

Realizacja dochodów budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Dochody-wykonane	%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749 546	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 749 546	0,00	0,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	1 350,00	6,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	132,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	424 118	424 033,43	99,98
	01095		Pozostała działalność	444 118	425 515,47	95,81
010	OGÓLEM		Rolnictwo i łowiectwo	2 193 664	425 515,47	19,40
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	4 636,44	66,23
	02095		Pozostała działalność	7 000	4 636,44	66,23
020	OGÓLEM		Leśnictwo	7 000	4 636,44	66,23
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	34 800	30 000,00	86,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	30 000,00	86,21
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0,00	0,00
600	OGÓLEM		Transport i łączność	84 800	30 000,00	35,38

630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	24 939,29	83,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	15,45	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 547	694 779,95	58,41
	63095		Pozostała działalność	1 219 547	719 734,69	59,02
630	OGÓLEM		Turystyka	1 219 547	719 734,69	59,02
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	2 694,79	13,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	231 096,55	88,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	127,60	127,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 800	60 710,23	88,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	64 902,17	108,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 615 871	715 387,77	44,27
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	14 757,16	49,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 771	1 089 676,27	53,03
	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 800	168 631,62	44,28
		0830	Wpływy z usług	361 200	175 202,85	48,51
		0920	Pozostałe odsetki	16 600	8 576,66	51,67
	70095		Pozostała działalność	758 600	352 411,13	46,46
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	2 813 371	1 442 087,40	51,26
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	66 140,00	55,12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	127 000	73 140,00	57,59

710	OGÓLEM		Działalność usługowa	127 000	73 140,00	57,59
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 493	96 364,00	58,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	17,05	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 493	96 381,05	58,95
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	50,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	140,00	28,00
		0830	Wpływy z usług	26 000	23 322,08	89,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,26	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 553,49	27,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 843,23	
	75023		Urzędy gmin	46 500	50 920,66	109,51
750	Ogółem		Administracja publiczna	209 993	147 301,71	70,15
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940	2 474,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	2 474,00	50,08
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	2 474,00	50,08
754	75412	0920	Pozostałe odsetki	0	0,58	
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	4 000,58	13,34
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	5 332,40	44,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	150,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,12	
	75416		Straż Miejska	12 000	5 483,32	45,69
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	9 483,90	22,58
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	0,00	0,00
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	7 935,27	39,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000	7 935,27	39,68
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000	4 086 833,66	49,84
		0320	Podatek rolny	110 000	55 852,95	50,78
		0330	Podatek leśny	273 000	143 321,00	52,50
		0340	Podatek od środków transportowych	207 251	112 897,14	54,47
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	5 000	4 009,00	80,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	545,20	54,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 016,06	20,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685	153 611,00	48,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 936	4 559 086,01	49,98
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000	2 785 302,56	60,55
		0320	Podatek rolny	1 500 000	742 387,60	49,49
		0330	Podatek leśny	16 000	11 707,50	73,17
		0340	Podatek od środków transportowych	261 500	131 765,92	50,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	28 549,40	57,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	36 160,00	45,20
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	520,40	17,35
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	600 000	432 659,79	72,11

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	13 444,62	67,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	18 673,42	62,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 160 500	4 201 171,21	58,67
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	61 113,81	50,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000	397 287,33	86,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	2 265,21	45,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	214,19	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	585 000	462 881,54	79,13
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 371 118	8 377 297,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	273 420,67	45,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 971 118	8 650 717,67	48,14
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 858 554	17 881 791,70	51,30
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 398 431	11 937 496,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	19 398 431	11 937 496,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 176	3 431 088,00	50,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 862 176	3 431 088,00	50,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	161 538,66	53,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	14 433,56	144,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	137,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	11 143,54	55,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	20 506,11	10,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000	207 758,87	39,20
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 571,43	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	2 571,43	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	424 415	212 208,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	424 415	212 208,00	50,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	27 215 022	15 791 122,30	58,02

801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460	104,00	22,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	880	144,00	16,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920	1 440,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	293 171	138 779,65	47,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	135,00	
		0920	Pozostałe odsetki	220	4,32	1,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	60 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 980	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	522 631	200 606,97	38,38
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 218	28 788,75	38,27
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 590	141 796,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 808	170 584,87	47,54
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 647	100 730,25	36,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594	19 304,73	59,23
		0920	Pozostałe odsetki	30	5,90	19,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 621	25 621,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 213,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 890	203 446,00	50,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 160	62 159,31	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 393 758	2 109 880,63	88,14

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 502	211 964,04	87,05
	80104		Przedszkola	3 440 202	2 747 325,55	79,86
	80113	0920	Pozostałe odsetki	0	0,46	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	625,97	
	80113		Dowożenie do szkół	0	626,43	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 880	16 440,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880	16 440,00	50,00
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 105	255 104,70	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 105	255 104,70	100,00
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	
	80195		Pozostała działalność	0	11,60	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	4 609 626	3 390 700,12	73,56
	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26,95	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	26,95	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529	231,00	43,67
	85195		Pozostała działalność	529	231,00	43,67
851			Ochrona zdrowia	529	257,95	48,76
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 200	3 402,53	81,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510	506,02	99,22
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 710	3 908,55	82,98
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 073	58 660,00	50,11

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 645	45 020,00	50,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205 718	103 680,00	50,40
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200	1 998,89	38,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 420	819 440,00	50,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 626 620	821 438,89	50,50
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 433	5 024,00	67,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 433	5 024,00	67,59
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300	3 853,38	61,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944 114	550 035,00	58,26
	85216		Zasiłki stałe	950 414	553 888,38	58,28
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	23,20	19,33
		0830	Wpływy z usług	1 000	263,80	26,38
		0920	Pozostałe odsetki	156	66,95	42,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	362,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	600,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 016	187 203,00	53,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 309	311 853,25	54,68
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 368	34 650,36	54,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 169	535 023,34	54,42
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280	182 075,02	40,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	41 241,05	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 726	35 127,00	73,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	115,10	
	85228		Usługi opiekuńcze	500 006	258 558,17	51,71
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200	661,67	15,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600	574 228,00	34,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 800	574 889,67	34,18
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 031	8 349,48	23,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	7 410,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	42 441	15 759,48	37,13
852	OGÓŁEM		Pomoc społeczna	6 002 311	2 872 170,48	47,85
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	1,07	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 200	31 450,00	71,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800	5 550,00	71,15
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 106	40 105,73	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 694	4 694,27	100,01
	85395		Pozostała działalność	96 800	81 801,07	84,51
853	OGÓŁEM		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	81 801,07	84,51

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 272	214 272,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 272	214 272,00	100,00
854	OGÓŁEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272	214 272,00	100,00
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400	135,84	9,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	3 401,94	37,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 552 429	9 059 962,00	48,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 562 829	9 063 499,78	48,83
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60	11,60	19,33
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	1 071,79	30,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500	16 158,29	87,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 961 013	7 391 020,00	49,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 240	54 025,00	70,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 059 313	7 462 286,68	49,55
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381	381,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,39	
	85503		Karta dużej rodziny	381	382,39	100,36
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 578	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	852 578	0,00	0,00
	85505	0830	Wpływy z usług	126 517	74 477,44	58,87
		0920	Pozostałe odsetki	10	0,39	3,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 480	22 825,00	53,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 007	97 302,83	57,57
855	OGÓLEM		Rodzina	34 644 108	16 623 471,68	47,98
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 252,50	
	90002		Gospodarka odpadami	0	1 252,50	
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,80	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 898	601 211,70	26,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250 898	601 220,50	26,71
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 054	4 055,49	100,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 054	4 055,49	100,04
	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	255,00	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	110 533,56	73,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	110 788,56	73,86
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	3 747,50	62,46
		0830	Wpływy z usług	0	862,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 030,62	
		0920	Pozostałe odsetki	0	8,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 170,00	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000	23 730,00	37,67
	90095		Pozostała działalność	69 000	36 548,87	52,97
900	OGÓŁEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 952	753 865,92	30,47
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 034,14	
		0830	Wpływy z usług	6 000	5 600,00	93,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 000	6 634,14	110,57
	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	162,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	162,00	
	92195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	654,72	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 997	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	175 997	654,72	0,37
921	OGÓŁEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 997	7 450,86	4,09
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	13 920,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	1 911,76	54,62
		0830	Wpływy z usług	1 175 000	599 235,90	51,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	59,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0	26,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 097,55	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 844	79 111,83	57,81

	92601		Obiekty sportowe	1 315 344	696 362,67	52,94
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	6 470,00	49,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 355,87	
	92605		Kultura fizyczna i sport	13 000	8 825,87	67,89
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 200	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	31 200	10 000,00	32,05
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	1 359 544	715 188,54	52,61
			OGÓLEM - dochody	118 360 909	61 186 466,23	51,69

Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	77 246 984,00	41 015 780,10	53,10
2	Dochody – dotacje zlecone	35 388 018,00	17 328 981,13	48,97
3	Dochody – dotacje własne	5 718 907,00	2 834 705,00	49,57
4	Dochody – dotacje porozumienia	7 000,00	7 000,00	100,00
	RAZEM	118 360 909,00	61 186 466,23	51,69

BURMISTRZ

Tadeusz Górniewicz

Załącznik nr 2 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018 rok

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE	66 802 988	36 251 920,39	54,27
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			
0310	Podatek od nieruchomości	12 800 000	6 872 136,22	53,69
0320	Podatek rolny	1 610 000	798 240,55	49,58
0330	Podatek leśny	289 000	155 028,50	53,64
0340	Podatek od środków transportowych	468 751	244 663,06	52,19
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	7 935,27	39,68
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	28 549,40	57,10
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	120 000	61 113,81	50,93
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	36 160,00	45,20
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	3 000	520,40	17,35
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000	161 538,66	53,85
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	2 694,79	13,47
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000	397 287,33	86,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	30 618,77	204,13
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	605 000	436 668,79	72,18
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000	231 096,55	88,88
0690	Wpływy z różnych opłat	151 380	112 817,56	74,53
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 685	153 611,00	48,66
	RAZEM	17 567 816	9 730 680,66	55,39
II	DOCHODY Z USŁUG			
0830	Wpływy z usług:	2 578 368	1 275 831,47	49,48
	RAZEM	2 578 368	1 275 831,47	49,48
III	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 371 118	8 377 297,00	48,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	273 420,67	45,57
	RAZEM	17 971 118	8 650 717,67	48,14
IV	POZOSTAŁE DOCHODY			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	12 000	5 382,40	44,85
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	255,00	

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460	104,00	22,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 280	14 326,22	67,32
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 865	129 519,00	36,91
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 594	19 304,73	59,23
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	498 020	267 050,98	53,62
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 900	1 207,63	24,65
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	20 827,48	52,07
0920	Pozostałe odsetki	67 016	34 953,89	52,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 710	70 204,06	160,61
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 150,75	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 621	25 621,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	259 085,00	55 954,61	21,60
	RAZEM	1 355 551	645 861,75	47,65
V	SUBWENCJA OGÓLNA			
2920	Część oświatowa	19 398 431	11 937 496,00	61,54
	Część wyrównawcza	6 862 176	3 431 088,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	424 415	212 208,00	50,00
	RAZEM	26 685 022	15 580 792,00	58,39
VI	INNE DOCHODY			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 200	31 450,00	71,15
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800	5 550,00	71,15
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879	0,00	0,00

2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 106	40 105,73	100,00
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 694	4 694,27	100,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	76 240	54 158,54	71,04
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	199 844	129 937,56	65,02
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	228 140	62 159,31	27,25
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	7 410,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	34 800	30 000,00	86,21
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 571,43	
	RAZEM	645 113	368 036,84	57,05
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 443 996	4 763 859,71	45,61
I	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	64 902,17	108,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 635 871	716 737,77	43,81
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 879,84	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 997	0,00	0,00
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 200	0,00	0,00
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 154 058	3 717 725,53	45,59

6299	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	306 870	246 614,40	80,36
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	10 000,00	25,00
	RAZEM	10 443 996	4 763 859,71	45,61
	OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE	77 246 984	41 015 780,10	53,10

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Dochody- wykonanie na 30.06.2018	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 118	424 033,43	99,98
	01095		Pozostała działalność	424 118	424 033,43	99,98
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	424 118	424 033,43	99,98
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 493	96 364,00	58,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 493	96 364,00	58,94
750	Ogółem		Administracja publiczna	163 493	96 364,00	58,94
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 940	2 474,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	2 474,00	50,08
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	2 474,00	50,08
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 105	255 104,70	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 105	255 104,70	100,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	255 105	255 104,70	100,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529	231,00	43,67
	85195		Pozostała działalność	529	231,00	43,67
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	529	231,00	43,67
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 073	58 660,00	50,11

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 073	58 660,00	50,11
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 433	5 024,00	67,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 433	5 024,00	67,59
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	600,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	600,00	50,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 726	35 127,00	73,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 726	35 127,00	73,60
852	Ogółem		Pomoc społeczna	173 432	99 411,00	57,32
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 552 429	9 059 962,00	48,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 552 429	9 059 962,00	48,83
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 961 013	7 391 020,00	49,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 961 013	7 391 020,00	49,40
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381	381,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	381	381,00	100,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 578	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	852 578	0,00	0,00
855	Ogółem		Rodzina	34 366 401	16 451 363,00	47,87
			OGÓŁEM - dotacje	35 388 018	17 328 981,13	48,97

SUBMISTRZ
[Signature]
 Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018 rok*

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Dochody- wykonanie na 30.06.2018	%
710	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000	7 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	7 000	7 000,00	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	60 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000	60 000,00	100,00
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 590	141 796,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 590	141 796,00	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 890	203 446,00	50,00
	80104		Przedszkola	406 890	203 446,00	50,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 880	16 440,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880	16 440,00	50,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	783 360	421 682,00	53,83
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 645	45 020,00	50,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 645	45 020,00	50,79
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 420	819 440,00	50,54

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 420	819 440,00	50,54
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944 114	550 035,00	58,26
	85216		Zasiłki stałe	944 114	550 035,00	58,26
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 016	187 203,00	53,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 016	187 203,00	53,95
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600	574 228,00	34,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 677 600	574 228,00	34,23
852	Ogółem		Pomoc społeczna	4 678 795	2 175 926,00	46,51
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 272	214 272,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 272	214 272,00	100,00
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272	214 272,00	100,00
855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 480	22 825,00	53,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 480	22 825,00	53,73
855	Ogółem		Rodzina	42 480	22 825,00	53,73
			OGÓLEM - dotacje	5 725 907	2 841 705,00	49,63

Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-własne	5 718 907,00	2 834 705,00	49,57
2	zadania celowe-porozumienia	7 000,00	7 000,00	100,00
	<u>RAZEM</u>	5 725 907,00	2 841 705,00	49,63

BURMISTRZ
[Podpis]
 Tadeusz Sobierajski

Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020	7 443,74	14,88
	01008		Melioracje wodne	50 520	7 443,74	14,73
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	86 668	22 855,81	26,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 992	425 094,26	26,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 075 359	377 717,55	35,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna	2 744 019	825 667,62	30,09
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	34 360	15 634,00	45,50
	01030		Izby Rolnicze	34 360	15 634,00	45,50
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034	6 950,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195	1 194,71	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	86,98	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	415 802	415 801,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	424 118	424 033,43	99,98
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 253 017	1 272 778,79	39,13
400	40002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	250 000	0,00	0,00
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	250 000,00	0,00	0,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	34 800	5 898,80	16,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	600 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	634 800	605 898,80	95,45
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	1 242 057	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 935	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 403 992	0,00	0,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	6 120,48	28,87
		4270	Zakup usług remontowych	505 711	93 434,54	18,48
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000	61 038,04	68,58	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 511	353 716,09	17,05
		60016	Drogi publiczne gminne	2 690 422	514 309,15	19,12
600	Razem		Transport i łączność	4 729 214	1 120 207,95	23,69
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	25 000	25 000,00	100,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000,00	100,00
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	347,62	11,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 122	22 018,69	10,24
		4430	Różne opłaty i składki	53 109	31 821,18	59,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430	861,00	10,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 547	694 779,95	58,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	967 128	179 694,99	18,58
		63095	Pozostała działalność	2 465 336	929 523,43	37,70
630	Razem		Turystyka	2 490 336	954 523,43	38,33
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	70 546	21 016,73	29,79
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	9 771,67	78,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000	6 250,00	48,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	34 000	26 000,00	76,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 546	63 038,40	44,22
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	122 000	49 620,19	40,67
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	122 000	49 620,19	40,67
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	505,10	2,53
		4260	Zakup energii	217 050	81 622,42	37,61
		4270	Zakup usług remontowych	238 000	32 012,78	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100	141 708,10	62,67
		4430	Różne opłaty i składki	74 600	47 312,41	63,42
	70095		Pozostała działalność	775 750	303 160,81	39,08
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 040 296	415 819,40	39,97
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	69 920	36 104,16	51,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 920	36 104,16	51,64
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	115 674	34 291,84	29,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600	28 800,00	50,00
	71035		Cmentarze	173 274	63 091,84	36,41
710	Razem		Działalność usługowa	243 194	99 196,00	40,79
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 218	76 202,02	57,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347	9 343,99	41,81
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185	1 331,74	41,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 558,00	75,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 493	90 435,75	55,31

75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 620	0,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	4 620	0,00	0,00
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 400	166 820,00	48,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 177,89	27,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 519,95	15,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	672,15	67,22
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 400	171 189,99	46,72
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	9 458,32	36,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 966	2 005 575,57	50,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 000	306 761,28	99,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000	55 850,34	48,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 555	394 794,29	61,25
	4120	Składki na fundusz pracy	89 865	38 149,18	42,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	10	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	36 084,30	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480	74 102,40	67,07
	4260	Zakup energii	150 000	61 799,06	41,20
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 705,00	68,20
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000	180 785,71	56,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	33 500	15 353,90	45,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 734,11	57,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	17 124,67	24,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 981	77 428,00	90,05
	4520	samorządu terytorialnego	2 880	1 440,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	10	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	14 923,52	59,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 720	134 709,40	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	12 052,77	60,26
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 242 967	3 443 831,82	55,16
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	242,50	2,85
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	865,08	4,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	26 218,65	32,77
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000	63 127,05	52,17
75075		Promocja jednostek samorządu	229 500	90 453,28	39,41
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720	68 460,00	49,35
	4430	Różne opłaty i składki	66 689	48 700,19	73,03
75095		Pozostała działalność	205 409	117 160,19	57,04
750	Razem	Administracja publiczna	7 212 389	3 913 071,03	54,25
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	51	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	95,51	19,10
		4300 Zakup usług pozostałych	1 240	360,99	29,11

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	220,06	31,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	676,56	13,70
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	676,56	13,70
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone	30 000	14 305,00	47,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820	4 758,32	43,98
		4120	Składki na fundusz pracy	773	399,84	51,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	49 102,90	48,62
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	799,99	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	24 857,69	19,89
		4260	Zakup energii	30 000	25 132,45	83,77
		4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 850,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	11 562,47	46,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	860,29	28,68
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	16 469,00	78,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 250	315 480,93	60,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 943	466 578,88	52,66
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500	220,06	44,01
	75414		Obrona cywilna	3 500	2 220,06	63,43
	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000,00	100,00
	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	45,76	1,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 881	128 427,04	42,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400	21 247,92	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 229	27 259,32	52,19
		4120	Składki na fundusz pracy	4 085	1 710,13	41,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	13 618,77	71,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 524	1 669,94	17,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	936,46	43,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	93,60	11,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 929	4 500,00	75,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	576	288,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	96,58	19,32
	75416		Straż gminna (miejska)	429 474	202 293,52	47,10
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	500	0,00	0,00
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462	2 700,00	25,81
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	7 648,12	12,98
	75495		Pozostała działalność	69 362	10 348,12	14,92
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 779	689 440,58	49,36
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	1 879	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	0,00	0,00
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879	0,00	0,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	0,00	0,00
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	689 982,03	62,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000	689 982,03	61,33
757	Razem		Obsługa długu publicznego	1 125 000	689 982,03	61,33
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	2 597,27	2,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	303 898	204 941,45	67,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	804,00	80,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 898	208 342,72	51,71
	75818	4810	Rezerwy	919 682	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 682	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	1 322 580	208 342,72	15,75
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 500	539 979,79	48,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 533	92 750,34	31,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 289	4 401 824,26	52,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 631	718 627,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532	850 717,09	51,14
		4120	Składki na fundusz pracy	237 671	91 191,26	38,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 457	11 543,82	30,02
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	4 569,02	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 784	273 530,08	45,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000	40 121,20	41,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 980	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 015	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	853 577	521 978,29	61,15
		4270	Zakup usług remontowych	267 900	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298	1 396,45	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	580 906	210 573,98	36,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	18 531	8 743,40	47,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 287	6 795,33	47,56
		4430	Różne opłaty i składki	20 695	5 325,23	25,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	696 942	522 707,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 295	2 100,07	39,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 890	317 999,99	33,37
	80101		Szkoły podstawowe	16 874 213	8 622 474,21	51,10

80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 500	172 545,39	55,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455	11 150,05	49,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 466	493 519,29	36,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 343	67 340,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545	95 189,28	49,44
	4120	Składki na fundusz pracy	27 524	12 260,82	44,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 916	52 437,00	75,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027 749	904 441,87	44,60
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone	33 826	9 628,74	28,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 633	1 142 324,84	42,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570	29 730,06	83,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212	18 647,16	68,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 173	182 171,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 110	214 735,55	50,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173	6 060,69	74,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678	2 778,10	59,39
	4120	Składki na fundusz pracy	59 485	21 906,08	36,83
	4127	Składki na fundusz pracy	1 700	1 244,80	73,22
	4129	Składki na fundusz pracy	666	396,79	59,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034	2 781,21	34,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 744	24 454,16	85,08
	4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 256	52 700,59	53,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	302,53	3,18
	4260	Zakup energii	278 782	184 504,83	66,18
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 955	43 644,00	31,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800	1 421,91	29,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549	1 657,78	36,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	139,85	6,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 130	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213	113 410,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	1 052,87	21,93
	4700	Szkolenia pracowników nie będących	1 399	349,47	24,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 621	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 302	1 800 460,96	86,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 077 948	781 914,02	72,54
80104		Przedszkola	7 448 789	4 638 418,78	62,27
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970	15 191,79	49,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949	1 301 734,53	53,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 898	223 896,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 210	257 818,47	56,02
	4120	Składki na fundusz pracy	65 655	31 071,35	47,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 302	112 727,00	75,00

80110		Gimnazja	3 374 984	1 942 440,11	57,55
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 200	619 527,50	53,58
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 159 000	619 527,50	53,45
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	5 594,07	31,97
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	16 605,23	37,74
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	102 781	19 935,75	19,40
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	164 281	42 135,05	25,65
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 440	497 314,33	49,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 475	12 720,67	82,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 145	71 140,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 667	90 809,15	49,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905	2 163,64	74,48
	4120	Składki na fundusz pracy	26 106	8 692,82	33,30
	4127	Składki na fundusz pracy	419	308,92	73,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286	35 465,00	75,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 443	718 615,38	53,17
80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252	594,96	13,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 048	187 413,27	38,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458	14 456,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078	35 589,25	40,87
	4120	Składki na fundusz pracy	12 409	4 337,93	34,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075	122,17	11,36
	4190	Nagrody konkursowe	34	2,00	5,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743	2 001,87	22,90
	4260	Zakup energii	15 479	6 008,63	38,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155	0,63	0,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 926	1 369,65	17,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	264	50,71	19,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	244	7,73	3,17
	4430	Różne opłaty i składki	276	14,75	5,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121	13 591,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	287	43,56	15,18
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	662 849	265 604,88	40,07
80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 306	29 914,30	47,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 063	1 203 922,10	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985	124 981,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 384	241 674,07	53,54
	4120	Składki na fundusz pracy	64 520	27 770,96	43,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873	212,68	11,36
	4190	Nagrody konkursowe	214	160,74	75,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613	10 223,42	35,73
	4260	Zakup energii	38 125	15 935,66	41,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738	47,92	6,49
	4300	Zakup usług pozostałych	29 261	6 820,91	23,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913	243,85	26,71

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503	204,13	13,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 013	223,02	22,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	122 314	91 735,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	398	108,30	27,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 344 223	1 754 178,26	52,45
80152	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933	534,90	3,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360	11 005,79	3,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	8 488	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 608	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 451	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	526	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	330	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	131	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	430 809	11 540,69	2,68
80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 097	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 483	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 105	0,00	0,00
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	37 000	37 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	37 900	37 000,00	97,63
801	Razem	Oświata i wychowanie	37 131 345	19 556 376,73	52,67

	85111	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	170 000	0,00	0,00
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	300,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 750,00	25,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	2 050,00	10,25
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000	133 976,00	81,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 272	6 300,81	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129	1 128,12	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476	1 204,33	26,91
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	61 616,70	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 781,43	48,91
		4220	Zakup środków żywności	12 000	2 573,05	21,44
		4260	Zakup energii	33 000	14 480,09	43,88
		4300	Zakup usług pozostałych	52 942	10 394,85	19,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 092,45	43,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	63,53	6,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	160,00	4,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	445,00	75,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288	144,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	568,96	56,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	243 929,32	55,44
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	21 500,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	18,46	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych	480	184,60	38,46
	85195		Pozostała działalność	22 529	21 703,06	96,33
851	Razem		Ochrona zdrowia	652 529	267 682,38	41,02
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	893 110	399 037,00	44,68
	85202		Domy pomocy społecznej	893 110	399 037,00	44,68
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	579,00	36,19
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	579,00	16,08
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205 718	103 641,86	50,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 718	103 641,86	50,38

85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 872 340	880 477,90	47,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 877 540	880 477,90	46,90
85215	3110	Świadczenia społeczne	588 431	257 103,18	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149	98,49	66,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	588 580	257 201,67	43,70
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	944 114	546 683,16	57,90
85216		Zasiłki stałe	950 414	546 683,16	57,52
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	180,07	2,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 200	600,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 267	633 709,57	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 208	106 207,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 721	127 227,85	49,75
	4120	Składki na fundusz pracy	35 357	12 477,26	35,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 940	37 153,04	51,64
	4260	Zakup energii	59 500	18 936,88	31,83
	4270	Zakup usług remontowych	80 962	2 633,80	3,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	310,00	23,85
	4300	Zakup usług pozostałych	71 722	32 591,80	45,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 676,32	37,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	237,82	23,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	118,64	3,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184	26 388,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 251	3 184,00	97,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280	840,00	36,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	49,33	8,22
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	800	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	97,28	32,43
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	5 638,99	64,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 310	317 180,21	55,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 290	268 868,39	33,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 554 892	1 598 707,12	44,97

85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 493 295	520 605,00	34,86	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 956	21 636,00	67,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679	3 678,12	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216	4 480,64	85,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 800,00	84,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	500	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	387,25	60,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	890,00	75,04	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 521	555 477,01	36,03	
85230	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 097 000	694 084,66	33,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 015	8 241,00	51,46	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 117 215	702 325,66	33,17	
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	58 385	19 116,00	32,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010	5 453,73	77,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 385	400,00	6,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410	2 240,00	30,23	
85295		Pozostała działalność	88 190	36 209,73	41,06	
852	Razem	Pomoc społeczna	11 820 780	5 080 340,11	42,98	
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	2 400	2 000,00	83,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 241	25 454,54	56,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495	4 119,64	54,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002	4 497,84	56,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318	728,34	55,26
		4127	Składki na fundusz pracy	984	517,38	52,58
		4129	Składki na fundusz pracy	160	82,26	51,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080	18 906,96	62,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520	2 213,04	62,87
	85395		Pozostała działalność	99 200	58 520,00	58,99
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	58 520,00	58,99	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 312	10 336,48	53,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 037	554 947,19	51,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 080	79 077,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596	108 068,94	53,61

	4120	Składki na fundusz pracy	28 796	10 700,38	37,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 027	45 770,00	75,00	
85401		Świetlice szkolne	1 474 848	808 900,36	54,85	
85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534	55,56	10,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 735	27 122,67	26,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 321	3 320,68	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 246	4 960,33	28,76	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 449	636,96	26,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313	45,44	14,52	
	4190	Nagrody konkursowe	11	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992	507,07	25,46	
	4260	Zakup energii	5 611	1 795,89	32,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 897	383,23	13,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95	13,34	14,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	61	1,33	2,18	
	4430	Różne opłaty i składki	60	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880	2 160,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81	11,33	13,99	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 337	41 013,83	29,65	
85415	3240	Stypendia dla uczniów	267 840	244 433,78	91,26	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 840	244 433,78	91,26	
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 025	1 094 347,97	58,18	
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 262 194	8 938 385,33	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 185	64 870,72	33,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 065	14 064,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975	13 663,61	36,95
		4120	Składki na fundusz pracy	5 130	1 227,63	23,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231	2 772,28	20,95
		4260	Zakup energii	4 600	1 515,17	32,94
		4270	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225	7 073,08	69,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500	872,32	58,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 744	3 558,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących	2 740	1 763,00	64,34

85501		Świadczenia wychowawcze	18 562 829	9 049 765,74	48,75
85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	18 500	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	400,00	16,67
	3110	Świadczenia społeczne	14 538 461	6 916 288,63	47,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 184	163 171,75	43,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 340	24 339,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 704	30 413,54	42,42
	4120	Składki na fundusz pracy	5 865	2 647,57	45,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	2 098,01	34,39
	4260	Zakup energii	2 400	2 272,79	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	301	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630	190,00	30,16
	4300	Zakup usług pozostałych	17 661	9 194,64	52,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	540,38	45,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	142,60	27,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302	6 226,00	74,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	35,47	7,09
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 990	416,70	20,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 080 558	7 158 377,79	47,47
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316	264,00	83,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	46,73	81,98
	4120	Składki na fundusz pracy	8	6,46	80,75
85503		Karta Dużej Rodziny	381	317,19	83,25
85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	825 000	0,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne	59 654	19 656,00	32,95
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062	3 061,57	99,99
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 102	4 021,00	36,22
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537	556,57	36,21
	4210	Składki na fundusz pracy	6 100	200,00	3,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	890,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	909 105	28 385,14	3,12
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500	6 240,00	33,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	779,85	23,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 784	118 258,94	46,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 364	17 363,66	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077	21 469,22	51,02
		4120	Składki na fundusz pracy	5 905	1 885,88	31,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	41 105,92	83,89
		4220	Zakup środków żywnościowych	40 000	21 749,44	54,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 610	5 609,00	99,98
		4260	Zakup energii	25 000	14 766,19	59,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360	1 717,61	32,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	83,58	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	120	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044	6 783,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900	172,80	19,20
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	477 464	258 185,09	54,07
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 759	101 703,41	46,07
	85508		Rodziny zastępcze	220 759	101 703,41	46,07
855	Razem		Rodzina	35 251 096	16 596 734,36	47,08
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	80 204	39 855,72	49,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 204	39 855,72	49,69
	90002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500	12 387,25	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	1 284,00	6,26
	90002		Gospodarka odpadami	33 500	13 671,25	40,81
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	43,32	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879	569,19	30,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931	100,00	10,74
		4300	Zakup usług pozostałych	359 346	194 522,30	54,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	362 377	195 234,81	53,88
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383	77,36	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467	6 117,17	35,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452	14 689,15	62,63
		4300	Zakup usług pozostałych	315 035	107 525,52	34,13
		4580	Pozostałe odsetki	1 391	1 390,38	99,96
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287	4 286,20	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 805	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 898	312 215,74	13,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 217	95 092,15	23,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 079 935	541 393,67	17,58
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	337 060	127 297,05	37,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	337 060	127 297,05	37,77
	90015	4260	Zakup energii	500 000	281 233,63	56,25
		4270	Zakup usług remontowych	77 634	32 119,60	41,37
		4300	Zakup usług pozostałych	46 770	34 414,50	73,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 404	347 767,73	36,71

90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	32,00	5,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421	36 460,61	44,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 929	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187	5 134,09	33,81
	4120	Składki na fundusz pracy	2 114	680,06	32,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 106,00	13,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 287	11 406,53	13,53
	4260	Zakup energii	5 000	3 109,40	62,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	207 718	31 891,41	15,35
	4430	Różne opłaty i składki	27 975	23 009,52	82,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 312	8 813,25	48,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 420	676,50	0,43
90095		Pozostała działalność	614 113	122 369,37	19,93
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 454 593	1 387 589,60	25,44
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	31 000,00	88,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200	27 974,54	48,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692	4 692,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 295	5 588,98	54,29
	4120	Składki na fundusz pracy	1 467	796,61	54,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 540,82	46,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175	924,87	22,15
	4260	Zakup energii	40 000	30 397,60	75,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 785,92	59,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	220,06	44,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	1 779,00	75,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	72,00	50,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 144	109 772,40	65,28
92109	4260	Zakup energii	491	234,19	47,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 900	582 900,00	47,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	86 129,31	86,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	28 265,00	65,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 840	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 657	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 888	697 528,50	40,84
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 500	532 500,00	53,54
92116		Biblioteki	994 500	532 500,00	53,54

92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	80 000,00	32,00
92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190	12 285,00	86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 000	92 285,00	34,43
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	1 000,00	6,99
	4190	Nagrody konkursowe	13 659	8 141,04	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 189	60 945,27	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	62 550	13 307,00	21,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	290 698	83 393,31	28,69
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 230	1 515 479,21	44,19
926	92601	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160	4 317,22	52,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 938	439 057,20	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 530	62 252,29	96,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 546	98 674,63	55,89
	4120	Składki na fundusz pracy	25 310	12 175,69	48,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	58 608,50	55,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800	47 336,54	35,92
	4260	Zakup energii	755 000	425 998,73	56,42
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	575,00	47,92
	4300	Zakup usług pozostałych	383 878	149 159,27	38,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	510,65	51,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	229,74	22,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 350	2 327,37	24,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199	24 990,00	75,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640	5 200,00	78,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 370,00	34,25
92601		Obiekty sportowe	2 636 551	1 332 782,83	50,55
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 540	251 040,00	73,72
	3250	Stypendia różne	10 000	2 100,00	21,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	11 071,00	79,08
	4190	Nagrody konkursowe	40 000	17 725,70	44,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	7 000,16	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	19 270,10	33,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 660,28	66,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 540	310 867,24	64,69
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	831,80	36,97
	4190	Nagrody konkursowe	2 850	150,00	5,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614	1 539,00	13,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	1 989,00	51,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 310	1 510,00	45,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 121	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	137 045	6 019,80	4,39
926	Razem	Kultura fizyczna	3 254 136	1 649 669,87	50,69
		OGÓLEM WYDATKI	122 043 558	56 570 778,72	46,35

SIENIESTRZ
Tobiasz Sobierajski

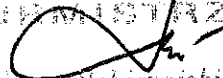
*Załącznik nr 6 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034	6 950,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 195	1 194,71	99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	87	86,98	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	415 802	415 801,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	424 118	424 033,43	99,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 118	424 033,43	99,98
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 218	76 202,02	57,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347	9 343,99	41,81
		4120	Składki na fundusz pracy	3 185	1 331,74	41,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	3 558,00	75,02
	75011		Urzędy Wojewódzkie	163 493	90 435,75	55,31
750			Administracja publiczna	163 493	90 435,75	55,31
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	95,51	19,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240	360,99	29,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	220,06	31,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	676,56	13,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	676,56	13,70
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 097	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 483	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 105	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	255 105	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	18,46	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych	480	184,60	38,46
	85195		Pozostała działalność	529	203,06	38,39
851			Ochrona zdrowia	529	203,06	38,39

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 073	58 660,00	50,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	117 073	58 660,00	50,11
	85215	3110	Świadczenia społeczne	7 284	4 924,52	67,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149	98,49	66,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 433	5 023,01	67,58
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 200	600,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	600,00	50,00
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 956	21 636,00	67,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679	3 678,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216	4 480,64	85,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 800,00	84,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	387,25	60,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	890,00	75,04
	85228		Usługi opiekuńcze	47 726	34 872,01	73,07
852			Pomoc społeczna	173 432	99 155,02	57,17
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 262 194	8 938 385,33	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 185	64 870,72	33,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 065	14 064,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975	13 663,61	36,95
		4120	Składki na fundusz pracy	5 130	1 227,63	23,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231	2 772,28	20,95
		4260	Zakup energii	4 600	1 515,17	32,94
		4270	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225	7 073,08	69,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	872,32	58,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744	3 558,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 740	1 763,00	64,34
	85501		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 552 429	9 049 765,74	48,78
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400	400,00	16,67
		3110	Świadczenia społeczne	14 538 461	6 916 288,63	47,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 257	137 031,40	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 639	20 638,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088	25 215,28	41,96
		4120	Składki na fundusz pracy	4 257	2 212,24	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 098,01	52,45
		4260	Zakup energii	2 400	2 272,79	94,70
		4270	Zakup usług remontowych	301	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	190,00	37,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 998,83	99,98

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	540,38	45,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	142,60	50,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930	4 447,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 290	416,70	32,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 961 013	7 116 892,57	47,57
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316	264,00	83,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	46,73	81,98
		4120	Składki na fundusz pracy	8	6,46	80,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	381	317,19	83,25
	85504	3110	Świadczenia społeczne	825 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 375	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	450	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	852 578	0,00	0,00
855			Rodzina	34 366 401	16 166 975,50	47,04
	RAZEM			35 388 018,00	16 781 479,32	47,42

MINISTRZ

Paweł Sobierajski

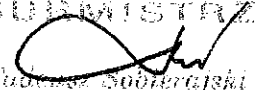
*Załącznik nr 7 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 310,31	18,72
	71035		Cmentarze	7 000	1 310,31	18,72
710	Ogółem		Działalność usługowa	7 000	1 310,31	18,72
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	25 717,92	42,86
	80101		Szkoły podstawowe	60 000	25 717,92	42,86
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 590	141 796,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 590	141 796,00	50,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 890	203 446,00	50,00
	80104		Przedszkola	406 890	203 446,00	50,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 880	16 440,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	32 880	16 440,00	50,00
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	783 360	387 399,92	49,45
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 645	44 981,86	50,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	88 645	44 981,86	50,74
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 621 420	773 184,90	47,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 420	773 184,90	47,69
	85216	3110	Świadczenia społeczne	944 114	546 683,16	57,90
	85216		Zasiłki stałe	944 114	546 683,16	57,90
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 916	160 956,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100	25 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 016	186 056,00	53,62
	85230	3110	Świadczenia społeczne	1 677 600	507 019,97	30,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 677 600	507 019,97	30,22
852	Ogółem		Pomoc społeczna	4 678 795	2 057 925,89	43,98
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	214 272	195 547,02	91,26

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 272	195 547,02	91,26
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272	195 547,02	91,26
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	20 086,00	57,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480	2 739,00	61,14
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 480	22 825,00	53,73
855	Ogółem		Rodzina	42 480	22 825,00	53,73
			Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	5 725 907	2 665 008,14	46,54

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	5 718 907,00	2 663 697,83	46,58
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	1 310,31	18,72
RAZEM	5 725 907,00	2 665 008,14	46,54

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 8 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 30.06.2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)	2 744 019	825 667,62	30,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 744 019	825 667,62	30,09
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	2 744 019	825 667,62	30,09
400	40002	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Morągu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527a ulicą Wróblewskiego	250 000	0,00	0,00
		Dostarczanie wody	250 000	0,00	0,00
400	RAZEM	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	0,00	0,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg”	600 000	600 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	600 000,00	100,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Samborowo w miejscowości Słonecznik”	161 935	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 935	0,00	0,00
	60016	Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu	368 000	14 760,00	4,01
		Budowa ulicy Rzemieślniczej w Morągu	203 696	0,00	0,00
		Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu	316 000	15 000,00	4,75
		Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej	75 000	0,00	0,00
		Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu	299 449	294 032,79	98,19
		Budowa zjazdu w Kretowinach	33 000	29 923,30	90,68
		Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f.sotecki 20 000 zł)	50 000	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f.sotecki 7 000 zł) w latach 2018-2019	321 500	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża	160 000	0,00	0,00
		Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach	180 000	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy placu zabaw w Chojniku (f.sotecki 10 486 zł)	10 486	0,00	0,00
		Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ul. Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej	44 280	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika we wsi Markowo (naprzeciwko sklepu)	13 100	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 074 511	353 716,09	17,05
600	RAZEM	Transport i łączność	2 836 446	953 716,09	33,62
630	63095	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)	1 664 244	874 474,94	52,54
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2017)	500 861	861,00	0,17
	63095	Pozostała działalność	2 165 105	875 335,94	40,43
630	RAZEM	Turystyka	2 165 105	875 335,94	40,43
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	34 000	26 000,00	76,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000	26 000,00	76,47
700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	34 000	26 000,00	76,47
750	75023	Modernizacja części strychu - adaptacja na pomieszczenia biurowe, oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	134 720	134 709,40	99,99

		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu -kopiarka	20 000	12 052,77	60,26
	75023	Urzędy gmin	154 720	146 762,17	94,86
750	RAZEM	Administracja publiczna	154 720	146 762,17	94,86
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce (2016-2018)	523 250	315 480,93	60,29
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	523 250	315 480,93	60,29
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 250	315 480,93	60,29
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Moragu (lata 2016-2018)	754 200	246 000,00	32,62
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu - wykonanie dokumentacji technicznej	44 830	0,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie - wykonanie dokumentacji technicznej	41 830	37 000,00	88,45
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	0,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Moragu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Moragu 2013-2018)	42 030	34 999,99	83,27
		Wykonanie placu zabaw z naprawą nawierzchni przyległej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Moragu	50 000	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	952 890	317 999,99	33,37
	80104	Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Moragu (lata 2015-2018)	1 295 329	1 016 588,26	78,48
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu (lata 2015-2018)	819 908	680 210,43	82,96
		Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Moragu (lata 2015-2018)	1 047 013	885 576,29	84,58
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Jedyneczka" w Moragu	35 621	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 197 871	2 582 374,98	80,75
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	4 150 761	2 900 374,97	69,88
851	85111	Wnie sienie wkładu pi eniężnego do Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. o. o. Rozwój e-usług medycznych.	170 000	0,00	0,00
	85111	Szpital e ogólne	170 000	0,00	0,00
851	RAZEM	Ochrona zdrowia	170 000	0,00	0,00
852	85219	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2018)	1 375 600	586 048,60	42,60
		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 600	586 048,60	42,60
852	RAZEM	Pomoc Społeczna	1 375 600	586 048,60	42,60
900	90004	Rozwój terenów zielonych w Moragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018)	2 717 920	407 307,89	14,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 717 920	407 307,89	14,99
	90015	Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej	80 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki- 4 500)	37 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki- 4 500)	40 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie	50 000	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg	39 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłag (f. sołecki 6 500 zł)	13 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku 2A (f. sołecki 8 000 zł)	12 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołecki - 3 000zł)	18 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21 (Os. Pułaskiego 4 000 zł)	21 000	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jedrychówko	13 000	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów	323 000	0,00	0,00
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (f. sołecki) lata 2012-2018	2 030	676,50	33,33
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gulbity (f. sołecki)-lata 2015-2018	9 000	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 16 695 zł) lata 2017-2018	18 695	0,00	0,00

		Modernizacja placu zabaw w Wenecji (f. sołecki) lata 2017-2018	12 790	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołecki)	14 905	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej (f. sołecki)	3 500	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg (f. sołecki)	5 500	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy ul.Przemysłowej 7A (Os.Kujawska)	10 000	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw we wsi Królewo	10 000	0,00	0,00
		Wzniesienie (budowa) pomnika "690-lecie Praw Miejskich Moraga" wraz z bezpośrednim otoczeniem w Moragu	70 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	156 420	676,50	0,43
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 340	407 984	12,76
921	92109	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku (f. sołecki – 20 000zł) lata 2018-2019	377 497	28 265,00	7,49
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Morąski Dom Kultury - fotele kinowe	100 000	86 129,31	86,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 497	114 394,31	23,96
	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo (f.sołecki 13 197 zł)	55 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Złotnej (f. sołecki)	9 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	64 000	0,00	0,00
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 497	114 394,31	21,13
926	92695	Doposażenie boiska sportowego we wsi Bożęcín (f. sołecki)-lata 2015-2018	8 200	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	16 600	0,00	0,00
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki)-lata 2015-2018	7 886	0,00	0,00
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2018 (f. sołecki)	14 000	0,00	0,00
		Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu(f. sołecki 5 000 zł)	15 000	0,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik(fundusz sołecki) lata 2017-2018	9 000	0,00	0,00
		Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Słonecznik - dz.nr 135/116 (f. sołecki 11 000)	42 435	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	113 121	0,00	0,00
926	RAZEM	Kultura fizyczna	113 121	0,00	0,00
		OGÓLEM	18 255 859	7 151 765,02	39,18

INFORMACJA

*z realizacji inwestycji w 2018 roku
wg stanu na koniec czerwca 2018 r.*

I. Inwestycje wieloletnie

<u>1</u>	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 16 695 zł) lata 2017-2018 Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 18 695,00 zł Poniesione wydatki: 2017 r. – 23 715,98 zł 2018 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji</p>
<u>2</u>	<p>Nazwa zadania: Modernizacja boiska sportowego we wsi Słonecznik (fundusz sołecki) lata 2017-2018 Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 9 000,00 zł Poniesione wydatki: 2017 r. – 8 000,00 zł 2018 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
<u>3</u>	<p>Nazwa zadania: Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016 – 2018) Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2018: 2 717 920zł (dofinansowanie w roku 2018 – 2 250 898 zł) Poniesione wydatki: 2016 r. – 14 000,00 zł koncepcja 2016 r. – 30 000,00 zł dokumentacja I etap 2016 r. – 15 000,00 zł studium wykonalności 2017 r. – 26 500,01 zł dokumentacja II etap 2017 r. – 300 000,00 zł roboty budowlane 2017 r. – 7 355,40 zł Nadzór inwestorski 2018 r. - 390 376,32 zł roboty budowlane <u>2018 r. – 9 576,17 zł nadzór inwestorski</u> Razem 2018 r. 399 952,49 zł Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 2 883 509,47 oraz nadzór inwestorski na kwotę 70 725,00 zł (dofinansowanie 85% - 2 547 190,30 zł).</p>
<u>4</u>	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (2017-2019) Wartość ogółem ujęta w budżecie na rok 2018: 500 861 zł (dofinansowanie w roku 2018 – 404 950 zł) Poniesione wydatki: 2017 r. – 9 840,00 zł studium wykonalności 2017 r. – 36 900,00 zł dokumentacja <u>2018 r. – 861,00 zł</u> Razem 2018 r. 861,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 1 183 085,52 oraz nadzór inwestorski na kwotę 39 800,00 zł .</p>
<u>5</u>	<p>Nazwa zadania: Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w wsi Niebrzydowo (fundusz sołecki) lata 2015-2018 Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 7 886,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 2 950,00 zł wykonanie utwardzenia kostką Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji.</p>
<u>6</u>	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Wilnowo (fundusz sołecki) lata 2012-2018 Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 2 030,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 1 199,25 zł materiały do wykonania ławek i stołów 2018 r. – 676,50 zł siedzisko</p>

	Razem 2018 r.: 1 199,20 zł
	Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji.
<u>7</u>	<p>Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Jędrzychówku (f. sołecki 7 000,00 zł) w latach 2018-2019</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 321 500,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2018 r. – 15 000,00 zł dokumentacja</p> <p>Razem 2018 r.: 15 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w trakcie wyboru wykonawcy.</p>
<u>8</u>	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 010 000,00 zł</p> <p>Wartość ujęta w budżecie rok 2018: 754 200,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 501 500,00 zł w tym:</p> <p>2016 r. - 20 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>2017 r. – 4 500,00 zł nadzór inwestorski</p> <p>2017 r. – 231 000,00 roboty budowlane</p> <p>2018 r. – 246 000,00 roboty budowlane</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2018: 246 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadania w trakcie realizacji z terminem wykonania do 20.08.2018 r.</p>
<u>9</u>	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 346 658,00</p> <p>Wartość ujęta w budżecie rok 2018: 1 295 329,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 1 067 917,25 zł, w tym:</p> <p>2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>2017 r. – 3 280,00 zł studium wykonalności</p> <p>2017 r. – 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna</p> <p>2017 r. – 615,00 zł ekspertyza ornitologiczna</p> <p>2018 r. – 19 770,01 nadzór inwestorski</p> <p>2018 r. – 996 818,25 roboty budowlane</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2018: 1 016 588,26 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31.10.2018 r.</p>
<u>10</u>	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 871 237,00 zł</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 819 908,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 734 538,43,00 zł, w tym:</p> <p>2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>2017 r. – 3 280,00 zł studium wykonalności</p> <p>2017 r. - 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna</p> <p>2017 r. – 615,00 zł ekspertyza ornitologiczna</p> <p>2018 r. – 16 347,20 nadzór inwestorski</p> <p>2018 r. – 666 863,23 roboty budowlane</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2018: 683 210.43 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31.10.2018</p>
<u>11</u>	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 098 342,00 zł</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 1 047 013,00 zł</p>

	<p>Poniesione wydatki: 936 905,28 zł, w tym: 2015 r. – 30 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. - 16 734,00 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 3 280,00 zł studium wykonalności 2017 r. - 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna 2017 r. – 615,00 zł ekspertyza ornitologiczna 2018 r. – 17 366,00 zł nadzór inwestorski <u>2018 r. – 868 210,29 zł roboty budowlane</u> Wydatki poniesione w roku 2018: 885 576, 29 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31.10.2018</p>
12	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku przy Dworcowej 9 – siedziba MOPS</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 449 489,00 zł Wartość ujęta w budżecie w roku 2018: 1 375 600,00 zł Poniesione wydatki: 659 937,58 zł, w tym: 2015 r. – 34 999,99 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 20 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 984,00 zł aktualizacja audytu energetycznego 2017 r. – 6 749,00 zł przeprojektowanie dokumentacji technicznej 2017 r. – 9 840,00 zł studium wykonalności 2017 r. - 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna 2017 r. – 615,00 zł ekspertyza ornitologiczna 2018 r. – 8 603,21 zł nadzór inwestorski <u>2018 r. – 577 445,39 zł roboty budowlane</u> Wydatki poniesione w roku 2018: 586 048,60 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w realizacji z terminem wykonania do 31.10.2018 r.</p>
13	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w miejscowości Bogaczewo na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich.</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 709 244,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 1 654 244, 00 zł Poniesione wydatki: 1 154 310.72,00 zł, w tym: 2016 r. – 35 000,00 zł dokumentacja techniczna 2016 r. – 10 000,00 zł studium wykonalności 2018 r. – 6 000,00 zł dokumentacja techniczna (projekt zamienny) <u>2018 r. – 1 108 710,72 zł roboty budowlane</u> Wydatki poniesione w roku 2018: 1 109 310,72 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 24.08.2018 r.</p>
14	<p>Nazwa zadania: Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce</p> <p>Łączne koszty finansowe: 545 304,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2017: 523 250,00 zł Poniesione wydatki: 340 863,65 zł, z tym: 2016 r. – 15 853,66 zł dokumentacja techniczna 2017 r. – 6 181,96 zł opłata przyłączeniowa do ENERGA Ostróda 2018 r. – 664,20 zł zakup wiatrowskazu 2018 r. – 8159,40 zł nadzór inwestorski <u>2018 r. – 310 004,43 zł roboty budowlane</u> Wydatki poniesione w roku 2018: 318 828,03 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 28.09.2018 r.</p>
15	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Morągu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 1 186 887,00 zł Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 42 030 zł</p>

	<p>Poniesione wydatki: 543 581,38 zł, w tym:</p> <p>2013 r. – 25 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>2013 r. – 300 102,40 zł roboty budowlane</p> <p>2013 r. – 8 000,00 zł nadzór inwestorski</p> <p>2014 r. – 133 800,00 zł roboty budowlane</p> <p>2014 r. – 4 000,00 zł nadzór inwestorski</p> <p>2016 r. – 15 000,00 zł opracowanie dokumentacji proj.-kosztorysowej</p> <p>2016 r. – 984,00 zł aktualizacja audytu energetycznego</p> <p>2017 r. – 6 749,99 zł przeprojektowanie dokumentacji technicznej</p> <p>2017 r. – 9 840,00 zł studium wykonalności</p> <p>2017 r. - 700,00 zł ekspertyza chiropterologiczna</p> <p>2017 r. – 615,00 zł ekspertyza ornitologiczna</p> <p>2018 r. – 34 999,99 zł dokumentacja projektowo-kosztorysowa</p> <p>2018 r. – 3 690, zł dokumentacja projektowa (wew. inst. Elektryczna)</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2018: 38 689,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja w trakcie realizacji.</p>
16	<p>Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018)</p> <p>Łączne koszty finansowe : 3.011.547,00 zł</p> <p>Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie na rok 2018 : 2.744.019,00 zł</p> <p>Łącznie poniesione wydatki: 418.802,50 zł ,a w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok 2016 - 67.527,50 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - rok 2017 - 351.275,00 zł - roboty budowlane /kontynuowane/ - rok 2018 - 651.533,94 zł - roboty budowlane /kontynuowane/ - rok 2018 - 22.855,81 zł – pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego <p>RAZEM 1.093.192,25 zł</p> <p>Stopień zawansowania zadania : zadanie rozpoczęte w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ,roboty w trakcie realizacji</p>
17	<p>Nazwa zadania : „Modernizacja części strychu – adaptacja na pomieszczenia biurowe oraz innych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu”</p> <p>Łączne koszty finansowe wymienione w budżecie roku 2018 : 1.020.068,00 zł</p> <p>Wartość poniesionych wydatków od początku budowy : 1.051.067,78 zł</p> <p>Wartość planowanych wydatków ujęta w budżecie na rok 2018 : 134.720,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki w roku 2016- 2017: 916.358,38 zł</p> <p>Poniesione wydatki w roku 2018: 134.709,40 zł</p> <p>Stopień zawansowania zadania : zadanie zostało zrealizowane w 100%</p>
18	<p>Nazwa zadania : „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku”</p> <p>Łączne koszty finansowe : 646.769,00 zł</p> <p>Wartość ujęta w budżecie na rok 2018 : 377.497,00 zł</p> <p>poniesione wydatki: zł , a w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok 2018 - 26.265,00 zł - dokumentacja projektowa - rok 2018 - 1.500,00 zł – opinia o innowacyjności <p>RAZEM 28.265,00 zł</p> <p>Stopień zawansowania zadania : wykonano dokumentację projektową ,rozpoczęto przygotowania w celu uruchomienia procedury w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego .</p>

II. Inwestycje roczne

<u>1</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia w Żabim Rogu przy drodze powiatowej od kaplicy w kierunku stacji kolejowej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 80 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
<u>2</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi gminnej w kierunku Gulbit (f. sołecki- 4 500)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 37 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
<u>3</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia w Jurkach drogi w kierunku Niebrzydowa (f. sołecki- 4 500)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 40 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
<u>4</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia od kościoła do placu rekreacyjnego w Strużynie</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 50 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
<u>5</u>	<p>Nazwa zadania: Rozbudowa oświetlenia w Bogaczewie przy drodze powiatowej w kierunku na Żabi Róg</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 39 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
<u>6</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Piłąg (f. sołecki 6 500 zł)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 13 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
<u>7</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia w miejscowości Łączno przy budynku 2A (f. sołecki 8 000 zł)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 12 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
<u>8</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia w miejscowości Raj przy drodze powiatowej (f. sołecki - 3 000 zł)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 18 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
<u>9</u>	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku Pułaskiego 21</p>

	<p>(Os. Pułaskiego 4 000 zł) Wartość ujęta w budżecie: 21 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji - zlecona do wykonania dokumentacja techniczna.</p>
10	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego na terenie sołectwa Jędrychówko Wartość ujęta w budżecie: 13 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
11	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogowego lampą solarną w Taławkach (f. sołecki 6 177 zł) Wartość ujęta w budżecie: 6 177,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
12	<p>Nazwa zadania: Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 14 905,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
13	<p>Nazwa zadania: Budowa placu zabaw przy ul. Przemysłowej 7A (Os. Kujawska) Wartość ujęta w budżecie: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
14	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy w Złotnej (f. sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 9 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
15	<p>Nazwa zadania: Integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu – zagospodarowanie terenu (f. sołecki 5 000 zł) Wartość ujęta w budżecie: 15 000,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie nierozpoczęte</p>
16	<p>Nazwa zadania: Utworzenie otwartej strefy aktywności mieszkańców w miejscowości Słonecznik - dz. nr 135/116 (f. sołecki 11 000) Wartość ujęta w budżecie: 42 435,00 zł Poniesione wydatki: 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
17	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Narutowicza, Witosa, Daszyńskiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 368 000,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 14 760,00 zł dokumentacja techniczna (ul. Witosa i Daszyńskiego) Razem 2018 r.: 14 760,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: W trakcie opracowywania dokumentacji – rozbudowa oświetlenia (ul. Witosa i Daszyńskiego) – 9 840,00 oraz rozbudowa oświetlenia i zmiany w dokumentacji (ul. Narutowicza) – 30 750 zł).</p>
18	<p>Nazwa zadania: Budowa ul. Rzemieśniczej w Morągu Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 203 696,00 zł Poniesione wydatki:</p>

	2018 r. – 0,00 zł
	Stopień zaawansowania: zlecona do wykonania dokumentacja techniczna – 26 000,00 zł
19	Nazwa zadania: Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 316 000,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 15 000,00 zł dokumentacja techniczna Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji; podpisana umowa na roboty budowlane (296 315,08 zł) i nadzór (4 400,00 zł).
20	Nazwa zadania: Modernizacja chodników na ulicy Armii Krajowej Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 75 000,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 0,00 zł roboty budowlane Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji.
21	Nazwa zadania: Modernizacja chodnika w Żabim Rogu przy drodze gminnej w kierunku Fabryki Domów (f. solecki 20 000,00 zł) Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 50 000,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji.
22	Nazwa zadania: Budowa ulicy Bolesława Prusa od ulicy Kardynała Wyszyńskiego w kierunku ul. Wróblewskiego oraz drogi wewnętrznej od ulicy Sienkiewicza do Pływalni – wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 44 280,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: zlecona dokumentacja techniczna za 44 280,00 zł
23	Nazwa zadania: Modernizacja chodników w ulicach Kilińskiego i Sikorskiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 299 449 zł Poniesione wydatki: 2017 r. - 289 272,79 zł roboty 2017 r. - 4 305,00 zł nadzór 2017 r. - 9 225,00 zł dokumentacja 2018 r. – 0,00 zł Razem 2018 r.: 0,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zakończone.
24	Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku od krzyża Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 160 000,00 zł (dofinansowanie 50 000,00 zł) Poniesione wydatki: 2018 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: zlecona została dokumentacja techniczna 15 000,00 zł
25	Nazwa zadania: Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do działek w Kretowinach Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 180 000,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: zlecona została dokumentacja techniczna 16 000,00 zł
26	Nazwa zadania: Wykonanie chodnika we wsi Markowo Wartość ujęta w budżecie na rok 2018: 13 100,00 zł Poniesione wydatki: 2018 r. – 0,00 zł

	Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji.
27	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu</p> <p>Łączne koszty finansowe: 44 830,00 zł Wartość ujęta w budżecie rok 2018: 44 830 zł 2018 r. – 39 999,99 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa Wydatki poniesione w roku 2018 – 39 999,99 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: opracowano dokumentację projektową, opracowano ekspertyzę ornitologiczną, dokonano zgłoszenia do Starosty Ostródzkiego.</p>
28	<p>Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łącznie</p> <p>Łączne koszty finansowe: 41 830,00 zł Wartość ujęta w budżecie rok 2018: 41 830,00zł 2018 r. – 37 000,00 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa Wydatki poniesione w roku 2018: 37 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: opracowano dokumentację projektową, opracowano ekspertyzę ornitologiczną, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.</p>
29	<p>Nazwa zadania : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słoneczniku – wykonanie dokumentacji”</p> <p>Łączne koszty finansowe : 20.000,00 zł Wartość ujęta w budżecie w 2018 roku : 20.000,00 zł poniesione wydatki : 0,00 zł</p> <p>Stopień zawansowania zadania : prowadzone są prace nad uzgodnieniem zakresu rozbudowy Sz. P. oraz zakresu dokumentacji do jej rozbudowy .</p>
30	<p>Nazwa zadania : „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo</p> <p>Łączne koszty finansowe : 55.000,00 zł Wartość ujęta w budżecie w 2018 roku : 55.000,00 zł poniesione wydatki : 0.00 zł</p> <p>Stopień zawansowania zadania : prowadzone są prace nad uzgodnieniem zakresu modernizacji oraz wyceną kosztów jej modernizacji.</p>
31	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Żabi Róg (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 5 500,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Planowana dostawa i montaż we wrześniu br.</p>
32	<p>Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Kudypskiej (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 3 500,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Planowana dostawa i montaż we wrześniu br.</p>

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu (lata2015-2018)												
Plan 2018	819 908	295 491	0	0	295 491	524 417	0	0	0	0	524 417	
Wykonanie na 30.06.2018	680 210,43	232 291,60	0,00	0,00	232 291,60	447 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	447 918,83	
%	82,96	78,61			78,61	85,41					85,41	
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Os 4 Efektywność energetyczna												
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Nazwa projektu: Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Moragu (lata2015-2018)												
Plan 2018	1 047 013	341 916	0	0	341 916	705 097	0	0	0	0	705 097	
Wykonanie na 30.06.2018	885 576,29	249 437,38	0,00	0,00	249 437,38	636 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	636 138,91	
%	84,58	72,95			72,95	90,22					90,22	
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Os 4 Efektywność energetyczna												
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata2015-2018)												
Plan 2018	1 375 600	805 290	0	0	805 290	570 310	0	0	0	0	570 310	
Wykonanie na 30.06.2018	586 048,60	268 868,39	0,00	0,00	268 868,39	317 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	317 180,21	
%	42,60	33,39			33,39	55,62					55,62	
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Os 8 Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie 8.1 Rewitalizacja miast												
Nazwa projektu: Rozwój terenów zielonych w Moragu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (2016-2018)												
Plan 2018	2 648 115	397 217	0	0	397 217	2 250 898	0	0	0	0	2 250 898	

	Wykonanie na 30.06.2018	407 307,89	95 092,15	0,00	0,00	0,00	95 092,15	312 215,74	0,00	0,00	0,00	312 215,74
	%	15,38	23,94				23,94	13,87				13,87
1.9	Programa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Investycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne											
	Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kahniku (lata 2018-2019)											
	Plan 2018	334 497	121 657	0	0	0	121 657	212 840	0	0	0	212 840
	Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	Plan 2018 - wydatki bieżące	514 737	171 464	0	0	0	171 464	343 273	0	0	0	343 273
	Wykonanie na 30.06.2018 - wydatki bieżące	157 024,99	30 965,33	0,00	0,00	0,00	30 965,33	126 059,66	0,00	0,00	0,00	126 059,66
	% wykonania	30,51	18,06				18,06	36,72				36,72
2.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
2.1	Nazwa projektu: Rodzina silna wsparciem (lata 2016-2018)											
	Plan 2018	47 200	7 093	0	0	0	7 093	40 107	0	0	0	40 107
	Wykonanie na 30.06.2018	31 520,00	5 093,20	0,00	0,00	0,00	5 093,20	26 426,80	0,00	0,00	0,00	26 426,80
	%	66,78	71,81				71,81	65,89				65,89
2.2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu: Uśmięchnięcie przedszkolaki (2017-2018)											
	Plan 2018	125 542	32 556	0	0	0	32 556	92 986	0	0	0	92 986
	Wykonanie na 30.06.2018	98 504,99	21 822,05	0,00	0,00	0,00	21 822,05	76 682,94	0,00	0,00	0,00	76 682,94
	%	78,46	67,03				67,03	82,47				82,47
2.3	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg (2017-2019)											
	Plan 2018	18 000	2 700	0	0	0	2 700	15 300	0	0	0	15 300
	Wykonanie na 30.06.2018	11 000,00	1 650,08	0,00	0,00	0,00	1 650,08	9 349,92	0,00	0,00	0,00	9 349,92

	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11
%							61,11
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 2 (2017-2018)							
2.4							
Plan 2018	12 000	1 800	0	0	1 800	10 200	0
Wykonanie na 30.06.2018	6 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	5 100,00	0,00
%	50,00	50,00			50,00	50,00	50,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
2.5							
Nazwa projektu: Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gminie Morąg Edycja 3 (2018-2019)							
Plan 2018	22 000	3 300	0	0	3 300	18 700	0
Wykonanie na 30.06.2018	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00
%	45,45	45,45			45,45	45,45	45,45
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
2.6							
Nazwa projektu: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcacej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych							
Plan 2018	289 995	124 015	0	0	124 015	165 980	0
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Plan 2018 ogółem (1+2)	12 849 225	4 616 063	0	0	4 616 063	8 233 162	0
Wykonanie 2018 ogółem (1+2)	5 410 043,21	1 734 252,43	0,00	0,00	1 734 252,43	3 675 790,78	0,00
% wykonania	73,09	56,38	0,00	0,00	56,38	81,71	0,00
							81,71

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 10 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018**

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 roku***

I.	Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		
	Koszty utrzymania siedziby biura.	25.853,23	
	Koszty zatrudnienia specjalistów, szkolenia w tym podróże służbowe, delegacje.	632,49	
	Koszty niezbędnych prac remontowych budynku przy ul. Dworcowej 7 oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt.	-	
	Razem I PLAN / WYKORZYSTANO/%	40.500 26.485,72	65,4%
II.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.		
	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystano
			Uwagi
	1. Warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	8.000	2.660,00 33,25%
	2. Dofinansowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego.	1.000	
	3. Doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia	3.000	
	4. Zakup materiałów biurowych.	500	
	Razem II	12.500	2.660,00 21,28%
III.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		
	Wyszczególnienie	Plan	Wykorzystano
	1. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.	15.000	2.964,00 2.040,00 5004,00 radca prawny psycholożki 33,36%
	2. Stworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.	2.000	-

3.	Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez udział w kampaniach.	2.000		
4.	Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. PPwR poprzez udział w szkoleniach.	2.000	-	
5.	Superwizja osób zajmujących się przemocą.	2.000	1.000,00	50,00%
Razem III:		23.000	6.004,00	26,1%
IV.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych			
Wyszczególnienie		Plan	Wykorzystano	
1.	Utworzenie świetlicy z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na bazie lokalowej Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA	24.000	6.660,00 786,99 493,55 1.690,00 9.630,54	wynagrodzenie zakupy żywność wyposażenie 40,13%
2.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym profilaktyczno – sportowych.	206.000	162.776,00 2.079,50 360,00 165.215,50	wynagrodzenie żywność zakupy 80,20%
3.	Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców.	8.000	2.235,00	Szkoła dla Rodziców 27,94%
4.	Wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.	2.000	-	
5.	Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.	8.000	4.879,93	(Apteczka Emocjonalna Unplugged) 61,00%

6.	Podjęmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	2.000	-	
7.	Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego.	50.000	5.970,00 7506,54 13.476,54	wynagrodzenie zakupy 26,96%
8.	Zakup materiałów edukacyjnych i udział w kampaniach profilaktycznych.	5.000	942,34	18,85%
9.	Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej (FAS)	1.000	-	
10.	Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.	5.000	-	
Razem IV:		311.000	196.379,85	63,14%
V.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.			
Wyszczególnienie		Plan	Wykorzystanie	
1.	Zatrudnienie pedagoga tzw. street worker'a.	4.000	1.140,00	28,50%
2.	Współpraca z liderami grup samopomocowych poprzez dofinansowanie szkoleń pogłębiających umiejętności nieprofesjonalnego pomagania osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.	4.000	-	
3.	Wspieranie inicjatyw lokalnych w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych.	15.000	150,00	Dzień Dziecka (Zumba) 1,00%
4.	Zakup książek z dziedziny psychologiczno-pedagogiczno-profilaktycznej – Miejska Biblioteka Publiczna.	3.000		
Razem V:		26.000	1.290,00	4,96%
VI.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	
1.	Szkolenia w sprawie realizacji zadań wpływających z ustawy o	6.000	800,00 149,75	szkolenie zakupy na szkolenie

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		949,75	15,83%
2. Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	17.400	8.820,00	diety
		160,00	znaki sądowe
		8.980,00	51,61%
3. Badania biegłych sądowych.	3.600	1.180,00	32,78%
Razem VI:	27.000	11.109,75	41,15%
OGÓLEM	440.000	243.929,32	55,44%

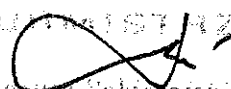
BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 10 A do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
I półrocze 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1. Szkolenia	5.000	0	
2. Programy profilaktyczne, spektakle profilaktyczne, debaty.	14.500	1.750,00 <u>200,00</u> 1 950,00	spektakl zakupy 13,45%
3. Zakup materiałów edukacyjnych.	500	100,00	Prenumerata 20,00%
Razem	20.000	2.050,00	10,25%

BURMISTRZ

Andrzej Sobierajski

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nie należące
do sektora finansów publicznych za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§*				Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące	700 000		352 000,00	50,29
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych	90 000		13 000,00	14,44
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich	439 900		217 900,00	49,53
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 900		582 900,00	47,39
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące	994 500		532 500,00	53,54
921	92116		Biblioteki	994 500		532 500,00	53,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 400		1 115 400,00	50,14
			RAZEM I	2 224 400		1 115 400,00	50,14
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
630	63003	2360	Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		13 000	13 000,00	100,00
			Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		6 000	6 000,00	100,00
			Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg		6 000	6 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000	25 000,00	100,00
630			Turystyka		25 000	25 000,00	100,00
754	75415	2360	Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		4 000	4 000,00	100,00
			Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego		4 000	4 000,00	100,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000	8 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000	8 000,00	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	160 500		87 124,10	54,28
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	285 500		107 419,94	37,63
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	678 500		345 435,75	50,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 124 500		539 979,79	48,02
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	19 180		11 378,72	59,33
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	150 747		73 913,16	49,03
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	143 573		87 253,51	60,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 500		172 545,39	55,04
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		4 609	0,00	0,00
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		6 687	0,00	0,00
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		8 801	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	
					20 097		0,00
	80195	2360	Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		7 000	7 000,00	100,00
		2360	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg		30 000	30 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność		37 000	37 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 000	57 097	749 525,18	99,88
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		164 000	133 976,00	81,69
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		164 000	133 976,00	81,69

	85195	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		15 000	15 000,00	100,00
			Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami		7 000	6 500,00	92,86
	85195		Pozostała działalność		22 000	21 500,00	97,73
851			Ochrona zdrowia		186 000	155 476,00	83,59
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania		1 493 295	520 605,00	34,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 493 295	520 605,00	34,86
	85295	2360	Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich		9 000	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		9 000	9 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		1 502 295	529 605,00	35,25
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek	18 500		6 240,00	33,73
	85502		Tworzenie i funkcjonowanie	18 500		6 240,00	33,73
855			Rodzina	18 500		6 240,00	33,73
921	92105	2360	Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych		21 000	17 000,00	80,95
			Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu		5 000	5 000,00	100,00
			Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego		9 000	9 000,00	100,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000	31 000,00	88,57
	92120	2720	Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg		250 000	80 000,00	32,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000	80 000,00	32,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 000	111 000,00	38,95
926	92605	2360	Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży		85 000	74 000,00	87,06
		2360	Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych		229 000	151 000,00	65,94
		2360	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg		26 540	26 040,00	98,12

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		340 540	251 040,00	73,72
926		Kultura fizyczna		340 540	251 040,00	73,72
		RAZEM II	1 456 500	2 403 932	1 835 886,18	47,56
		OGÓLEM - 6 084 832	3 680 900	2 403 932	2 951 286,18	48,50

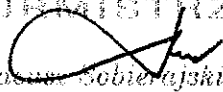
Burmistrz
[Signature]
 Tadeusz Sobiechowski

Załącznik Nr 12 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 168,50	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	85 711	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 486	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 397	1 168,50	0,94
600	Razem		Transport i łączność	124 397	1 168,50	0,94
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 590	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 590	0,00	0,00
630	Razem		Turystyka	4 590	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	242,50	48,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	242,50	48,50
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00
750	Razem		Administracja publiczna	500	242,50	48,50
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462	2 700,00	25,81
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 762	3 000,00	27,88
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762	3 000,00	27,88
758	75818	4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,00
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	43,32	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879	569,19	30,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931	100,00	10,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 031	712,51	23,51
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383	77,36	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467	6 117,17	35,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452	14 689,15	62,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 352	20 883,68	44,10
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 177	5 000,00	44,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 677	5 000,00	12,00
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 106,00	36,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287	4 323,52	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030	30,00	1,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 420	676,50	0,80
	90095		Pozostała działalność	108 737	6 136,02	5,64
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 797	32 732,21	16,30
921	92109	4260	Zakup energii	491	234,19	47,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 491	234,19	1,14
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	1 000,00	6,99
		4190	Nagrody konkursowe	13 659	8 141,04	59,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 189	60 945,27	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550	12 507,00	20,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 197	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	248 895	82 593,31	33,18
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 386	82 827,50	30,75
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	831,80	36,97
		4190	Nagrody konkursowe	2 850	150,00	5,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614	1 539,00	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	1 989,00	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 310	1 510,00	45,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	95 610	6 019,80	6,30
926	Razem		Kultura fizyczna	95 610	6 019,80	6,30
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	716 042	125 990,51	17,60

BURMISTRZ

Paweł Sobiechajski

Załącznik Nr 12 A do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 168,50	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	78 711	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	37 486	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 397	1 168,50	1,00
600	Razem		Transport i łączność	117 397	1 168,50	1,00
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 590	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 590	0,00	0,00
630	Razem		Turystyka	4 590	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	242,50	48,50
	75075		Promocja jednostek samorządu	500	242,50	48,50
750	Razem		Administracja publiczna	500	242,50	48,50
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 462	2 700,00	25,81
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 762	3 000,00	27,88
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762	3 000,00	27,88
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	43,32	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879	569,19	30,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931	100,00	10,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 031	712,51	23,51
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383	77,36	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467	6 117,17	35,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452	14 689,15	62,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 372	20 883,68	46,03
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 177	5 000,00	44,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	26 500	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 677	5 000,00	13,27
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 106,00	36,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 167	4 323,52	28,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 420	676,50	0,91
	90095		Pozostała działalność	92 617	6 136,02	6,63
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 697	32 732,21	18,32
921	92109	4260	Zakup energii	491	234,19	47,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 491	234,19	1,14
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	1 000,00	7,87
		4190	Nagrody konkursowe	4 909	3 143,80	64,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 449	58 430,67	45,49
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050	12 507,00	24,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	22 197	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	220 305	75 081,47	34,08
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa	240 796	75 315,66	31,28
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	331,80	33,18
		4190	Nagrody konkursowe	350	150,00	42,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214	150,00	1,83
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350	840,00	62,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	71 686	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	83 300	1 471,80	1,77
926	Razem	Kultura fizyczna	83 300	1 471,80	1,77
Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	636 042	113 930,67	17,91

BUDOWA 2

Władysław Sobiechowski

Załącznik Nr 12 B do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	7 000	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	7 000	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	0,00
758	Razem		Różne rozliczenia	10 000	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980	0,00	0,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000	0,00	0,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 120	0,00	0,00
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 100	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 750	4 997,24	57,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740	2 514,60	32,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 590	7 511,84	26,27
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 590	7 511,84	26,27
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	500,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 389,00	40,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	1 989,00	62,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 960	670,00	34,18
	92695		Pozostała działalność	12 310	4 548,00	36,95
926	Razem		Kultura fizyczna	12 310	4 548,00	36,95
	Ogółem		Wydatki jednostek pomocniczych	80 000	12 059,84	15,07

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 13 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018 rok**

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 30 czerwca 2018r.**

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

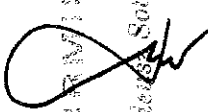
L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2018	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Ochrony Środowiska	1635/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/225 29.06.2009	2009 1 000 000 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcowa w Morągu	83 326	Weksel in „bianco”
2.	Bank Ochrony Środowiska	1636/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/226 29.06.2009	2009 1 000 000 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Modernizacja ul. Moniuszki na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu	83 342	Weksel in „bianco”
3.	Bank Ochrony Środowiska	1635/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/224 29.06.2009	2009 1 000 000 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie	83 326	Weksel in „bianco”
4.	Bank Ochrony Środowiska	156/04/2010/1072/F/CEB/EIB3/5 16.04.2010	2010 3 000 000 32 raty 02.01.2012-31.12.2019	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu	600 000	Weksel in „bianco”
5.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2010/20/396/22157078 18.06.2010	2010 10 500 000 32 raty 03.01.2012-20.12.2019	Finansowanie planowanego deficytu na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 800 000	Weksel in „bianco”

6.	Bank Millennium S.A.	3097/11/400/04 19.09.2011	2011-12-30 6 500 000 36 raty 20.09.2011-20.12.2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000 PLN.	4 500 000	Weksel in „bianco”
7.	Bank Ochrony Środowiska	12/12/W-227/OW-OT/K 11.06.2012	2012-2013 497 363 21 rat 20.11.2013-20.12.2018	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabim Rogu gm. Morąg	47 367	Weksel in „bianco”
8.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	BKO-PLN-CBKGD-12-000026 03.09.2012	5 832 637 32 raty 2014-2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2012, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 000 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	4 982 637	Weksel in „bianco”
9.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	BKO-PLN-CBKGD-12-000038 03.09.2012	2 000 000 32 raty 2014-2021	Sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 200 000 PLN i sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krafcową – 1 800 000	1 550 000	Weksel in „bianco”
				RAZEM	15 729 998	X

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2018	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r.	2007 2 550 000 7 serii 22.10.2008r.-31.12.2018r	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000	
2.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r.	2008 2 950 000 6 serii 29.12.2008r.-31.12.2019	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	300 000	
3.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 28.09.2009	2009 5 000 000 7 serii 29.09.2012-31.12.2019	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 025 000	
4.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 16.12.2010	2010 2 000 000 5 serii 21.12.2012-31.12.2018	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000	
5.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 20.09.2013	2013 2 800 000 8 serii 30.09.2013-31.12.2023	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 675 000	
6.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 23.12.2013	2013 1 000 000 2 serii 30.12.2013-31.12.2023	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	900 000	
7.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 03.10.2014	2014 6 000 000 6 serii 29.12.2013-29.12.2023	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 000 000	
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A.	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 29.09.2015	2015 4 900 000 6 serii 14.10.2015-14.10.2023	Spłata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu	4 900 000	

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


 BURMISTRZ
 Izabela Sobieraj

Załącznik nr 14 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2018 rok

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego rachunku dochodów
własnych**

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Moragu
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu
5. Szkoła Podstawowa w Łącznie
6. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
7. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
8. Przedszkole „Jedyneczka” w Moragu
9. Przedszkole Nr 2 w Moragu
10. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Moragu

2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2018 r.

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody

§	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	53 690	0	0
0830	Wpływy z usług	1 247 232	658 089	52,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	2	1,25
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	3 687	36,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	0	0
	RAZEM	1 335 082	661 778	49,57

Wydatki

§	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	260	8,67
4190	Nagrody konkursowe	3 000	1 295	43,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 062	5 906	13,72
4220	Zakup środków żywności	1 214 132	594 527	48,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 030	3 180	9,93
4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 910	3 730	31,32
4530	Podatek od towarów i usług	19 448	6 208	31,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	500	0	0
	RAZEM	1 335 082	615 106	46,07

I Dochody

Plan	1 335 082 zł,
Wykonanie	661 778 zł,
% wykonania planu	49,57

Z tego zrealizowano dochody na:

- wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni, sali sportowej 45 417
- odsetki bankowe - 2 zł,
- wpłaty na konkursy, darowizny - 3 687 zł,
- wpłaty za wyżywienie - 612 672 zł,

II Wydatki

Plan	1 335 082 zł,
Wykonanie	615 106 zł,
% wykonanie planu	46,07

Z tego zrealizowano wydatki na:

- publikacje, aktualizacje , akcesoria komputerowe, rejestrator i kamera kopułowa - 2 127 zł,
- nagrody, materiały i dekoracje do organizacji festynów i zawodów, statuetki, szarfy - 2 615 zł,
- art. żywnościowe - 594 527 zł,
- pomoce dydaktyczne - 3 180 zł,
- drobne wyposażenie: czajnik, szafki do świetlicy, mikrofon - 1 974 zł,
- podatek vat - 6 208 zł,
- nagrody na konkursy szkolne - 1 295 zł,
- umowa o dzieło – dekoracja, oświetlenie i prowadzenie dyskoteki szkolnej - 260 zł,
- kamery do monitoringu - 920 zł,
- usługi wysyłkowe 90 zł,
- przewozy, zakwaterowanie, wpisowe na turnieje - 1 910 zł,

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r. pozostało 46 672 zł.

II PRZEDSZKOLA

Dochody

§	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	489 285	239 323	48,91
0830	Wpływy z usług	26 450	9 566	36,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	1	3,33
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	4 000	0	0,00

	postaci pieniężnej			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490	0	0,00
	RAZEM	521 255	248 890	47,75

Wydatki

§	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 131	1 730	11,43
4220	Zakup środków żywności	489 285	226 432	46,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	656	0	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	5 983	836	13,97
	RAZEM	521 255	228 998	43,93

I Dochody

Plan 521 255 zł,

Wykonanie 248 890 zł,

% wykonania planu 47,75

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wyżywienie - 239 323 zł,
- odsetki bankowe - 1 zł,
- za ustawienie banerów reklamowych - 9 566 zł,

II Wydatki

Plan 521 255 zł,

Wykonanie 228 998 zł,

% wykonania planu 43,93

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- zakup artykułów żywnościowych - 226 432 zł,
- zakup żaluzji pionowych (P nr 6) - 1 730 zł,
- podatek VAT - 836 zł,

Saldo bankowe na 30.06.2018r. to kwota 19 892 zł.

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Moragu z dnia 9 listopada 2010r.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich przedszkolach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

Wojciech Cichociński
Wojciech Cichociński