01.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących:

Krótki opis: Mecz pokazowy w piłkę nożną: dzieci – diabetycy, oraz turniej halowej piłki nożnej dla dorosłych. W czasie imprezy można było bezpłatnie przebadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie.

Turniej Halowej Piłki Nożnej „Oldbojów” o Puchar Burmistrza Morąga

Data i miejsce: 24.01.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 6 drużyn – 35 osób

Krótki opis: W turnieju mogli wziąć udział zawodnicy którzy ukończyli 35 lat. Drużyny otrzymały puchary oraz nagrody dla najlepszego zawodnika, króla strzelców i najlepszego bramkarza.

Klasyfikacja końcowa: 1. Ziemianie, 2. Jaguar Unico, 3. FU Puch

Turniej Halowej Piłki Nożnej

Data i miejsce: 01.02.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 20 drużyn – 130 osób

Krótki opis: Turniej cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i medale oraz nagrody dla najlepszego zawodnika, króla strzelców i najlepszego bramkarza.

Klasyfikacja końcowa: 1. De Luxe, 2. Mlekovita, 3. Zatorze

Eliminacje miejsko-gminne o Puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym

Data i miejsce: 28.02.2009r. – SP nr3 w Morągu

Liczba startujących: 71 osób

Krótki opis: Zawodnicy podzieleni byli na kategorie wiekowe, osoby które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii awansowali do następnego etapu

Turniej „Dwa Ognie” Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 05.03.2009r. - Sala sportowa SP 3 w Morągu

Liczba startujących: 5 drużyn dziewcząt i 5 drużyn chłopców – 90 osób

Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta: 1. SP 4 Morąg, 2. SP 2 Morąg, 3. SP Łącznie, chłopcy: 1. SP 4 Morąg, 2. SP Łącznie, 3. SP 3 Morąg

Turniej Tenisa Stołowego Kobiet

Data i miejsce: 06.03.2009r. - SP nr 3 w Morągu

Liczba startujących: 5 osób

Krótki opis: Turniej odbył się z okazji Dnia Kobiet

Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 07.03.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyny – 30 osób

Krótki opis: Turniej odbył się z okazji Dnia Kobiet.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 2 Morąg, 2. SP Jurki, 3. SP 3 Morąg

Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet

Data i miejsce: 07.03.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 6 drużyn – 47 osób

Krótki opis: Turniej odbył się z okazji Dnia Kobiet. Każda kobieta otrzymała różę

Klasyfikacja końcowa: 1. Lejdis Floryda, 2. LIDLczanki, 3. Pszczółki ze szkółki

Gala Sportu 2008

Data i miejsce: 13.03.2009r. –Morąg

Krótki opis: nagrodzeni zostali sportowcy, trenerzy, drużyny i sponsorzy za osiągnięcia sportowe w 2008 roku

Eliminacje Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej

Data i miejsce: 22.03.2009r. – Morąg

Liczba startujących: 105 osób

Krótki opis: Zawodnicy podzieleni byli na kategorie wiekowe, osoby które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii awansowali do następnego etapu

Turnieje Halowej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 26.03.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 5 szkoły – 50 osób

Klasyfikacja końcowa: 1. Gimnazjum nr 1 Morąg, 2. Gimnazjum nr 2 Ostróda, 3. Gimnazjum nr 2 Morąg

Turniej Halowej Piłki Nożnej na Cztery Bramki Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 28.03.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 8 drużyn - 70 osób

Krótki opis: Turniej organizowany z okazji Prima Aprilis, drużyny składały się z 4 zawodników w polu i 2 bramkarzy.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 3 Morąg, 2. SP 4 Morąg, 3. SP 2 Morąg

Turniej Halowej Piłki Nożnej na Cztery Bramki – Agromech 2009

Data i miejsce: 28.03.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyn - 25 osób

Krótki opis: Turniej organizowany z okazji Prima Aprilis, drużyny składały się z 4 zawodników w polu i 2 bramkarzy.

Klasyfikacja końcowa: 1. Ducki & Przyjaciele, 2. Panek & Przyjaciele, 3. Kowalewski & Przyjaciele

Turniej Tenisa Stołowego Deskami

Data i miejsce: 29.03.2009r. – SP 3 w Morągu

Liczba startujących: 16 osób

Krótki opis: Turniej organizowany z okazji Prima Aprilis. Zawodnicy grali deskami w tenisa stołowego. Grano w dwóch kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja końcowa: Roczni 1991 i starsi 1. Rutkowski Mariusz, 2. Kwiatkowski Kamil, 3. Zaborowski Robert, Roczni 1992 i młodsi 1. Buluk Patryk, 2. Kieszkowski Patryk, 3. Natoniewski Dariusz

Pozytywna Liga Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 30.03.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 6 drużyny – 70 osób

Międzygimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

Data i miejsce: 03.04.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 5 drużyn - 55 osób

Klasyfikacja końcowa: 1. G. 1 Barczewo, 2. G. 1 Ostróda, 3. G. Olsztynek

Turniej LZS w siatkówce mężczyzn 2009

Data i miejsce: 19.04.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyny - 32 osoby

Klasyfikacja końcowa: 1. LZS Świątki, 2. Morąg, 3. Kos-Mal Iława

I Runda Eliminacji XI Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2009 Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 28.04.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 3 drużyny - 30 osób

Krótki opis: w zawodach mogli brać udział chłopcy urodzeni w 1993-95. Drużyna która zajęła pierwsze miejsce awansowała do drugiego etapu.

Klasyfikacja końcowa: 1. Gimnazjum 1 Morąg, 2. Gimnazjum Małdyty, 3. Gimnazjum 2 Morąg

I Runda Eliminacji XI Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2009 Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 28.04.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyny - 40 osób

Krótki opis: w zawodach mogli brać udział chłopcy urodzeni w 1996r. i młodsi. Drużyna która zajęła pierwsze miejsce awansowała do drugiego etapu.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP Małdyty, 2. SP 2 Morąg, 3. SP Jurki

Polska Biega

Data i miejsce: 11.05.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 660 osób

Krótki opis: Już po raz kolejny biegano pod hasłem „MORAĞ BIEGA OD MALUSZKA DO STARUSZKA”. W tym roku padł rekord frekwencji.

II Regionalny Konkurs Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Morąga

Data i miejsce: 15.05.2009r. – sala kinowa MDK w Morągu

Liczba startujących: ok. 70 osób

Mistrzostwa Powiatu IX Ogólnopolskiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion” w mini piłce nożnej chłopców o Puchar Tymbarku

Data i miejsce: 19.05.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 7 drużyn – 70 osób

Krótki opis: W turnieju mogli grać chłopcy rocznik 1999 i młodsi

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 4 Ostróda, 2. Kormoran Brzydowo, 3. SP Mostkowo

II Runda Eliminacji XI Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2009 Szkół Podstawowych

Data i miejsce: 26.05.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 3 drużyny - 30 osób

Krótki opis: w zawodach mogli brać udział chłopcy urodzeni w 1996r. i młodsi. Drużyna która zajęła pierwsze miejsce awansowała do mistrzostw województwa.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 2 Morąg, 2. SP Małdyty, 3. SP Barty

II Runda Eliminacji XI Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2009 Szkół Gimnazjalnych

Data i miejsce: 26.05.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 3 drużyny - 30 osób

Krótki opis: w zawodach mogli brać udział chłopcy urodzeni w 1993-95. Drużyna która zajęła pierwsze miejsce awansowała do mistrzostw województwa.

Klasyfikacja końcowa: 1. Gimnazjum 5 Elbląg, 2. Gimnazjum 1 Morąg, 3. Gimnazjum 1 Elbląg

Turniej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich

Data i miejsce: 29.05.2009r. – Łączno

Liczba startujących: 3 drużyn – 30 osób

Krótki opis: Turniej organizowany dla szkół podstawowych wiejskich.

Klasyfikacja końcowa: 1. SP Łączno, 2. SP Jurki, 3. SP Kalnik

I Otwarte Mistrzostwa Morąga w Bilard Pool

Data i miejsce: 29.05.2009r. – Pub Jocker

Liczba startujących: 7 osób

Turystyczny Rajd Polski

Data i miejsce: 30-31.05.2009r. – Alejki Miejskie w Morągu

Potyczki sześciolatków

Data i miejsce: 31.05.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 4 drużyn – 40 osób

Krótki opis: Impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. Różnego rodzaju wyścigi rzędów. W zabawie uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6, oddział „0” Szkoły Podstawowej nr 3. Wszystkie dzieci otrzymały słodczyce oraz upominki ufundowane przez Burmistrza Morąga

Grand Prix w Szachach

Data i miejsce: 01.06.2009r. – Morąg

Sportowe rozpoczęcie lata

Data i miejsce: 20.06.2009r. – Maliniak

Liczba startujących: 40 osób

Krótki opis: Impreza podczas której odbywały się różne konkurencje sportowe, suma z wszystkich konkurencji dawała końcowy wynik drużyny.

Turniej Piłki Nożnej

Data i miejsce: 27.06.2009r. – Królewko

Liczba startujących: 5 drużyn

Krótki opis: Turniej piłki nożnej na trawie.

Turniej Siatkówki Plażowej

Data i miejsce: 28.06.2009r. – Kolonia Robotnicza

Liczba startujących: 9 par - 18 osób

Krótki opis: Turniej zorganizowany został podczas Festynu Rodzinnego na Osiedlu Koloni Robotniczej.

Organizacja amatorskich rozgrywek sportowych

Moraska Liga Piłki Siatkowej – runda wiosenna 2009

Data i miejsce: 16.01.09 - 20.03.2009r. – Hala Gimnazjum nr1 w Moragu

Liczba startujących: 17 drużyn - 116 osób

Krótki opis: dwie ligi, I liga 7 drużyn, II liga 9 drużyn. 10 kolejek od 16.01.09 do 20.03.09 drużyna która zajmie ostatnie miejsce w I lidze spada do II ligi a drużyna która zajmie pierwsze miejsce II lidze awansuje do I ligi, przedostatnia drużyna I ligi gra baraż z drużyną która zajęła drugie miejsce w II lidze

Klasyfikacja końcowa: I liga: 1. Jocker, 2. Jaguar, 3. Jedyńska, II Liga: 1. Sokoły, 2. Straż Pożarna, 3. Leh Bam

Młodzieżowa Liga Halowej Piłki Nożnej

Data i miejsce: 17.01.2009 - 14.03.2009r. – Hala Gimnazjum nr 1 w Moragu

Liczba startujących: 10 drużyn - 70 osób

Krótki opis: amatorska liga halowej piłki nożnej dla rocznika 1991 i młodszy

Klasyfikacja końcowa: 1

Amatorska Liga „Szóstek” – runda wiosenna 2009

Data i miejsce: 17.04.2009 - 05.06.2009r. – Stadion Miejski w Moragu

Liczba startujących: 8 drużyn - 70 osób

Krótki opis: amatorska liga piłki nożnej na trawie, drużyny 6 osobowe, 2 rundy wiosenna i jesienna po 7 kolejek

Klasyfikacja końcowa: 1. Zatorze, 2. Kolonia Warszawska, 3. Szesnastka

Moraska Liga Tenisa Stołowego

Data i miejsce: 24.01.2009 - 4.04.2009r. – Sala sportowa SP 3 w Morągu

Liczba startujących: 12 drużyn - 32 osoby

Krótki opis: Drużyny 2-3 osobowe, 11 kolejek

Klasyfikacja końcowa: 1. Iwo, 2. Piksel, 3. Jaguar Unico Marcovia

Ferie na sportowo

Turniej Halowej Piłki Nożnej (rocznik 1998 i młodsi) o Puchar Burmistrza Morąga

Data i miejsce: 03.02.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 3 drużyn – 30 osób

Krótki opis: Turniej odbył się w czasie ferii zimowych.

Klasyfikacja końcowa: 1. Wilki, 2. MKS Morąg, 3. Sokoły

Turniej Tenisa Stołowego (rocznik 1998 i młodsi)

Data i miejsce: 09.02.2009r. - SP nr3 w Morągu

Liczba startujących: 8 osób

Krótki opis: Turniej odbył się w czasie ferii zimowych.

Klasyfikacja końcowa: 1. Kacper Kieszkowski, 2. Patryk Buluk, 3. Bartek Borkowski

Turniej Tenisa Stołowego (rocznik 1995-93)

Data i miejsce: 10.02.2009r. - SP nr3 w Morągu

Liczba startujących: 6 osób

Krótki opis: Turniej odbył się w czasie ferii zimowych.

Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta 1. Beata Gołoś, 2. Ewelina Bocheńska, Chłopcy 1. Bartek Cołoś, 2. Krzysztof Sasin, 3. Szymon Wyszeccki

Turniej Tenisa Stołowego (rocznik 1997)

Data i miejsce: 10.02.2009r. - SP nr3 w Morągu

Liczba startujących: 4 osoby

Krótki opis: Turniej odbył się w czasie ferii zimowych.

Klasyfikacja końcowa: 1. Dominik Przybysz, 2. Daniel Cichosz, 3. Michał Chojnicki

Turniej Tenisa Stołowego (rocznik 1996)

Data i miejsce: 11.02.2009r. - SP nr3 w Morągu

Liczba startujących: 11 osób

Krótki opis: Turniej odbył się w czasie ferii zimowych.

Klasyfikacja końcowa: Dziewczęta 1. Sylwia Kulwicka, 2. Iza Gołoś, 3. Klaudia icbarska,
Chłopcy 1. Kornel Lubowicki, 2. Adrian Małkowski, 3. Adrian Szymański

Turniej Halowej Piłki Nożnej (rocznik 1996 i młodsi)

Data i miejsce: 12.02.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 8 drużyn – 60 osób

Krótki opis: Turniej odbył się w czasie ferii zimowych.

Klasyfikacja końcowa: 1. Chojnik, 2. Zatorze, 3. Bogaczewo

Imprezy z okazji Świąt Majowych

Turniej Tenisa Stołowego „Debel”

Data i miejsce: 1.05.2009r. – Sala sportowa SP3 w Morągu

Liczba startujących: 11 par – 22 osoby

Krótki opis: Turniej organizowany z okazji dni majowych. Drużyny dwu osobowe.

Błyskawiczny Turniej Piłki Siatkowej

Data i miejsce: 1.05.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu

Liczba startujących: 3 drużyny – 20 osób

Krótki opis: Turniej organizowany z okazji dni majowych. Każdy mecz trwał tylko jeden set,
Klasyfikacja końcowa: 1. Jocker, 2. Nolet, 3. Jaguar

Turniej Tenisa Stołowego „Single”

Data i miejsce: 2.05.2009r. – Sala sportowa SP 3 w Morągu

Liczba startujących: 20 osób

Krótki opis: Turniej organizowany z okazji dni majowych. Grano z podziałem na dwie kategorie wiekowe.

Turniej Piłki Nożnej rocznik 1995-93

Data i miejsce: 2.05.2009r. – Stadion Miejski w Morągu

Liczba startujących: 6 drużyn – 50 osób

Krótki opis: Turniej organizowany z okazji dni majowych.

Klasyfikacja końcowa: 1. Maliniak, 2. Starówka, 3. Kalnik

Wymiana młodzieży Morąg – Achim

Cele spotkania młodzieży zostały osiągnięte. Młodzież z obu miast doskonalila swoje umiejętności językowe, poszerzyła swoją wiedzę o kraju swoich sąsiadów, poznała styl życia polskiej rodziny, pogłębiła osobiste przyjaźnie.

Spotkanie zostało ocenione przez uczniów i opiekunów bardzo pozytywnie. Uczniowie planują już kolejne spotkania w przyszłym roku.

Niemieckiej jak i polskiej młodzieży podobały się wszystkie punkty programu, a szczególnie pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem, gdzie byli zakwaterowani.

Stwierdziliśmy, że takie spotkania są potrzebne; służą integracji, obalaniu stereotypów, poszerzaniu horyzontów, uświadamiają młodym ludziom przydatność uczenia się i znajomości języków obcych.

Oczekiwania wobec wymiany uczniów zostały spełnione. Młodzież nawiązała bardzo osobiste i ścisłe kontakty i z żalem się rozstawała, obiecując sobie spotkanie podczas wakacji oraz kolejne spotkania w przyszłym roku szkolnym przy realizacji następnych projektów.

Wizyta była możliwa dzięki wsparciu finansowemu **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)** oraz **Urzędu Miejskiego w Morągu**.

Międzynarodowy Turniej w Piłce Ręcznej

Data i miejsce: 23.05.2009r. - Hala Gimnazjum nr1 w Morągu


Liczba startujących: 9 drużyn – 120 osób

Krótki opis: Turniej odbył się podczas wymiany młodzieży Achim-Morąg. Turniej odbył się w trzech kategoriach: dziewczęta, chłopcy młodszy, chłopcy starszy.

Klasyfikacja końcowa: 1. Achim, 2. Brodnica, 3. Morąg

Stypendia sportowe

Otrzymuje je 19 młodych i utalentowanych sportowców. /zgodnie z Uchwałą XVI/246/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 31 stycznia 2008 roku – w sprawie regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Morąg oraz zgodnie z Regulaminem prac Komisji ds. Stypendiów Sportowych /załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 571/09 Burmistrza Morąga z dnia 5.04.2009r./

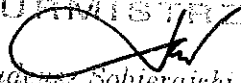
BURMISTRZ

Tadeusz Bobierajski

*Załącznik nr 10 do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009*

**Wydatki jednostek pomocniczych
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2009 rok | Dochody- wykonanie na 30.06.2009r | % |
|------------|---------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 010 | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Ogółem | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 864,00 | 794,20 | 42,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 718,00 | 8 000,01 | 23,73 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 38 582,00 | 11 794,21 | 30,57 |
| 600 | Ogółem | | Transport i łączność | 38 582,00 | 11 794,21 | 30,57 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| 750 | Ogółem | | Administracja publiczna | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 5 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Ogółem | | Różne rozliczenia | 5 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237,00 | 100,00 | 42,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 62,70 | 31,35 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 437,00 | 162,70 | 37,23 |
| | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 053,00 | 4 839,03 | 68,61 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 053,00 | 4 839,03 | 68,61 |
| | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 355,00 | 2 378,04 | 11,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 2 499,99 | 43,10 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 37 821,00 | 4 878,03 | 12,90 |
| 900 | Ogółem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 191,00 | 9 879,76 | 20,08 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 037,00 | 47 127,52 | 50,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 750,00 | 4 098,28 | 29,81 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 287,00 | 51 225,80 | 47,31 |
| 921 | Ogółem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 287,00 | 51 225,80 | 47,31 |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 410,00 | 410,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 410,00 | 410,00 | 100,00 |
| | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 418,00 | 6 332,05 | 18,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 428,00 | 274,50 | 6,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 625,00 | 100,00 | 3,81 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 41 571,00 | 6 706,55 | 16,13 |
| 926 | Ogółem | | Kultura fizyczna i sport | 41 981,00 | 7 116,55 | 16,95 |
| | RAZEM | | Wydatki jednostek pomocniczych | 246 123,00 | 80 116,32 | 32,55 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 11 do Informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2009 rok*

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 30 czerwca 2009r.**

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek


| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2009 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oliszyn | 45/04/W-227/OA-ME/P 17.09.2004 | 2004 691 650,00 20 rat 20.03.2005-20.12.2009 | Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w SP nr.2 | 61 650 | Weksel in „balnco” |
| 2. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oliszyn | 31/04/W-227/OP-PO/P 07.07.2004 | 2004 332 743,00 20 rat 20.03.2005-20.06.2009 | Ochrona i zagospodarowanie użytku ekologicznego ”Rozlewisko Morąskie” | 0 | Weksel in „balnco” |
| 3. | NORDEA BP Elbląg | BKI-PLN-OELB1-04-000016 01.07.2004 | 2004 2 256 050,00 60 rat 31.01.2005-31.12.2009 | Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Morąg | 225 600 | Weksel in „balnco” |
| 4. | Millennium S.A. Warszawa | 59/CWK/1950654 30.07.2004 | 2004 614 770,00 60 rat 31.01.2005-31.12.2009 | Wykonanie termomodernizacji SP nr 2 w Morągu | 45 600 | Weksel in „balnco” |
| 5. | Millennium S.A. Warszawa | 72/CWK/47110098/2004 29.09.2004 | 2004 1 000 000,00 60 rat 31.01.2005 31.12.2009 | Modernizacja budynku przy ul. Warmińskiej 17 w Morągu | 99 900 | Weksel in „balnco” |

| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2009 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 6 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 57/05/W-227/OW-OT/P 07.10.2005 | 2005 323 467,20 19 rat 20.03.2006 20.09.2010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bramka | 90 467,20 | Weksel in „balneo” |
| 7. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 74/05/W-227-OW-OT/P 16.11.2005 | 2005-2006 519 095,86 20 rat 20.06.2006 20.12.2010 | Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg-Kolonia Robotnicza | 181 745 | Weksel in „balneo” |
| 8. | NORDEA BP Gdynia | BKO-PLN-CBKGD-05-000009 | 2005 3 977 340,00 84 rat 31.01.2006 31.12.2012 | Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Morąg | 3 138 000 | Weksel in „balneo” |
| 9. | Millennium S.A. Warszawa | 67856036 28.09.2005 | 2005 700 000,00 19 rat 20.03.2006 20.09.2010 | Budowa sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Żabim Rogu | 184 200 | Weksel in „balneo” |
| 10. | NORDEA BP Gdynia | BKI-PLN-CBKGD-05-000047 09.12.2005 | 2005 392 206,00 84 rat 20.01.2006 20.12.2012 | Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV wieku | 195 300 | Weksel in „balneo” |

| | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, K-wota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 11. | NORDEA BP Gdynia | BKI-PLN-CBKGD-05-000048 09.12.2005 | 2005 870 000,00 72 raty 20.01.2007 20.12.2012 | Finansowanie zadań inwestycyjnych | 507 360 | Weksel in „balnco” |
| 12. | NORDEA BP Gdynia | BKO-PLN-CBKGD-06-000013 04.05.2006 | 2006 2 417 883,00 | Finansowanie planowanego deficytu roku 2006 | 1 554 390 | Weksel in „balnco” |
| 13. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 00046/07/15083/GW-ZW/P 23.10.2007 | 2007 221 270,00 20rat 20.03.2008r. 20.12.2012r. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bramka - Kolonia | 161 270 | Weksel in „balnco” |
| 14. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 00047/07/15085/GW-ZW/P 23.10.2007 | 2007 506 195,00 20rat 20.03.2008r. 20.12.2012r. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łączno - Kolonia | 354 340 | Weksel in „balnco” |
| 15. | Bank Ochrony Środowiska | 347/08/2008/1072/F/CEB/EIB2/47/EKO 11.08.2008 | 2008 1 750 000,00 20 rat 04.01.2010r. 20.09.2014 | Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie | 1 750 000 | Weksel in „balnco” |
| | | | | RAZEM | 8 549 822,20 | |

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

| Lp. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę | Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2009 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | NORDEA BP Gdynia | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 19.10.2006r. | 2006 4 100 000 7 serii 22.10.2007r.-11.12.2013r | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 100 000 | |
| 2. | NORDEA BP Gdynia | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r. | 2007 2 550 000 7 serii 22.10.2008r.-11.12.2014r | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 550 000 | |
| 3. | NORDEA BP Gdynia | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r. | 2008 2 950 000 6 serii 29.12.2008r.-29.12.2015 | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 950 000 | |
| | | | | Razem | 8 600 000 | |


SUFINISTERZ
 Tadeusz Sobierajski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Morąskiego Domu Kultury
za 6 miesięcy 2009r.

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wzięto
2009-07-24
L. dz. 7352
Zał.
Mapis.....

Morąski Dom Kultury w ciągu 6 miesięcy 2008 roku osiągnął

PRZYCHODY 584.139,-
KOSZTY 596.168,-
WYNIK -12.029,-

Przychody

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Dochody własne | 175.137,- |
| 2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 242.200,- |
| 3) Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych | 45.402,- |
| 4) Dotacja celowa na świetlice wiejskie | 121.400,- |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2009 | Plan 2009 |
|-----|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Sekcje MDK | 1.536,- | 4.000 |
| 2. | Opłata za internet | 1.020,- | 1.400 |
| 3. | Najem, czynsze | 63.680,- | 125.000 |
| 4. | Kino | 37.451,- | 70.000 |
| 5. | Organizacja występów | 7.119,- | 13.000 |
| 6. | Darowizny, promocja, współorganizacja | 4.275,- | 10.000 |
| 7. | Administrowanie świetlic | - | 22.600 |
| 8. | Przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych | 42.570,- | 113.000 |
| 9. | Przychody operacyjne i finansowe* | 17.486,- | |
| | RAZEM | 175.137,- | 359.000 |
| 11. | Dotacje | 409.002,- | 847.000 |
| | RAZEM | 584.139,- | 1.206.000 |

* Przychody operacyjne i finansowe:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) Umorzony podatek od nieruchomości | 4.000,- |
| 2) Odsetki (lokata, podatek od nieruchomości, odbiorcy) | 2.023,- |
| 3) Opłata stoiskowa | 4.813,- |
| 4) Darowizna | 1.254,- |
| 5) Odpisanie nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych (amortyzacja) | 916,- |
| 6) Zwrot ubezpieczenia za stłuczone szyby | 680,- |
| 7) Kaucja za użytkowanie świetlic | 3.800,- |

RAZEM 17.486,-

II. KOSZTY

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Plan 2008 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Osobowy fundusz płac | 211.217,- | 429.200 |
| 2. | Składki ZUS | 38.844,- | 79.800 |
| 3. | Odpis na ZFSS | 19.417,- | 17.000 |
| 4. | Zakup i zużycie materiałów | 45.510,- | 193.000 |
| 5. | Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody | 79.761,- | 143.000 |
| 6. | Usługi obce w tym: | 80.552,- | 180.000 |
| | -dystrybucja filmów | 20.278,- | |
| | -usługi transportowe | 3.061,- | |
| | -usługi remontowe | 2.334,- | |
| | -pozostałe usługi obce, w tym: | 54.879,- | |
| | *wywóz nieczystości - | 3.994,- | |
| | *usługi telekomunikacyjne - | 8.321,- | |
| | *ochrona imprez - | 5.587,- | |
| | *ochrona świetlic - | 2.482,- | |
| | *występy - | 21.649,- | |
| | *prenumerata - | 520,- | |
| | *pozostałe(woda) - | 5.843,- | |
| | *ochrona obiektu MDK - | 633,- | |
| | *obsługa imprezy | 5.850,- | |
| 7. | Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, pranie, delegacje) | 6.897,- | 18.000 |
| 8. | Podatki, opłaty, ubezpieczenia majątkowe, w tym: | 15.860,- | 29.000 |
| | -opłaty bankowe | 872,- | |
| | -podatek od nieruchomości, ZAIKS | 12.452,- | |
| | -ubezpieczenia majątkowe | 2.536,- | |
| 9. | Umowy zlecenia | 24.112,- | 80.000 |
| 10 | Koszty finansowe i operacyjne* | 9.522,- | |
| 11 | Amortyzacja | 18.926,- | 37.000 |
| 12 | Sprzedaż imprez kulturalnych | 45.550,- | - |
| | RAZEM | 596.168,- | 1.206.000 |

* koszty finansowe i operacyjne -

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. odsetki (od kredytu, od zobowiązań) | 1.102,- |
| 2. opłata za studia pracownika | 1.800,- |
| 3. zwrot kaucji za użytkowanie świetlic wiejskich | 3.800,- |
| 4. proporcja VAT wynikająca z przepisów Ustawy | 2.820,- |
| RAZEM | 9.522,- |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Zobowiązania 7.203,17 | Należności 64.015,19 w tym: |
| a) wymagalne | Wymagalne 14.711,72 |
| - usługi i dostawy - 7.203,17 | Gotówka i depozyty 49.303,47 |
| | - konto ROR (bank Nordea) – 17.820,50 |
| | - lokata Nordea Progres – 13.819,71 |
| | - kasa - 970,90 |
| | - konto ZFŚS – 16.692,36 |

III. Rozliczenia dotacji celowych za 6 miesięcy 2009 roku

1. Rozliczenie dotacji celowej na organizacje imprez kulturalnych

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Sylwester | 10.762,- |
| 2) Festyn 3 Maja | 20.000,- |
| 3) Eko Dzień Dziecka | 5.400,- |
| 4) Powitanie <u>Lata</u> | 9.240,- |
| RAZEM | 45.402,- |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Materiały | 5.627,- |
| 2. | Nagrody , plakaty | 1.515,- |
| 3. | Ochrona fizyczna, płotki zabezpieczające | 6.783,- |
| 4. | Występy zespołów muzycznych | 18.540,- |
| 5. | Koszty ubezpieczenia imprezy | 780,- |
| 6. | Energia elektryczna | 2.193,- |
| 7. | Umowy zlecenia (pielęgniarka, pracownicy techniczni ,elektryk) | 2.610,- |
| 8. | Usługi (toalety, sprzątanie placu) | 5.914,- |
| 9. | Zaiks | 1.440,- |
| | RAZEM | 45.402,- |

2. Rozliczenie dotacji celowej na świetlice wiejskie .

I. Przyznana dotacja 242.000,-

II. Rozliczenia dotacji

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Materiały | 4.258,93 |
| 2. Energia elektryczna | 31.898,77 |
| 3. Opał | 1.979,99 |
| 4. Woda i ścieki | 4.569,51 |
| 5. Wyjazdy na świetlice | 295,85 |
| 6. Płace + pochodne | 73.502,46 |
| 7. Usługi | 4.005,20 |
| 8. Telefony + internet | 6.184,24 |
| 9. Świadczenia na rzecz pracowników | 265,- |
| 10. Umowy zlecenia | 4.459,12 |

RAZEM 131.419,07

W załączeniu przedstawiamy wydatki na poszczególne świetlice w pierwszym półroczu 2009r.

Morąski Dom Kultury w pierwszym półroczu zatrudniał 19 osób, w tym 2 osoby na ½ etatu oraz jedna na ¼ etatu.

Baza z jakiej korzystamy w swojej działalności opiera się na budynku Domu Kultury, kina „Narie”, a także 22 świetlicach wiejskich, które otrzymaliśmy na podstawie umowy, w administrację.

Nasza podstawowa działalność polega na propagowaniu kultury wśród szerokich rzesz mieszkańców Morąga a także okolic. Zajmujemy się organizowaniem różnorodnych form edukacji kulturalnej a także wychowaniem przez sztukę. Świadczyć mogą o tym liczne organizowane przez nas imprezy, zajęcia, warsztaty, spotkania zarówno z dziećmi, młodzieżą jak też z dorosłymi. Stwarzamy odpowiednie warunki dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, sekcji i zespołów. Przykładem może być utworzenie przy MDK zespołu złożonego z kobiet wiejskich gminy Morąg o nazwie „Eurobabki”. Repertuar grupy wywodzi się ze starych tradycji kultury warmińskiej. Także utworzyliśmy z działającego przy MDK Koła Rencistów i Emerytów zespół o nazwie „Morążanki”. Ich repertuar to pieśni patriotyczne, autorskie a także piosenki rozrywkowe.

W ciągu tego półrocza zorganizowaliśmy wiele imprez plenerowych w parku miejskim, w sali widowiskowej odbyły się koncerty, spektakle.

Jak co roku włączyliśmy się w organizację **XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**. W tym roku zbieraliśmy na walkę z chorobami onkologicznymi wśród małych dzieci. Sztab działający przy MDK zorganizował jak zwykle koncerty ,licytacje a przede wszystkim kwestę uliczną. Zebraliśmy w tym roku rekordowa kwotę - 20.005,02. Kwestarze zebrali kwotę 11.515,02 natomiast z licytacji to kwota 8.490,-. Najdroższym wylicytowanym gadżetem było złote serduszko z certyfikatem za kwotę 5.000,-.

Byliśmy organizatorem kolejnego już **9 Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu”**. Celem przeglądu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowego śpiewania kolęd, rozbudzanie talentów wokalny-instrumentalnych.

W miesiącu lutym , wzorem lat ubiegłych ,przygotowaliśmy ciekawą ofertę na ferie zimowe, pozwalającą ciekawie i aktywnie spędzić ten czas. W programie ferii przewidziano zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, teatralno – ruchowe, plastyczne, zajęcia świetlicowe, warsztaty dziennikarskie, turnieje szachowo – warcabowe, konkursy karaoke. Zorganizowaliśmy też wycieczkę do Złotnej aby pokazać dzieciom schronisko dla zwierząt a także w ramach edukacji ekologicznej wysypisko odpadów i Rozlewisko. Dzieci były także w Ratuszu i Muzeum im. J. G. Herdera. Przez całe ferie kino przygotowało bajki i filmy dla uczestników ferii.

W miesiącu marcu odbył się recital **Bohdana Łazuki** dedykowany kobietom w dniu ich święta. W Dniu Wiosny przygotowaliśmy Paradę Marzann wykonanych przez morąskie przedszkola.

Miesiąc kwiecień to XXVII edycja konkursu recytatorskiego „ **Spotkania z Poezją**” a także **XXIX Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „ Laur Złotej Rybki”**. Uczestnicy konkursu prezentowali spektakl, wykorzystując dowolną technikę teatralną oraz we własnym zakresie przygotowaną scenografię i kostiumy.

Maj to miesiąc majówek. My rozpoczęliśmy ten miesiąc 3 dniowym Festynem. Pierwszego maja odbyła się **Ekologiczna Majówka**. W programie imprezy znalazły się prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży. Drugiego maja można było posłuchać zespołów grających muzykę taneczną. Na zakończenie odbył się pokaz ognia przygotowany przez Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej. **Święto Konstytucji 3 Maja** rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny. W godzinach popołudniowych mieszkańcy Morąga i okolic mogli bawić się przy muzyce na żywo z zespołami: **Eurobabki, Set, Chris Peter i Nana**. Również w maju odbył się II regionalny **Konkurs Tańca Nowoczesnego**. Celem imprezy jest zaprezentowanie lokalnej społeczności różnorodnych zespołów tańca nowoczesnego oraz pokazanie jak można kreatywnie spędzać czas.

W maju również wystąpił z recitalem autorskim krakowski artysta kabaretowy **Marcin Daniec**.

W dniu 26 maja , w **Dniu Matki** , zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie, w którym udział wzięły mamy dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MDK. Dla swoich mam program artystyczny przygotowały dzieci z sekcji muzycznej, teatralno – ruchowej, gimnastyki artystycznej a także grupy taneczne ze Szkoły Tańca „ U Mirka” oraz grupa tańca break dance. Na zakończenie wystąpił zespół „ Erato’.

Miesiąc czerwiec powitaliśmy uroczystymi **Obchodami 20 Rocznicy Odzyskania Wolności i upadku Komunizmu w Europie Środkowej**. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładu pracownika IPN dr Daniela Wicentego a także obejrzeć montaż słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

W dniu 17.06.2009r. w sali widowiskowo- kinowej podsumowano uroczyste **zakończenie roku działalności sekcji i kół zainteresowań** działających w domu kultury.

Natomiast 20.06.2009r w Parku Miejskim odbyła się impreza pod nazwa „**Powitanie Lata**”. Jednym z Głównych punktów programu była impreza motocyklowa. Głównymi ulicami Morąga przejechała kawalkada motocyklistów z Morąskiego Stowarzyszenia Motocyklowego „Szerszeń”, którzy następnie wjechali na teren Parku Miejskiego. Mieszkańcy mogli podziwiać najróżniejsze marki motocykli. Wzięli też udział w konkursie na najładniejszą maszynę. Motocykliści wykazali swoją krzepę w zawodach „Strong Man”. Rywalizowali w siłowaniu się na rękę oraz rzucie silnikiem motocyklowym. Dla najmłodszych przygotowano konkurs plastyczny „Mój motocykl – moje auto”. MDK przygotował również coś dla miłośników muzyki. Zwieńczeniem imprezy był pokaz ognia.

Również w miesiącu czerwcu gościliśmy w domu kultury kultowy już „**Kabaret Moralnego Niepokoju**”. Wzbudził on wielkie zainteresowanie mieszkańców Morąga i gminy.

Poza tymi na stałe wpisanymi w nasz harmonogram imprezami, odbywały się seanse filmowe dla dorosłych, a także organizowane dla dzieci i młodzieży.

W chwili obecnej firma nasza posiada płynność finansową.

Zaciągnięty w roku 2006 kredyt został spłacony w miesiącu marcu tego roku. Nie posiadamy żadnych innych zadłużeń długoterminowych. Wszelkie nasze zobowiązania regulujemy na bieżąco.

Jednym z elementów naszej działalności są świetlice wiejskie. Zatrudnionych jest tam 6 osób.

Pracownicy ci zajmują się organizacją czasu wolnego dzieci na wsi i rozpowszechnianiem kultury w środowisku wiejskim. Świetlice wyposażone są w nowoczesny sprzęt, telewizory, dvd, komputery.

Dzieci zajmują się również grą w piłkarzyki, bilard czy też gry planszowe. Opiekunowie organizują wiele ciekawych zajęć dydaktycznych, melodycznych, sportowych.

Między innymi turnieje w piłkę nożną, siatkową, tenisa stołowego. Przeprowadzają ciekawe konkursy, zajęcia plastyczne, wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem, ogniska, dyskoteki.

Sprawozdania z działalności świetlic za pierwsze półrocze w załączeniu.

Współpracujemy również z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, komitetami osiedlowymi, między innymi: Pogezania, TPD, Pełnomocnik Burmistrza d/s zwalczania problemów alkoholowych, Świetlica Terapeutyczna, szkoły, przedszkola.

Podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej z Centrum Kulturalno – Oświatowym w Pioniersku. Celem i głównym zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków do rozwoju współpracy we wszystkich sferach życia, do rozwoju intelektualnego społeczeństwa, szczególnie utalentowanego w różnych dziedzinach sztuki, nauki, i techniki. Przejawem tego jest organizowanie wspólnych działań, imprez, spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele obu stron. 31 stycznia 2009 roku w Swietłogorsku miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pod nazwą „Nic o nas bez nas”. W konferencji wzięło udział ok. 60 osób, w tym przedstawiciele organów miejscowego samorządu, kultury i edukacji oraz organizacji pozarządowych z Polski i Federacji Rosyjskiej, w tym również Morąski Dom Kultury. Uczestnicy projektu zwiedzili Kaliningrad i Jantarny oraz wzięli udział w obchodach Dnia Studenta.

W miesiącu listopadzie ubiegłego roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nazwa programu „ rozwój infrastruktury kultury” , rodzaj zadania „ Remont i modernizacja Morąskiego Domu Kultury, adaptacja poddasza”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy na to zadanie kwotę 400 tysięcy złotych. Umowę z Ministerstwem podpisaliśmy 11.05.2009r. Rozpisaliśmy przetargi nieograniczone na remont MDK, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego i RTV oraz dostawę i montaż mebli biurowych. W ich wyniku wyłonione zostały firmy, które wykonają w/w roboty. Obejmą one:



1. Adaptację poddasza.
2. Remont dachu.
3. Remont klatki schodowej i korytarzy.
4. Wymiana okien i drzwi.
5. Remont toalet.
6. Wykonanie elewacji.
7. Wykonanie szyldu i tablicy reklamowej
8. Wymiana rynien, luxferów i rur spustowych.
9. Remont sali wielofunkcyjnej.
10. Remont pracowni muzycznej.
11. Remont piwnicy.
12. Szlifowanie podłóg, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
13. Malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów.
14. Wyposażenie sali wielofunkcyjnej, konferencyjnej, i teatralnej.

Wszystkie te prace muszą być zakończone do 31.12.2009 roku.

DYREKTOR
Andrzej Nowiński

MORAŃSKI DOM KULTURY
 14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 19
 tel. 089 757 26 40
 NIP 741-00-10-289

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice za 2009r.

| | Energia | ścieki | Woda | Place | Wyj. St | Usługi | Telefony | Materiały | Opat | Umowy zle | Ekwiwalent | Remonty | razem |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Niebrzydów | 190,58 | | | | | 90,00 | | | | | | | 280,58 |
| Królewo | 4094,25 | | | | | | | | | 135,00 | | | 4229,25 |
| Rołnowo | 234,38 | | | | | | | | | | | | 234,38 |
| Dobrocinek | 216,07 | | | | | | | 54,07 | | | | | 270,14 |
| Bramka | 354,48 | 171,00 | 39,11 | | | | | 170,00 | | 135,00 | | | 869,59 |
| Strużyna | 201,99 | | | | | | | | | | | | 201,99 |
| Bogaczewo | 2146,84 | 171,00 | 68,34 | 13230,66 | 83,58 | 489,20 | 1270,87 | 279,78 | | | 30,00 | | 17770,27 |
| Jurki | 516,45 | | 25,48 | | | | | | | | | | 541,93 |
| Żabi Róg-wie | 1029,63 | 702,00 | 118,33 | 12564,35 | 20,89 | 489,20 | 1232,48 | 392,21 | | | 30,00 | | 16645,96 |
| Raj | 335,83 | | | | | | | | | | | | 335,83 |
| Stonecznik | 2892,90 | 1562,99 | 196,14 | 11810,79 | | 499,20 | 1105,26 | 1341,36 | 1979,99 | 2800,00 | | 100,00 | 24288,63 |
| Wenecja | 191,17 | | | | | | | | | | | | 191,17 |
| Maliniak | 2733,47 | 171,00 | 15,45 | 11919,36 | 50,14 | 439,20 | 726,44 | 488,30 | | 47,25 | 175,00 | | 16765,61 |
| Chojnik | 2651,30 | 171,00 | 196,75 | 11929,35 | | 439,20 | 1243,53 | 334,57 | | | 30,00 | | 16995,70 |
| Żabi Róg-fab | 5155,19 | 612,01 | | 12047,95 | 87,75 | 439,20 | 605,66 | 244,79 | | | | | 19192,55 |
| Bożęcin | 342,52 | | 6,91 | | | | | | | | | 370,00 | 719,43 |
| Kalinik | 6142,80 | | | | 23,40 | | | 648,02 | | 1275,00 | | | 8089,22 |
| Nowy Dwór | 520,84 | 171,00 | | | | | | | | | | | 691,84 |
| Markowo | 1076,68 | | | | | | | 55,32 | | | | | 1132,00 |
| Wilnowo | 617,04 | 171,00 | | | 30,09 | | | 175,51 | | | | 200,00 | 1193,64 |
| Złotna | 254,36 | | | | | | | | | | | | 254,36 |
| Łączno | | | | | | | | 75,00 | | | | 450,00 | 525,00 |
| Razem | 31898,77 | 3903,00 | 666,51 | 73502,46 | 295,85 | 2885,20 | 6184,24 | 4258,93 | 1979,99 | 4459,12 | 265,00 | 1120,00 | 131419,07 |

MORAŃSKI DOM KULTURY
14-300 Morań, ul. Mickiewicza 19
tel. 089 757 26 40
SWP 741 00 10 289

Sprawozdanie z działalności od stycznia do czerwca na świetlicy wiejskiej w Słoneczniku.

1. Choinka szkolna.
2. Zebranie rady sołeckiej.
3. Choinka sołecka.
4. Zabawa sołecka dla dorosłych.
5. Dyskoteka dla dzieci przy współpracy z szóstą klasą.
6. Wyjazd na bajkę z dziećmi.
7. Konkurs plastyczny na podstawie bajki.
8. Zebranie strażackie.
9. Pokaz pościeli wełnianej.
10. Koło plastyczne dla dzieci (różne techniki w sztuce)
11. Zajęcia sportowe.
12. Turnieje dla dzieci (tenis, bilard, piłkarzyki).

ANIMATOR KULTURY
Anna Brędowska

M

Sprawozdanie świetlica bogaczewo zajęcia od stycznia do czerwca 2009

1. Wyjazd do Chojnika na ognisko
2. Wyjazd na bajkę do kina
3. Turniej tenisa stołowego Żabi Róg
4. Wyjazd do Elbląga na lodowisko
5. Konkurs plastyczny
6. Turniej w piłkarzyki
7. Piłka nożna halowa - Morań
8. Bal przebierańców
9. Konkurs plastyczny - Wielkanoc 2009
10. Festyn rodzinny - konkursy
 - rzut do celu
 - przeciąganie liny
 - strzelanie do tarczy
 - bieg w workach

ANIMATOR KULTURY

Anna Bredowska

64

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć i imprez okolicznościowych na Świetlicy wiejskiej w Chojniku w okresie Styczeń - Czerwiec 2009r.

W minionym czasie na świetlicy przeprowadzono następujące zajęcia i imprezy okolicznościowe :

- Zabawy zimowe przed świetlicą (tj. lepienie Bałwana),
- Ognisko integracyjne dla dzieci i młodzieży z Chojnika i zaproszonych gości z innych świetlic wiejskich połączone z dyskoteką i pokazem tańca z ogniem (impreza ok. 80 osób),
- Wyjazd do Elbląga na lodowisko i Mc Donalda z racji Ferii zimowych (udział brały dzieci i młodzież z Chojnika oraz zaproszeni goście ze świetlicy wiejskiej z Żabiego Rogu),
- Udział w Turnieju tenisa stołowego w SP 3 w Morańgu (zajęcie I, II, III miejsca),
- Udział w Turnieju Halowej piłki nożnej w Hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Morańgu (zajęcie I miejsca),
- Akcja sprzątania Placu zabaw znajdującego się w pobliżu świetlicy,
- Organizacja konkursów plastycznych dla dzieci, rozdanie nagród,
- Pomoc dzieciom w odrabianiu prac domowych,
- Udział w Mszy Świętej z okazji rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II – program artystyczny,
- Wyjazd integracyjny do Szymonowa na Turniej gry w Zbijaka (zajęcie I miejsca),
- Zajęcia kulinarne – faworki,
- Wyjazd do Kina „Narie” na bajkę,
- Udział w Turnieju tenisa stołowego w Żabim Rogu,
- Zajęcia muzyczne i taneczne,
- Gry planszowe,
- Edukacja komputerowa,
- Spacer do lasu,
- Zajęcia ruchowe dla dzieci,
- Udział młodzieży w Turniejach piłki nożnej,
- Udostępnianie świetlicy mieszkańcom wsi na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (wesela, urodziny, stypy, chrzciny, imprezy rodzinne),
- Wyjazd do Elbląga po zakup naczyń stołowych przeznaczonych na wyposażenie świetlicy.

ANIMATOR KULTURY

Anna Brędowska

GA

Sprawozdanie z działalności świetlicy w Maliniaku od stycznia do czerwca.

1. Zabawa choinkowa.
2. Obchody dnia babci i Dziadka
3. Obchody Dnia Mamy i Taty.
4. Zajęcia plastyczne – Robienie dekoracji i dekorowanie świetlicy na imprezy okolicznościowe.
5. Próby i przedstawienia artystyczne na okolicznościowe święta (np. Dzień matki, Kobiet, itp.)
6. Pożegnanie zimy - kulig
7. Start dzieci w turnieju tenisa stołowego o puchar gazety Olsztyńskiej.
8. Wewnętrzne turnieje w bilarda i tenisa stołowego.
9. Wyjazdy do kina.
10. Wyjazd na lodowisko do Elbląga.
11. Sportowe Powitanie Lata
12. Udziały w różnych turniejach piłki nożnej
13. Ogniska i zabawy integracyjne
14. Dzień Dziecka
15. Turniej PES 2009 – komputerowa symulacja piłki nożnej.
16. Wyjazdy na mecze Huraganu.

ANIMATOR KULTURY
Anna Brędowska

pl

MORAŃSKI DOM KULTURY

14-300 Morań, ul. Mickiewicza 19

tel. 089 757 26 40

NIP 441-00-92-20

Sprawozdanie z działalności świetlicy w Żabim Rogu (wieś) za okres od stycznia do czerwca 2009

1. Przygotowanie sali do zabawy choinkowej
2. Robienie dekoracji świątecznych
3. Gry i zabawy świetlicowe
4. Przygotowania sali do zajęć z języka angielskiego
5. Przygotowania sali do treningu boksu tajskiego
6. Luźne różne zajęcia świetlicowe

ANIMATOR KULTURY

Anna Brędowska

Sprawozdanie z działalności świetlicy w Żabim Rogu (fabryka) za okres od stycznia do czerwca 2009

1. Organizowanie Choinki z ogniskiem i kiełbaskami (taniec ognia)
2. Organizacja imprezy „Dzień Dziadka i Babci”
3. Wyjazd do kina na bajkę – ogłoszenie konkursu plastycznego związanego z obejrzaną bajką
4. Turniej tenisa stołowego w Żabim Rogu – wieś
5. pieczenie rogalików
6. Pokaz „FIER SHOW WE”
7. Występ chirleaderek działających przy świetlicy wiejskiej we Floreczakach
8. Turniej szachowy
9. Wyjazd na lodowisko do Elbląga
10. Przygotowanie prac plastycznych pt „Wiosenne przebudzenie” do MBP w Moragu (wyróżnienie Jakub Horoszczuk)
11. Dzień Ziemi - sprzątanie boiska i placu zabaw zakończone ogniskiem
12. Udział grupy teatralnej „Fabryka” w konkursie o „Laur Złotej Rybki”
13. Badanie słuchu na świetlicy
14. Przygotowanie imprezy „Dzień Kobiet”
15. Udział w turnieju piłki nożnej halowej (V miejsce)
16. Próby grupy teatralnej
17. Powitanie wiosny – Topienie Marzanny
18. Wyjazd do Kalingradu z grupą teatralną
19. Przygotowywanie dekoracji na świetlicy
20. Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez MDK

ANIMATOR KULTURY

Anna Brędowska

MORAŃSKI DOM KULTURY
14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 19
tel. 089 757 26 40
NIP 741-00-10-289

Markowo 23.07.2009r

Sprawozdanie z działalności świetlicy w Markowie

Za okres od stycznia do marca.

1. Noworoczny turniej tenisa stołowego
2. Wielkanocny turniej tenisa stołowego.
3. Udział młodzieży w turnieju piłkarskim.
4. Udział młodzieży w Lidze Tenisa Stołowego / II i III miejsce na 11 drużyn /.
5. Udział w Turnieju Gazety Olsztyńskiej – Tenis Stołowy liga.

Krzysztof Przygodzki

ANIMATOR KULTURY
Anna Brédowska

af

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morąg
tel. 089 757-43-76, NIP 741-14-86-580

Znak sprawy:
MBP-3028/01/09

FB 30.07.09
[Signature]

Urząd Miejski w Morągu
Kancelaria Ogólna
wpł Morąg, 30.07.2009r.
2009-07-30
L. dz. 8134 Zał.
Podpis. [Signature]

*Kat. oznik nr 13 do informacji
burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
gminy Morąg za I półrocze 2009*

Sz. Pan
Tadeusz Sobierajski
Burmistrz Morąga

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przedkłada realizację planu przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2009r. z dostosowaniem planu do otrzymanej dotacji budżetowej na bieżący rok opracowany o obowiązujące zasady gospodarki finansowej instytucji kultury (Dz. U. Nr 110 z 1997r. z późn. zm.).

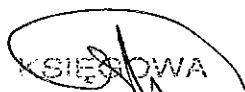
Załączniki:

1. Realizacja planu przychodów MBP w Morągu za pierwsze półrocze 2009r. dostosowana do otrzymanej dotacji.
2. Realizacja planu wydatków MBP w Morągu za pierwsze półrocze 2009r.
3. Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne do sprawozdania opisowego za pierwsze półrocze 2009r.
4. Sprawozdanie opisowe z działalności statutowej.

~~DYREKTOR~~
[Signature]
mgr Elżbieta Dziubińska

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MORĄGU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU DOSTOSOWANA DO OTRZYMANEJ
DOTACJI**

| L.p. | Wyszczególnienie przychodów | Plan przychodów na 2009 rok | Kwota przychodów w 2009 | %-wsk. wykona nia |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | Razem przychody netto: | 618.525,00 | 284.699,36 | 46,03 |
| 1. | Dotacja budżetowa | 540.900,00 | 242.200,00 | 44,78 |
| 2. | Wynajem lokali | 29.185,00 | 14.642,50 | 50,17 |
| 3. | Usługi kserowania, drukowania, laminowania itp. | 20.000,00 | 12.722,45 | 63,61 |
| 4. | Darowizny (książek, sprzętu komputerowego i inne) | 2.000,00 | 1.496,37 | 74,82 |
| 5. | Zwrot kosztów za upomnienia i za zagubione książki i inne | 1.000,00 | 598,50 | 59,85 |
| 6. | Za tablicę reklamową | 1.550,00 | 650,00 | 41,94 |
| 7. | Odsprzedaż drobnych artykułów biurowych | 300,00 | 121,30 | 40,43 |
| 8. | Zwrot za rozmowy tel. i inne | 250,00 | 100,00 | 40,00 |
| 9. | Odsetki bankowe | 2.000,00 | 1.427,35 | 71,37 |
| 10. | Refundacja podatku, monitoringu i innych | 1.100,00 | 149,13 | 13,56 |
| 11. | Inne | 1.500,00 | 0,00 | |
| 12. | Dotacja z MkiDz.N na zakup nowości | 7.440,00 | 0,00 | |
| 13. | Dotacja z Fundacji Polsko Amerykańskiej | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| 14. | Sprzedaż makulatury i złomu | 800,00 | 613,60 | 76,70 |
| 15. | Refundacje wynagrodzeń i ZUS z UP | 2.600,00 | 2.578,16 | 99,16 |
| 15. | Sponsoring | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 |


KSIĘGOWA

Elżbieta Radzińska-Casacka


DYREKTOR

mgr Elżbieta Dziubińska

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ
 W MORĄGU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009r.**

| Wyszczególnienie kosztów wg rodzaju | Plan wydatków na 2009 rok | Wykonanie za pierwsze półrocze 2009 roku | % wskaźnik wykona nia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ogółem wydatki | 665.298,00 | 266.362,64 | 40,04 |
| 1. Wynagrodzenia pracowników | 302.200,00 | 145.086,57 | 48,01 |
| 2. ZUS od pracodawcy 15,44 | 46.670,00 | 22.010,60 | 47,16 |
| 3. Fundusz Pracy 2,45% | 6.300,00 | 3.187,26 | 50,59 |
| 4. Odpis na ZFSS | 12.834,00 | 9.625,38 | 75,00 |
| 5. Energia: ciepła 28.500,00 elektryczna 12.000,00 woda 500,00 | 41.000,00 | 20.376,76 | 49,70 |
| 6. Tusz do drukarki na potrzeby MBP i usługi dla ludności, folia do laminarki, rolki do kasy fiskalnej | 3.000,00 | 1.311,30 | 43,71 |
| 7. Środki czystości | 2.500,00 | 945,96 | 37,83 |
| 8. Artykuły biurowe | 2.500,00 | 994,28 | 39,77 |
| 9. Druki akcydensowe | 1.700,00 | 645,41 | 37,97 |
| 10. Zakup papieru ksero i tonercu na potrzeby MBP i usługi dla ludności | 5.000,00 | 3.394,30 | 67,89 |
| 11. Prenumerata prasy | 13.000,00 | 8.126,19 | 62,51 |
| 12. Zakup wyposażenia: - sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 15.000,00 zł - meble – 15.000,00 zł - wkład własny do projektu 18.000,00 zł | 48.000,00 | 9.781,98 | 20,38 |
| 13. Podatek od nieruchomości | 3.613,00 | 1.806,00 | 49,99 |
| 14. Szkolenia pracowników | 1.000,00 | 660,00 | 66,00 |
| 15. Badania pracowników | 400,00 | 230,00 | 57,50 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 16. Usługi konserwacyjno naprawcze : konserwacja ksero i innych urządzeń technicznych | 9.500,00 | 2.078,75 | 21,88 |
| 17. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne (w tym internet na usługi ludności) | 4.100,00 | 2.035,98 | 49,66 |
| 18. Usługi bankowe | 1.200,00 | 617,00 | 51,42 |
| 19. Wywóz nieczystości, opłata za ścieki | 400,00 | 158,49 | 39,62 |
| 20. Monitorowanie obiektu | 1.320,00 | 658,80 | 49,91 |
| 21. Bezosobowy fundusz plac / zlecenia, umowy o dzieło : - spotkania autorskie 2 x500,00zł =1.000,00 zł - teatr przy stoliku 1 x 550,00 zł - wykonanie projektu instalacji elektrycznej w Oddziale dla Dzieci 1.500,00 zł - wykonanie projektu budowlanego i aranżacji wnętrza Oddziału dla Dzieci 6.000,00 zł - szkolenia bhp 4 osób 200,00 zł - wykonanie oceny ryzyka zawodowego szkolenie 500,00 zł - wykonanie prac awaryjnych / naprawy awarii itp.: 1.300,00 zł - wynagrodzenie dla instruktora grupy 1.500,00 zł - wynagrodzenie za uporządkowanie archiwum 3 000,00 | 15.500,00 | 5.302,00 | 34,21 |
| 22. Ubezpieczenia majątkowe | 1.700,00 | 413,00 | 24,29 |
| 23. Delegacje służbowe | 1.500,00 | 946,46 | 63,10 |
| 24. Zakup książek | 30.000,00 | 13.293,87 | 44,31 |
| 25. Zakup multimediiów | 7.500,00 | 2.603,28 | 34,71 |
| 26. Usługi transportowe obce | 700,00 | 253,56 | 36,22 |
| 27. Znaczki pocztowe | 1.700,00 | 921,60 | 54,21 |
| 28. Materiały dekoracyjne | 700,00 | 186,35 | 26,62 |
| 29.. Folia do okładania książek | 1.000,00 | 468,48 | 46,85 |
| 30. Nagrody dla laureatów konkursów | 1.000,00 | 544,19 | 54,42 |
| 32. Użytkowanie wieczyste | 181,00 | 180,80 | 99,89 |
| 33. Opłaty skarbowe | 250,00 | 200,00 | 80,00 |
| 34. Węgiel, drewno do Filii biblioteczných | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Odzież ochronna i robocza 2 x 150,00 = 300,00 refundacja okularów 1 x 200,00 =200,00 napoje chłodzące dla pracowników w lecie 200,00 | 700,00 | 66,73 | 9,53 |
| 36. Ferie dla dzieci | 700,00 | 202,63 | 28,95 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 37. realizacja programu równać szanse | 5.030,00 | 5.027,57 | 99,95 |
| 38. Przeglądy techniczne budynku zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP i P. poż. legalizacja gaśnic.kosztorysy | 3.000,00 | 752,01 | 25,07 |
| 39. Wernisaże – 3 x 200. 00 zł = 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Generalny remont Czytelni | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. Inne | 3.000,00 | 1.314,41 | 43,81 |

KSIĘGOWA

Elżbieta Rucińska-Czarna

DYREKTOR

mgr Elżbieta Dziubińska

**Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne
do sprawozdania opisowego za pierwsze półrocze 2009 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.
Stan na 30 czerwca 2009 r**

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1/ Gotówka w kasie | - | 472,84 |
| 2/ Lokata terminowa | - | 70.000,00 |
| 3/ Stan konta bieżącego | - | 12.019,25 |
| Ogółem: | - | 82.492,09 zł |

Należności wymagalne - 0,00 zł

Należności niewymagalne:

1/ WMBP Elbląg refundacja - 32,06

Ogółem: - 32,06 zł

Rozliczenia międzyokresowe:

1/ Kolporter prenumerata na III kwartał - 2.186,76

Ogółem: - 2.186,76 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 złotych

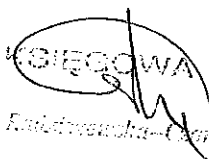
Zobowiązania niewymagalne:

| | | |
|------------------------|---|---------------------|
| 1/ ZUS | - | 8.281,45 |
| 2/ Urząd Skarbowy: PIT | - | 1.182,00 |
| 3/ PWiK Morąg | - | 103,96 |
| 4/ MPEC | - | 762,17 |
| 5/ TP S.A. | - | 68,63 |
| 6/ Energa S.A. | - | 1.227,47 |
| 7/ Kolporter | - | 63,94 |
| 8/ Książnica Polska | - | 885,20 |
| 9/ Termobud Olsztyn | - | 81.657,54 |
| Ogółem: | - | 94.232,36 zł |

Poręczenia i gwarancje:

1/Zakład Handlowo – Usługowy Tobiasz – 2.682,61

Sporządził:


BIBLIOTEKA PUBLICZNA – MORĄG

Sprawozdanie opisowe

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Morąg. Sieć biblioteczną tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu oraz pięć wiejskich filii bibliotecznych:

w Jurkach, Kalniku, Bogaczewie, Żabim Rogu i Słoneczniku.

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

Biblioteka służąc społeczeństwu w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania i rozwojowi kultury w okresie sprawozdawczym t.j. w pierwszym półroczu 2009r. osiągnęła następujące wyniki:

I. Działalność podstawowa:

Stan księgozbioru miasta i gminy Morąg – 86 412 wol.

1. Ilość czytelników zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym:

| | | |
|--------------|---|--------------------------|
| gmina | - | 752 czytelników |
| miasto | - | 3 216 czytelników |
| razem | - | 3 968 czytelników |

2. Ilość czytelników korzystających na miejscu:

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| gmina | - | 3 685 odw. |
| miasto | - | 7 493 odw. |
| razem | - | 11 178 odw. |

3. Ilość czytelników wypożyczających na zewnątrz:

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| gmina | - | 5 183 odw. |
| miasto | - | 17 718 odw. |
| razem | - | 22 901 odw. |

4. Ilość udostępnionych książek na miejscu:

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| gmina | - | 3 067 wol. |
| miasto | - | 5 697 wol. |
| razem | - | 8 764 wol. |

5. Ilość wypożyczeń książek na zewnątrz:

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| gmina | - | 10 319 wol. |
| miasto | - | 24 594 wol. |
| Razem | - | 34 913 wol. |

6. Ilość udostępnionych czasopism na miejscu :

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| gmina | - | 4 564 czasopism |
| miasto | - | 8 730 czasopism |
| razem | - | 13 294 czasopism |

7. Ilość wypożyczonych czasopism na zewnątrz:

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| gmina | - | 1 391 czasopism |
| miasto | - | 1 877 czasopism |
| razem | - | 3 268 czasopism |

8. Liczba udzielonych informacji (łącznie: rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych):
- | | | |
|--------------|---|---------------|
| gmina | - | 3 195 |
| miasto | - | 10 845 |
| razem | - | 14 040 |
9. Ilość osób korzystających z Internetu:
- | | | |
|--------------|---|------------------------|
| gmina | - | 445 odwiedzin |
| miasto | - | 4 396 odwiedzin |
| razem | - | 4 841 odwiedzin |
10. Ilość zakupionych i opracowanych książek - 721 wol.
11. Średnia dzienna odwiedzin:
- | | | |
|--------------|---|---------------------|
| gmina | - | 89 osób |
| miasto | - | 263,52 osoby |
| razem | - | 352,52 osoby |
12. Ilość wypożyczonych zbiorów specjalnych – 2 447 (multimedia, filmy, fotosy, scenariusze).

II. Działalność kulturalno-edukacyjna:

W okresie sprawozdawczym poza podstawową działalnością statutową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu było organizowanych szereg imprez kulturalnych, w których brali udział zarówno najmłodszy jak i dorośli mieszkańcy miasta i Gminy Morąg. W powyższych imprezach wzięło udział ok. 3 500 osób.

Niektóre z nich przedstawia poniższa tabela:

| Data | Tytuł | Rodzaj imprezy, forma |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styczeń | "Zajdź wyżej, czyli górskie wariacje stowarzyszenia "eksploracje.com" | - Wystawa fotograficzna, prezentowała cztery wyprawy górskie, w których brali udział członkowie stowarzyszenia eksploracje.com: |
| Styczeń – kwiecień | „Zaczarowaną drożką w świat mazurskiej przyrody" | - projekt realizowany w ramach konkursu „Równać szanse 2008” W ramach projektu były zorganizowane warsztaty z instruktorem, spotkania z reżyserem, sesja fotograficzna, wyjazd do teatru „Wybrzeże”, spektakl |
| 1 – 20 luty | "Przejawy dyskryminacji" | - Wystawa plakatów w ramach projektu "Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji", którego partnerem było Stowarzyszenie Razem dla Innych z Żabiego Rogu, natomiast liderem jest Fundacja Rokor1 z Gdyni. |
| 2 – 13 luty | "Niezwykłe podróże" | - Cykl imprez zorganizowanych w Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu w kresie ferii zimowych |
| 29.01 – 20.03 | "W ognistych rytmach..." Karnawał w bibliotece | - Wystawa fotograficzna Włodzimierza Wawro z Elbląga - pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu mistrzów Polski w tańcach standardowych - Alicji Minkiewicz i Bartłomieja Szkutnika, - prezentacja prac Teresy Chojnackiej. |
| Marzec - kwiecień | "Wiosenne przebudzenie" | - konkurs plastyczny |
| Kwiecień – maj | „Porozmawiajmy o tolerancji" | - 10 warsztatów przeprowadzonych przez Joannę Wieczorek, członka Stowarzyszenia Razem dla Innych, koordynatorki projektu skierowanego do młodzieży: „Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji”. |

| | | |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 maj | Spotkanie z pisarką - Anną Onichimowską | - spotkanie w ramach DKK |
| Kwiecień - maj | „Księżniczka na ziarnku grochu” | - teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych (przedszkolaków i klas 1-3) – 16 spektakli |
| 29 czerwca | "Krajobraz Morążanki", | - spotkanie autorskie z Danielem Woronko |
| 15 – 30 czerwca | „Smaki Morąga” | - wystawa fotograficzna "Barwy Moidu" autorstwa Emilii Wandy Małkowskiej, - piknik "Smaki Morąga" – degustacja potraw przyniesionych przez zaproszonych gości, - występ zespołu muzycznego „ELDI” z Morąga, |
| 31 maja | Dzień Dziecka | - cykl imprez zorganizowanych w plenerze wspólnie z Domem Kultury, m. in.: - Bajkowy konkurs literacki, - krzyżówka rodzinna |

Ze względu na remont Czytelni dla Dorosłych dostęp do zbiorów i niektórych usług bibliotecznych w drugim kwartale 2009r. był znacznie utrudniony, w związku z tym dane statystyczne dotyczące zwłaszcza wypożyczeń książek są nieco niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wzorem lat ubiegłych Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu aktywnie brała udział w imprezach lokalnych organizowanych na terenie miasta i gminy Morąg, m. in. w Obchodach Majowych, Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, festynach wiejskich, obchodach Dnia Dziecka i innych. W tym celu zorganizowano liczne konkursy dla dzieci, loterie fantowe, kiermasze książek.

W trakcie organizacji wszelkiego rodzaju imprez MBP ściśle współpracowała z instytucjami kulturalnymi (MDK, Muzeum im. J. G. Herdera), placówkami oświatowymi oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, m. in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, PCK, Stowarzyszeniem Razem dla Innych, TPD.

III. Prace techniczno-merytoryczne:

1. Selekcje zbiorów.

- Przeprowadzono 6 selekcji zbiorów we wszystkich działach MBP oraz w filiach: w Słoneczniku, Żabim Rogu i Jurkach. Dzięki selekcji wycofano książki zniszczone, o zdezaktualizowanej treści oraz nieczytane.

2. Ubytkowanie książek zniszczonych i zaczytanych przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Dział / Filia | Ubytki |
|------|---------------------------------|--------|
| 1. | Oddział dla Dzieci | 362 |
| 2. | Wypożyczalnia dla Dorosłych | 4 756 |
| 3. | Czytelnia dla Dorosłych | 668 |
| 4. | Jurki | 2 692 |
| 5. | Żabi Róg | 677 |
| 6. | Gabinet Instrukcyjno-Metodyczny | 369 |

3. Reklasyfikacja księgozbioru – dostosowanie księgozbioru do wymogów Unii Europejskiej w/g aktualnych tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej: przeprowadzana jest systematycznie we wszystkich działach i filiach bibliotecznych MBP.

4. Prace porządkowe.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco porządkowano księgozbiór we wszystkich działach

udostępniania oraz w archiwach czasopism.

W Czytelni dla Dorosłych ze względu na ograniczoną ilość regałów część zbiorów przeniesiono do magazynów, w tym celu naniesiono zmiany sygnatur w katalogach i na książkach.

W filii bibliotecznej w Kalniku dokonano podziału księgozbioru na szkolny i MBP w celu rozdzielenia zbiorów szkolnych i przygotowania ich do przekazania bibliotece szkolnej w Łącznie.

Od 2009r. w celu usprawnienia wypożyczania zbiorów we wszystkich nowozakupionych książkach i dokumentach elektronicznych nanoszone są systematycznie kody kreskowe.

5. Skontra.

W czerwcu 2009r. przeprowadzono kontrolę zbiorów w filii bibliotecznej w Słoneczniku.

IV. Komputeryzacja biblioteki.

W pierwszym półroczu 2009 roku przybyły 2 zakupione zestawy komputerowe, w tym 1 używany. Zakupiony nowy komputer przeznaczony został do prac biurowych w sekretariacie i zastąpił komputer poprzednio używany, który nie spełnił wymagań programów księgowych. Zakupiony używany komputer został przekazany do Oddziału dla Dzieci i jest wykorzystywany do prac bibliotecznych. Poza zakupem nowego zestawu komputerowego w 2009 roku zakupiono dodatkowo 1 monitor LCD do innego komputera w sekretariacie oraz drukarkę atramentową do Działu Instrukcyjno-Metodycznego w miejsce uszkodzonej. W związku z przebudową Czytelni dla Dorosłych, zmodyfikowana została sieć komputerowa i telefoniczna i jej centralnym punktem stał się Gabinet Instrukcyjno-Metodyczny. W wyniku tej modernizacji zakupiono szafę rack 19" i jej wyposażenie tj. : zasilacz awaryjny UPS, 2 switche 24-portowe (w tym 1 z obsługą POE do zasilania przyszłych kamer IP), router ADSL z priorytetyzacją pakietów, centralkę telefoniczną (obsługującą linię cyfrową ISDN) oraz akcesoria montażowe do szafy.

Sprzęt przeznaczony jest dla czytelników (11 jednostek) oraz wykorzystywany w pracach bibliotecznych (12 jednostek). W pozostałej części ze sprzętu korzysta administracja (3 jednostki). Dwa komputery działają jako katalogi biblioteczne. Jeden z komputerów w sekretariacie, którego zastąpiono nowym, przeniesiono i przeznaczono do celów bibliotecznych.

Stan techniczny użytkowanego sprzętu nie jest zadowalający, w związku z tym istnieje stale potrzeba modernizacji sprzętu wymuszona przez zwiększające się wymagania nowych aplikacji i systemów operacyjnych.

Do sieci komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu podłączonych jest 19 komputerów, a 2 komputery (katalogi elektroniczne) zostały odłączone do zakończenia remontu Czytelni. Stan techniczny sieci jest bardzo dobry, dzięki przeprowadzonej modernizacji okablowania i sprzętu sieciowego.

Sieć komputerowa podłączona jest do Internetu za pomocą usługi Neostrada TP. Maksymalna przepustowość łącza wynosiła 2 Mbps, a od początku czerwca wynosi – 6 Mbps. Komputery w filii w Żabim Rogu połączone są do sieci komputerowej lokalnej szkoły, której przepustowość łącza internetowego wynosi 2 Mbps. Komputery w Kalniku nie są podłączone do Internetu.

Oprogramowanie.

Stan oprogramowania jest zadowalający. W 2009 roku zakupiono 5 licencji pakietu Microsoft Office 2007 Professional oraz 1 licencję programu Microsoft Access 2007. Obecnie darmowy Open Office występuje na 6 komputerach (znajdujących się w bibliotece głównej). Zakupiono również licencję programu antywirusowego na 20 stanowisk. Stan oprogramowania w porównaniu w rokiem ubiegłym uległ poprawie. W 2009 roku zakupiono przedłużono licencję programu Opiekun na 2 lata. Zgłoszono również zapotrzebowanie na oprogramowanie księgowe i

zaawansowane programy graficzne. Istnieje również potrzeba wymiany lub modernizacji oprogramowania systemu bibliotecznego, aby był przyjazny w użytkowaniu i spełniał normy bezpieczeństwa dostępu do danych (w szczególności bazy danych osobowych czytelników).

Skomputeryzowane czynności biblioteczne, informacyjne i inne.

Biblioteka w Morągu prowadzi prace nad katalogiem elektronicznym. Tworzony jest on w systemie MAK. Opracowywany jest katalog centralny. W wersjach roboczych użytkowane są także katalogi dla Wypożyczalni i Czytelni. Uzupełniane są również katalogi artykułów czasopism, katalog dokumentów elektronicznych oraz katalog Gmina, który w planie ma posłużyć do utworzenia katalogów elektronicznych poszczególnych filii.

Stan wprowadzonych danych na dzień 30.06.2009 r.

| Katalog | Liczba rekordów | Liczba numerów inw. |
|--------------|-----------------|---------------------|
| Centralny | 33086 | 44389 |
| Gmina | 1102 | Nie prowadzono |
| Dok_elektr | 196 | 212 |
| Czasopisma | 1315 | Nie prowadzono |
| Razem | 35699 | 44601 |

Liczba numerów inwentarzowych odzwierciedla liczbę wprowadzonych książek do katalogu elektronicznego, przy czym w 2009 roku zubytkowano większą ilość książek. Z ogólnej liczby księgozbioru w bibliotece w mieście (51073) dane wprowadzone do katalogu stanowią 87%. Obecnie pozostały do wprowadzenia woluminy znajdujące się w Oddziale dla Dzieci zainwentaryzowane do roku 1990. W pracy nad katalogiem elektronicznym w roku 2009 uczestniczyło 6 osób.

| Wprowadzający/a dane | Ilość wpisanych rekordów w I półroczu roku 2009 roku | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| | Kat. centralny | Kat. czasopism | Kat. gmina | Kat. dok_elektr. |
| Emilian Bochno | 719 | | | |
| Aleksandra Stanowska | 518 | | 142 | 41 |
| Tomasz Miś (staż.) | 975 | | | |
| Agnieszka Rafalska (staż.) | 899 | | | |
| Ewa Kośnik-Dąbkowska | | 21 | | |
| Marlena Paszka (staż.) | 271 | | | |
| Razem | 3382 | 21 | 142 | 41 |

Do końca czerwca 2009 roku wprowadzono do wszystkich baz 3586 rekordów.

Poza katalogiem centralnym od 2006 roku tworzony jest katalog dokumentów elektronicznych. Zawiera on na razie tylko 196 wpisy jednak pozwala na bieżące wprowadzanie wszystkich nowości. Posiadamy również katalog gmina, w którym przechowujemy nowości książkowe zakupione do filii bibliotecznnych w naszej gminie. Baza czasopism służy czytelnikom i pracownikom w poszukiwaniu informacji zawartej w prasie dostępnej w bibliotece.

Od początku 2009 r. w możliwe jest wypożyczanie elektroniczne książek i dokumentów elektronicznych w Czytelni dla Dorosłych i Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Do połowy 2009 roku baza czytelników zawierała 817 osób i dokonano 291 elektronicznych wypożyczeń książek i 2446 wypożyczeń zbiorów specjalnych (głównie filmów DVD). Dział Instrukcyjno-Metodyczny

zakończył naklejanie kodów kreskowych na Książki, natomiast Czytelnia dla Dorosłych jest w trakcie tego procesu.

3.4. Strona internetowa.

W roku 2008 strona internetowa była aktualizowana na bieżąco. W 2009 roku na stronie utworzono formularz umożliwiający składanie rezerwacji na filmy DVD. W pierwszym półroczu 2009 roku strona odnotowała 11154 odwiedzin (źródło – www.stat4u.pl).

V. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i realizacja projektów.

W pierwszym półroczu 2009r. Miejska Biblioteka Publiczna w Morażu starała się pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne na działalność statutową z następujących źródeł:

1. Działalność komercyjna:

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

2. Sponsoring – 1500,-zł .

3. „Zakup nowości wydawniczych”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Literatura i czytelnictwo”, Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Morażska biblioteka pozyskała kwotę 7 440,-zł.

4. „Dyskusyjne Kluby Książek”

Projekt realizowany za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wspólnie z Instytutem Książki, adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. W ramach projektu odbyło się 11 spotkań, w których łącznie wzięło udział 159 osób.

5. Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody”

Projekt realizowany w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dotacja w wysokości 5 900,-zł otrzymana w 2008 r. Projekt realizowany w I półroczu 2009r.

6. „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu morażska biblioteka została zaproszona do udziału w szkoleniach międzynarodowych z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz bibliotekarskiej wiedzy zawodowej.

7. „Program Rozwoju Bibliotek”

Celem projektu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek wiejskich poprzez rozszerzenie gamy oferowanych przez nie usług związanych z dostępem do informacji i wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Projekt jest finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates.

Morażska Biblioteka została zakwalifikowana do w/w programu jako wiodąca.

8. „Infrastruktura Bibliotek”

Projekt w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek na zakup wyposażenia do Czytelni dla Dorosłych MBP i modernizację filii bibliotecznej w Jurkach. Obecnie MBP oczekuje na wyniki, które będą znane do końca sierpnia 2009r.

VI. Inwestycje i remonty.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu dzięki wsparciu lokalnych władz dokonała następujących inwestycji:

- generalny remont Czytelni dla Dorosłych (m. in. wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, podłóg, oświetlenia i in.),
- wymalowanie dwóch pomieszczeń biurowych, położenie posadzki, wymiana grzejnika,
- pomalowanie ściany ekspozycyjnej w Wypożyczalni dla Dorosłych,
- naprawa rur spustowych, elewacji, wejścia na strych, drobne prace hydrauliczne.

W drugim półroczu 2009r. planowany jest zakup wyposażenia do Czytelni oraz opracowanie dokumentacji projektowej Oddziału dla Dzieci (projekt aranżacji wnętrza, projekt instalacji elektrycznej reszty pomieszczeń bibliotecznych).

VII. Promocja Biblioteki:

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

- prowadzenie aktywnej strony Biblioteki: www.biblioteka.morag.pl,
- opracowanie folderu informacyjnego MBP,
- współorganizacja imprez lokalnych,
- opracowywanie zaproszeń, plakatów, ulotek informacyjnych, wizytówek itp.,
- systematyczna współpraca z mediami i portalami internetowymi.

Wszystkie materiały promocyjne są opracowywane we własnym zakresie przez pracowników Biblioteki.

VIII. Problemy do rozwiązania w 2009r.

- Likwidacja filii bibliotecznej w Kalniku lub przekształcenie jej w punkt biblioteczny.
- Podjęcie decyzji w sprawie lokalu użytkowego o pow. 50,32 m. kw. we wsi Kalnik.
- Zakup wyposażenia do Czytelni.
- Dostosowanie pomieszczeń filii bibliotecznych do realizacji Programu Rozwoju Bibliotek.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Dziubińska

Załącznik nr 14 do informacji
Burmistrza Morąga z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Morąg za I półrocze 2009

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu
za okres 1.01 – 30.06.2009r.**

I. Sytuacja ekonomiczna zakładu

W okresie sprawozdawczym SPZOZ w Morągu osiągnął zysk w wysokości 105.136,93 zł. Jednocześnie Szpital wykonał w od początku 2009 roku świadczenia ponadlimitowe w łącznej kwocie około 506 tyś. złotych.

II. Kredyty i pożyczki

Poważnym obciążeniem zakładu jest spłata kredytu zaciągniętego w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w grudniu 2005 r (umowa 05/0129) na kwotę 5 mln zł.

Stan na 01.01.2009 roku wyniósł 3.008.249,28 zł, a na 30.06.2009 r. 2.793.371,28 zł. Ogółem od początku roku 2009 spłacono kwotę 214.878 zł należności głównej oraz 94.515,40 zł odsetek. Spłat dokonano ze środków własnych SPZOZ Morąg. Okres spłaty kredytu wynosi do 28.12.2015 r.

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, szpital w 2007 roku otrzymał pożyczkę w wysokości 674.856,00 zł ze Skarbu Państwa, która po spłaceniu 30 % zostanie umorzona. Przeznaczono ją na spłatę kredytu.

Stan pożyczki na dzień 01.01.2009 wynosił 578.448 zł a na koniec okresu sprawozdawczego – czerwca 533.952 zł. Od początku 2009 roku spłacono kwotę 44.496 zł należności głównej oraz 8.392,44 zł odsetek.

Ogółem w 2009 roku spłacono ze środków własnych kwotę 362.281,84 zł pożyczki i kredytu wraz z odsetkami.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

mgr Ewa Michułowska

1
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16
NIP 741-17-63-424

| p. | Nazwa komórki organizacyjnej (rodzaj przychodu) | Dane za czerwiec 2009 | | | Dane narastająco za 2009 r. | | |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Sprzedaż usług (przychód) | Koszty | "+" Zysk "-" Strata | Sprzedaż usług (przychód) | Koszty | "+" Zysk "-" Strata |
| 1 | Lecznictwo szpitalne | 996 010,66 | 1 056 270,72 | -60 260,06 | 6 144 261,20 | 6 251 179,58 | -106 918,38 |
| 2 | Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne | 70 406,55 | 82 707,56 | -12 301,01 | 449 371,75 | 500 660,33 | -51 288,58 |
| 3 | Ratownictwo medyczne | 203 889,50 | 166 241,11 | 37 648,39 | 1 245 269,88 | 1 053 867,81 | 191 402,07 |
| 4 | Podstawowa opieka zdrowotna | 68 093,02 | 51 908,73 | 16 184,29 | 393 346,03 | 312 435,48 | 80 910,55 |
| 5 | Pozostała działalność | 28 929,10 | 61 980,27 | -33 051,17 | 298 956,61 | 307 925,34 | -8 968,73 |
| | RAZEM | 1 367 328,83 | 1 419 108,39 | -51 779,56 | 8 531 206,47 | 8 426 068,54 | 105 136,93 |
| | w tym: amortyzacja | | 43 252,06 | | | 248 917,01 | |
| II. | OŁEM | 1 367 328,83 | 1 419 108,39 | -51 779,56 | 8 531 206,47 | 8 426 068,54 | 105 136,93 |

Dane uzupełniające:

Zobowiązania ogółem 5 017 886,35 zł

w tym:

1) Kredyt 2 793 371,28 zł

2) Pożyczka 533 952,00 zł

3) Dostawy 795 899,11 zł

Morąg dn.24-07-2009

Zobowiązania wymagalne - zł

I. Należności ogółem: 1 625 657,31 zł

Należności wymagalne 34 055,23 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

mgr Ewa Michałowska

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16
NIP 741-17-63-424

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wykonanie za półrocze 2008 r. | Plan na I półrocze 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | Dynamika 2009/2008 w % |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Przychody | 7 506 378 zł | 8 531 205 zł | 8 531 205 zł | 113,7% |
| z tego: | | | | |
| Usługi medyczne | 7 345 576 zł | 8 366 110 zł | 8 366 110 zł | 113,9% |
| z tego: | | | | |
| lecznictwo szpitalne | 5 197 036 zł | 5 469 751 zł | 5 469 751 zł | 105,2% |
| lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne | 287 952 zł | 449 372 zł | 449 372 zł | 156,1% |
| rehabilitacja lecznicza | 566 156 zł | 674 510 zł | 674 510 zł | 119,1% |
| podstawowa opieka zdrowotna | 300 231 zł | 393 346 zł | 393 346 zł | 131,0% |
| ratownictwo medyczne | 877 698 zł | 1 245 270 zł | 1 245 270 zł | 141,9% |
| pozostałe usługi medyczne | 116 503 zł | 133 861 zł | 133 861 zł | 114,9% |
| Przychody operacyjne | 142 894 zł | 151 052 zł | 151 052 zł | 105,7% |
| Przychody finansowe | 16 475 zł | 10 553 zł | 10 553 zł | 64,1% |
| Pozostałe przychody | 1 433 zł | 3 490 zł | 3 490 zł | 243,5% |
| Koszty | 7 194 953 zł | 8 426 068 zł | 8 426 068 zł | 117,1% |
| z tego: | | | | |
| Wynagrodzenia | 4 425 078 zł | 5 169 595 zł | 5 169 595 zł | 116,8% |
| Leki i sprzęt medyczny | 663 863 zł | 777 124 zł | 777 124 zł | 117,1% |
| Środki żywności | 96 798 zł | 96 891 zł | 96 891 zł | 100,1% |
| Pozostałe materiały | 157 886 zł | 230 816 zł | 230 816 zł | 146,2% |
| Energia | 269 552 zł | 319 368 zł | 319 368 zł | 118,5% |
| Usługi obce | 586 046 zł | 771 932 zł | 771 932 zł | 131,7% |
| Składki na ubezpieczenia społ. i FP | 500 343 zł | 564 329 zł | 564 329 zł | 112,8% |
| Amortyzacja | 221 986 zł | 248 917 zł | 248 917 zł | 112,1% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 116 044 zł | 126 006 zł | 126 006 zł | 108,6% |
| Koszty operacyjne | 21 117 zł | 22 791 zł | 22 791 zł | 107,9% |
| Koszty finansowe | 136 240 zł | 98 299 zł | 98 299 zł | 72,2% |
| Wynik finansowy z działalności gospodarczej | 311 425 zł | 105 137 zł | 105 137 zł | |

Informacja o stanie zobowiązań i należności SPZOZ w Morągu na 30.06.2009 r.

| Wyszczególnienie | Stan na 30.06.2009 r. | w tym: wymagalne (wartość nominalna) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Zobowiązania | 5 017 886 zł | - zł |
| Należności krótkoterminowe | 1 625 657 zł | 34 055 zł |

Morąg, 24.07.2009 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
mgr Ewa Michałowska

**Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej**
14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16
NIP 741-17-63-424

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa w Bogaczewie
5. Szkoła Podstawowa w Bramce
6. Szkoła Podstawowa w Jurkach
7. Szkoła Podstawowa w Kalniku
8. Szkoła Podstawowa w Łącznie
9. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
10. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
11. Gimnazjum Nr 1 w Morągu
12. Gimnazjum Nr 2 w Morągu
13. Gimnazjum w Żabim Rogu
14. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
15. Przedszkole Nr 2 w Morągu
16. Przedszkole Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem „ w Morągu

2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06.2009 rok

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Działalność Szkół Podstawowych w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 01 stycznia 2009 r. saldem w wysokości 33 397 w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3 730; Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 281;
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 17 066; Szkoła Podstawowa w Bogaczewie – 10;
Szkoła Podstawowa w Bramce – 370; Szkoła Podstawowa w Jurkach – 274;
Szkoła Podstawowa w Kalniku – 691; Szkoła Podstawowa w Łącznie - 1 077;
Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 1 044; Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 4 854

| Dochody | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 0830 | Wpływy z usług | 540 670 | 333 236 | 61,63 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 640 | 905 | 34,28 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 14 100 | 10 557 | 74,87 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 750 | 2 153 | 20,03 |
| OGÓLEM | | 568 160 | 346 851 | 61,05 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200 | 13 753 | 64,87 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 524 630 | 322 515 | 61,47 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. książek | 6 550 | 1 487 | 22,70 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 830 | 4 465 | 45,42 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 400 | 0 | 0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600 | 0 | 0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 650 | 1 532 | 75,81 |
| OGÓLEM | | 568 160 | 343 752 | 60,50 |

1. DOCHODY

Rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych powstał po podjęciu uchwał Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2006 r., na podstawie art.22 ust.3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Środki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym 132.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 540 670
Wykonanie 333 236

% wykonania 61,63

- wynajmy 10 969
- wyżywienie 319 141
- szklanka mleka 3 126

Wynajmowane są pomieszczenia jako sklepiki, garaż, sale gimnastyczne do ćwiczeń oraz powierzchnie pod stojące automaty z napojami i słodyczami. Powierzchnia przy Szkole Nr 4 wynajmowana jest jako plac manewrowy do nauki jazdy pojazdem mechanicznym, oraz klasy jako pomieszczenia do nauki dla dorosłych.

Na wszystkie wynajmy zawierane są umowy mówiące o wynajmie i odpłatności za świadczenie tej usługi. Wynajmów dokonuje 7 jednostek na ogólną kwotę 10 969.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu 1 665
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu 1 920
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu 2 306
- Szkoła Podstawowa w Łącznie 675
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu 3 983
- Szkoła Podstawowa w Bramce 120
- Szkoła Podstawowa w Jurkach 300

Wpłaty na wyżywienie dokonuje MOPS za dzieci objęte pomocą i rodzice indywidualnie. W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4, w Szkole Podstawowej w Słoneczniku i w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu przygotowywane są obiady. Szkoła Podstawowa Nr 4 przygotowuje posiłki dla Szkoły Podstawowej w Łącznie, które są przewożone w termosach do jednostki i tam wydawane. Gimnazjum Nr 1 w Morągu przygotowuje posiłki dla szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu. Dzieci w szkołach wiejskich dożywiane są tylko w sposób ograniczony podając ciepły napój lub sok do kanapek lub pieczywa w połączeniu z jogurtem i owocami.

w Szkole Podstawowej Nr 2 53 069
w Szkole Podstawowej Nr 3 38 243
w Szkole Podstawowej Nr 4 84 690
w Szkole Podstawowej w Bogaczewie 4 390
w Szkole Podstawowej w Bramce 10 380
w Szkole Podstawowej w Jurkach 11 878
w Szkole Podstawowej w Kalniku 8 694
w Szkole Podstawowej w Łącznie 50 165
w Szkole Podstawowej w Słoneczniku 26 447
w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu 31 185
Razem: 319 141

w Szkole Podstawowej Nr 2 – „szklanka mleka” 3 126

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 2 640
Wykonanie 905

% wykonania 34,28

Odsetki od środków na rachunku bankowym(132) gromadzone na rachunku.

| | |
|---------------------------------|-----|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 238 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 60 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 327 |
| Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 5 |
| Szkoła Podstawowa w Bramce | 8 |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach | 13 |
| Szkoła Podstawowa w Kalniku | 16 |
| Szkoła Podstawowa w Łącznie | 21 |
| Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | 82 |
| Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | 135 |

§ 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

| | | |
|------------------|---------------|--------------------------|
| Plan | 14 100 | |
| Wykonanie | 10 557 | |
| | | % wykonania 74,87 |

Są to dobrowolne wpłaty instytucji, firm i osób indywidualnych.

| | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 9 107 | darowizna na działalność szkoły, na nagrody, turnieje, naprawę ksero, sprzęt sportowy, drukarkę, konserwacje sprzętu, komputer. |
| Szkoła Podstawowa w Bramce | 1 200 | na organizację festynu |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach | 50 | na dowolny cel |
| Szkoła Podstawowa Żabi Róg | 200 | darowizna dla biblioteki szkolnej |

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

| | | |
|------------------|---------------|--------------------------|
| Plan | 10 750 | |
| Wykonanie | 2 153 | |
| | | % wykonania 20,03 |

Przyjmowane wpłaty dotyczą wszystkich pozostałych dochodów nieobjętych poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej

- w tym:

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | za reklamę podczas festynu | 558 |
| 558 | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | za sprzedane odpady | 36 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | wpł. MOPS na wyżyw. w czasie ferii | 336 |
| Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | za badanie wzroku | 80 |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach | dochód z organizowanego festynu | 600 |
| Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | na podręczniki | 382 |
| Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | wpłata do wyjaśnienia | 9 |
| Szkoła Podstawowa w Łącznie | wpł. MOPS na wyżyw. w czasie ferii | 152 |

2. WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

| | | |
|------------------|---------------|--------------------------|
| Plan | 21 200 | |
| Wykonanie | 13 753 | |
| | | % wykonania 64,87 |

Wydatki obejmują:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 495 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 10 646 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 556 | |
| Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | 0 | |
| Szkoła Podstawowa w Bramce | 393 | |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach | 355 | |
| Szkoła Podstawowa w Kalniku | 0 | |
| Szkoła Podstawowa w Łącznie | 490 | |
| Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | 0 | |
| Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | 818 | |
| | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 495 | |
| - aktualizacja programu komputerowego | | 74 |
| - prenumerata „Skuteczne Zarządzanie”, | | 236 |
| - medale | | 185 |
| | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 10 646 | |
| - poradniki | | 443 |
| - publikacja „Zarządzanie Szkołą” | | 319 |
| - artykuły przemysłowe do napraw | | 2 322 |
| w tym: środki czystości, środki ochrony roślin i nawozy | | |
| farby, kleje, tapety, folie maskujące | | |
| - artykuły do pomocy w pracy nauczyciela, teczki koordynatora | | 505 |
| - wyposażenie | | 7 057 |
| w tym: niszczarka | 256 | |
| zestaw komputerowy (2) | 4 457 | |
| klawiatury | 300 | |
| zestaw ćwiczeń | 1 178 | |
| lodówka na próbki | 369 | |
| listwy, router | 497 | |
| | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 556 | |
| - publikacje do zajęć świetlicowych | | 236 |
| - karty nauczyciela | | 51 |
| - publikacja „Dyrektor Szkoły” | | 269 |
| | | |
| Szkoła Podstawowa w Bramce | 393 | |
| - materiały do napraw | | 393 |
| | | |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach | 355 | |
| - artykuły papiernicze przeznaczone na festyn | | 355 |

| | | |
|--------------------------------|------------|-----|
| Szkoła Podstawowa w Łącznie | 490 | |
| - Kodeks Praw Dziecka | | 490 |
| Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | 818 | |
| - monitor | | 410 |
| - materiały do napraw | | 138 |
| - artykuły papiernicze | | 21 |
| - publikacja „Prawa Dziecka” | | 159 |
| - nagrody | | 90 |

§ 4220 Zakup środków żywności

| | | |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Plan | 524 630 | |
| Wykonanie | 322 515 | |
| | | % wykonania 61,47 |
| Wydatki obejmują: | | |
| - „szklanka mleka” w Szkole Podstawowej Nr 2 | | 3 384 |
| - obiady wydawane : | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | | 48 229 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 38 243 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4 | | 91 487 |
| - Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | | 23 806 |
| - Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | | 31 552 |
| Jako inna forma dożywiania | | |
| z tego: | | |
| - Szkoła Podstawowa w Bogaczewie | | 4 390 |
| - Szkoła Podstawowa w Bramce | | 10 380 |
| - Szkoła Podstawowa w Jurkach | | 11 820 |
| - Szkoła Podstawowa w Kalniku | | 9 059 |
| - Szkoła Podstawowa w Łącznie | | 50 165 |

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

| | | |
|------------------|--------------|--------------------------|
| Plan | 6 550 | |
| Wykonanie | 1 487 | |
| | | % wykonania 22,70 |

z tego:

| | | | |
|--------------------------------|-------|---|------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 109 | - | książki |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 050 | - | tablice do matematyki |
| Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu | 130 | - | książki |
| Szkoła Podstawowa w Łącznie | 198 | - | przyrządy matematyczne |

§ 4270 Zakup usług remontowych

Są to usługi obce polegające na przywróceniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków.

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| Plan | 1 300 | |
| Wykonanie | 0 | % wykonania 0 |

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | |
|------------------|--------------|-------------------|
| Plan | 9 830 | |
| Wykonanie | 4 465 | % wykonania 45,42 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 878 |
| Szkoła Podstawowa NR 3 | 546 |
| Szkoła Podstawowa NR 4 | 133 |
| Szkoła Podstawowa Bogaczewie | 60 |
| Szkoła Podstawowa Bramce | 1 163 |
| Szkoła Podstawowa Jurkach | 86 |
| Szkoła Podstawowa Kalniku | 128 |
| Szkoła Podstawowa Łącznie | 62 |
| Szkoła Podstawowa Słoneczniku | 85 |
| Szkoła Podstawowa Żabim Rogu | 324 |

Wydatki w tym § obejmują koszty i prowizje bankowe. Występują w każdej placówce. Miesięczne koszty prowadzenia rachunku bankowego to 10 zł, pozostałe kwoty wynikają z prowizji za wpłaty oraz dokonywane przelewy w kwocie 0,80 zł za jeden przelew. Ogólna kwota prowizji 1 249

Kwota obejmuje również :

Szkoła Podstawowa Nr 2

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| - konserwacja kopiarki | 1 364 |
| - uczestnictwo w zawodach- przewóz osób | 300 |

Szkoła Podstawowa NR 3

| | |
|----------------------------|-----|
| - za udostępnienie serwera | 122 |
| - konserwacja kopiarki | 220 |

Szkoła Podstawowa w Bramce

| | |
|--------------------------------|-------|
| - impreza plenerowa – edukacja | 1 100 |
|--------------------------------|-------|

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

| | |
|------------------------|-----|
| - czynsz –barek z wodą | 110 |
|------------------------|-----|

§ 4700 Szkolenia pracowników

| | | |
|------------------|------------|---------------|
| Plan | 400 | |
| Wykonanie | 0 | % wykonania 0 |

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| Plan | 1 600 | |
| Wykonanie | 0 | % wykonania 0 |

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

| | | |
|------------------|--------------|--------------------------|
| Plan | 2 650 | |
| Wykonanie | 1 532 | |
| | | % wykonania 75,81 |

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1 201, Szkoła Podstawowa w Łącznie - 331.

Działalność Szkół Podstawowych za I półrocze 2009r. zakończono saldem bankowym w kwocie **36 494.**

| | |
|-------------------------------|--------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 7 087 |
| Szkoła Podstawowa NR 3 | 4 212 |
| Szkoła Podstawowa NR 4 | 11 498 |
| Szkoła Podstawowa Bogaczewie | 35 |
| Szkoła Podstawowa Bramce | 142 |
| Szkoła Podstawowa Jurkach | 854 |
| Szkoła Podstawowa Kalniku | 215 |
| Szkoła Podstawowa Łącznie | 844 |
| Szkoła Podstawowa Słoneczniku | 4 065 |
| Szkoła Podstawowa Żabim Rogu | 7 542 |

Wszystkie wydatki są zgodne z uchwałami dotyczącymi utworzenia rachunku dochodów własnych.

II GIMNAZJA

**Działalność gimnazjów w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 1 stycznia 2009 roku saldem w wysokości 16 288 z tego:
Gimnazjum Nr 1 - 14 485; Gimnazjum Nr 2 – 1 803**

DOCHODY

| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 0830 | Wpływy z usług | 196 700 | 130 297 | 66,24 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 290 | 275 | 21,32 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 200 | 2 250 | 70,31 |

| | | | | |
|--------|---------------------------|---------|---------|-------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 050 | 1 860 | 6,19 |
| OGÓLEM | | 231 240 | 134 682 | 58,24 |

WYDATKI

| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 160 | 400 | 3,04 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 530 | 23 660 | 85,94 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 132 000 | 93 298 | 70,68 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000 | 150 | 2,50 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 400 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 650 | 3 418 | 12,83 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 6 000 | 1 081 | 18,02 |
| OGÓLEM | | 231 240 | 122 007 | 52,76 |

1. DOCHODY

§ 0830 wpływy z usług

Plan 196 700
Wykonanie 130 297

% wykonania 66,24

kwota wykonania dotyczy wpływów :

| | |
|--------------|----------------|
| - za wynajem | 30 400 |
| - wyżywienie | 99 897 |
| | <u>196 230</u> |

Wpłaty za wyżywienie za okres 01.01.- 30.06.2009r. wyniosły 99 897.

Wynajem sal klasowych, hali sportowej oraz powierzchni dachu na maszty telefoniczne 30 400.

Wszystkie wpłaty dotyczą Gimnazjum Nr 1 .

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan 1 290
Wykonanie 275

% wykonania 21,32

Gimnazjum Nr 1 - 258, Gimnazjum Nr 2 – 16, Gimnazjum w Żabim Rogu – 1.
Odsetki bankowe, wpłynęły na rachunek dochodów własnych zgodnie z umową bankową.

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 3 200
Wykonanie 2 250

% wykonania 70,31

Gimnazjum Nr 1 - 1 350 od rodziców klas III
Gimnazjum Nr 2 - 800 na dowolny cel
Gimnazjum w Żabim Rogu - 100 na dowolny cel

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 30 050
Wykonanie 1 860

% wykonania 6,19

są to wpłaty : Gimnazjum Nr 1 - 1 740; Gimnazjum Nr 2 - 120.

2. WYDATKI

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan 13 160
Wykonanie 400

% wykonania 3,04

Paragraf ten obejmuje umowy o dzieło w Gimnazjum Nr 1 za realizację dźwięku, reżyserię, uroczystości na zakończenie roku szkolnego – Pan Krzysztof Targoński .

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 27 530
Wykonanie 23 660

% wykonania 85,94

Gimnazjum Nr 1 – 22 772, Gimnazjum Nr 2 – 888.

Gimnazjum Nr 1 22 772
w tym:
- materiały biurowe 484

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - środki czystości do kuchni | 1 724 |
| - materiały przemysłowe do napraw | 1 788 |
| w tym: gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe, przewody elektryczne, złączki, puszki, baterie, rury, kratki wentylacyjne, ostrza, korek, farby, | |
| - sztaluga trójnożna | 785 |
| - maszyna szorująco-zbierająca | 6 410 |
| - wykładzina dywanowa | 690 |
| - wyposażenie sali korekcyjnej | 6 355 |
| w tym: atlas, bieżnia, rower treningowy, maty, ławki, hantle, zestaw do siłowni | |
| - grzejnik olejowy | 484 |
| - wyposażenie hali sportowej | 1 302 |
| - czasopismo „Biblioteka w szkole” | 54 |
| - organizacja zakończenia roku | 2 696 |
| w tym: nagrody | |

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| Gimnazjum Nr 2 | 888 |
| - publikacja „Monitor Prawny Dyrektora” | 299 |
| - publikacja „Trudne Sytuacje w Gimnazjum” | 490 |
| - pasy ściągające i uzupełnienie apteczki | 99 |

§ 4220 zakup środków żywności

| | |
|------------------|----------------|
| Plan | 130 000 |
| Wykonanie | 93 298 |

% wykonania 70,68

Wydatki na artykuły żywnościowe do przygotowania obiadów dla uczniów w Gimnazjum Nr 1 .

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | |
|------------------|--------------|
| Plan | 6 000 |
| Wykonanie | 150 |

% wykonania 2,50

Scenariusze do koła teatralnego

§ 4270 zakup usług remontowych

| | |
|------------------|---------------|
| Plan | 18 400 |
| Wykonanie | 0 |

% wykonania 0

§ 4300 zakup usług pozostałych

| | |
|------------------|---------------|
| Plan | 26 650 |
| Wykonanie | 3 418 |

% wykonania 12,83

Gimnazjum Nr 1 - 3 055

| | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| - prowizje i blankiety czekowe | 147 |
| - przewóz uczniów na zawody sportowe | 801 |
| - naprawa tablicy wyników | 854 |
| - impreza na lodowisku – wstęp i wypożyczenie łyżew | 489 |
| - usługa przewodnika | 764 |

Gimnazjum Nr 2 - 332

| | |
|--------------------------------------|-----|
| - prowizje | 66 |
| - szklenie drzwi i dorabianie kluczy | 266 |

Gimnazjum w Żabim Rogu - 31

| | |
|--------------------------------|----|
| - prowizje i blankiety czekowe | 31 |
|--------------------------------|----|

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

Plan 1 500

Wykonanie 0

% wykonania 0

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 6 000

Wykonanie 1 081

% wykonania 18,02

Licencje programów komputerowych zakupiono do Gimnazjum Nr 1 .

Działalność gimnazjów za I półrocze 2009r. zakończono z saldem bankowym w kwocie 28 964, z tego :

| | |
|--------------------------|--------|
| - Gimnazjum Nr 1 | 27 374 |
| - Gimnazjum Nr 2 | 1 520 |
| - Gimnazjum w Żabim Rogu | 70 |

III PRZEDSZKOLA

Działalność przedszkoli w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 01 stycznia 2009r. saldem w wysokości 40 301 z tego:

Przedszkole Jedyneczka - 15 547; Przedszkole Nr 2 - 14 520; Przedszkole Nr 6 - 10 234

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 0830 | Wpływy z usług | 376 500 | 162 537 | 43,17 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100 | 558 | 50,73 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500 | 420 | 84,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 660 | 2 415 | 90,79 |
| OGÓLEM | | 380 760 | 165 930 | 43,58 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 520 | 5 455 | 83,67 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 370 200 | 166 345 | 44,93 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 1 440 | 685 | 47,57 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700 | 1 700 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 336 | 37,33 |
| OGÓLEM | | 380 760 | 174 521 | 45,83 |

1. DOCHODY.

§ 0830 Wpływy z usług.

Plan **376 500**

- zabawki zestaw pojedynczy – 353

§ 4220 Zakup środków żywności.

| | | | |
|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Plan | 370 200 | | |
| Wykonanie | 166 345 | % wykonania | 44,93 |

Wszystkie zakupy żywieniowe ,artykuły żywnościowe przeznaczone na posiłki przygotowywane przez pracowników kuchni:

Przedszkole Jedyneczka - 57 496

Przedszkole Nr 2 - 62 325

Przedszkole Nr 6 - 46 524

Posiłki, z których korzystają dzieci uczęszczające do przedszkoli są wydawane zgodnie z zapisami, mogą to być 3,2,1 posiłek.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Plan | 1 440 | | |
| Wykonanie | 685 | % wykonania | 47,57 |

Przedszkole Nr 6 zakupiło mapę magnetyczną Polski.

§ 4270 Zakup usług remontowych.

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Plan | 1 700 | | |
| Wykonanie | 1 700 | % wykonania | 100,00 |

Przedszkole Jedyneczka zamontowano drzwi wejściowe.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

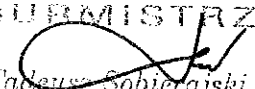
| | | | |
|------------------|------------|--------------------|--------------|
| Plan | 900 | | |
| Wykonanie | 336 | % wykonania | 37,33 |

Paragraf ten obejmuje wydatki:

- prowizje bankowe – Przedszkole Jedyneczka 138, Przedszkole Nr 2 - 118;
Przedszkole Nr 6 - 80

Działalność przedszkoli za I półrocze 2009r. zakończono z saldem bankowym w kwocie 31 759 zł , z tego :

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| Przedszkole Jedyneczka | - | 10 081 |
| Przedszkole Nr 2 | - | 13 770 |
| Przedszkole Nr 6 | - | <u>7 908</u> |
| | | 31 759 |

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski