

# ZARZĄDZENIE Nr 366/20

**Burmistrza Morąga  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

**w sprawie: Informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2020 rok i Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn.zm. ) oraz art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019. poz. 869 ze zm.)*

**zarządzam, co następuje:**

## § 1

Przedstawiam Informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

## § 2

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

## § 3

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

## § 4

Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## § 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
  
Tadeusz Sobierajski



## I N F O R M A C J A

### Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2020 r.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2020. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2019 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2020 rok zakładał:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości                 | - 122 422 269 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące                     | - 114 859 090 zł,         |
| b) dochody majątkowe                   | - 7 563 179 zł.           |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 9 203 000 zł,           |
| 3. Wydatki w wysokości                 | - 125 225 269 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące                     | - 113 068 987 zł,         |
| b) wydatki majątkowe                   | - 12 156 282 zł.          |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości  | - 6 400 000 zł.           |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 803 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-526/19 z 21 listopada 2019 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2020 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2020 został uchwalony dnia 30 grudnia 2019 roku – Uchwałą Nr XIII/ 209 /19 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 122 422 269 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 114 859 090 zł,
  - b) dochody majątkowe - 7 563 179 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 9 203 000 zł,
3. Wydatki w wysokości - 125 225 269 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 113 068 987 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 12 156 282 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 400 000 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 803 000 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2020 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 121 911 938 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 114 789 807 zł,
  - b) dochody majątkowe - 7 122 131 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 13 999 281 zł,
3. Wydatki w wysokości - 129 511 219 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 113 352 236 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 16 158 983 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 400 000 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 7 599 281 zł.



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 30.06.2020 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2020rok	Plan zmieniony na 30.06.2020 rok	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem:</b>	4 077 611	5 963 911	+1 886 300
<b>z tego:</b>			
- wydatki majątkowe	3 974 711	5 777 011	+1 802 300
- wydatki bieżące	102 900	186 900	+84 000

**Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2020rok.**

		Plan uchwalony 01.01.2020	Plan po zmianach 30.06.2020	Różnica + -
I.	<b>Dochody ogółem</b>	122 422 269	121 911 938	- 510 331
A.	Dochody bieżące	114 859 090	114 789 807	- 69 283
B.	Dochody majątkowe	7 563 179	7 122 131	- 441 048
II	<b>Wydatki ogółem</b>	125 225 269	129 511 219	+ 4 285 950
A.	Wydatki bieżące	113 068 987	113 352 236	+ 283 249
B.	Wydatki majątkowe	12 156 282	16 158 983	+ 4 002 701
III	<b>Deficyt</b>	2 803 000	7 599 281	+ 4 796 281
IV	<b>Nadwyżka</b>	0	0	
V	<b>Przychody</b>	9 203 000	13 999 281	+ 4 796 281
VI	<b>Rozchody</b>	6 400 000	6 400 000	0

W tym: źródła pokrycia deficytu

- Emisja obligacji	2 500 000	2 500 000	0
- Wolne środki	303 000	1 592 591	+1 289 591
- Nadwyżka z lat ubiegłych	0	3 506 690	+ 3 506 690

## Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30.06.2020r.

### 1/ Dochody:

Plan	- 121 911 938 zł,	
Wykonanie	- 64 715 027 zł	co stanowi – 53,08%

### 2/ Przychody:

Plan	- 13 999 281 zł,	
Wykonanie	- 8 599 281 zł	co stanowi – 61,43%

### 3/ Wydatki:

Plan	- 129 511 219 zł,	
Wykonanie	- 60 768 454 zł	co stanowi – 46,92%

### 4/ Rozchody:

Plan	- 6 400 000 zł,	
Wykonanie	- 2 275 000 zł	co stanowi – 35,55%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 7 599 281 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 946 573 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 8 900 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 400 000 zł,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu Gminy – 2 500 000 zł.

W I półroczu 2020 r. nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego w wysokości 8 900 000 zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 6 400 000 zł, spłacono 2 275 000 zł., co stanowi 35,55% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

**Budżet na dzień 30 czerwca 2020 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>121 911 938</b>	<b>64 715 027</b>	<b>53,08</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	541 987	538 387	99,34

020	Leśnictwo	9 000	5 181	57,57
600	Transport i łączność	619 555	46 400	7,49
630	Turystyka	25 000	433 266	1 733,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 332 200	886 446	38,01
710	Działalność usługowa	130 000	72 640	55,88
750	Administracja publiczna	265 780	120 615	45,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 136	114 634	97,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	4 331	43,31
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	1 980	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	36 234 924	17 706 765	48,87
758	Różne rozliczenia	27 807 266	16 400 249	58,98
801	Oświata i wychowanie	4 666 046	3 302 954	70,79
851	Ochrona zdrowia	140 721	431	0,31
852	Pomoc społeczna	4 906 125	2 198 645	44,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 500	98 503	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 894	161 894	100,00
855	Rodzina	40 377 763	20 929 802	51,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 727	969 960	39,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 154	356 559	2 519,14
926	Kultura fizyczna i sport	968 200	365 385	37,74
	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>129 511 219</b>	<b>60 768 454</b>	<b>46,92</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 987	560 598	92,21
600	Transport i łączność	9 514 639	2 534 683	26,64
630	Turystyka	356 090	86 133	24,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 038	345 836	33,03
710	Działalność usługowa	287 087	76 880	26,78
750	Administracja publiczna	7 423 404	3 476 642	46,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 136	81 185	69,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 445	416 692	41,16
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 220 000	616 156	50,50
758	Różne rozliczenia	1 068 097	141 522	13,25
801	Oświata i wychowanie	40 380 358	20 991 896	51,99
851	Ochrona zdrowia	1 462 721	386 167	26,40
852	Pomoc społeczna	10 157 829	4 392 078	43,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 900	54 952	51,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 191 590	1 131 613	51,63
855	Rodzina	41 278 857	21 377 566	51,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 093	1 113 202	23,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 928 243	1 338 120	45,70
926	Kultura fizyczna i sport	3 649 745	1 646 533	45,11

## I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>121 911 938</b>	<b>64 715 027</b>	<b>53,08</b>
<b>z tego:</b>			
1. dochody własne	75 002 673	40 487 136	53,98
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	41 135 384	21 806 397	53,01
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 773 881	2 421 494	41,94

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

#### Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>121 911 938</b>	<b>64 715 027</b>	<b>53,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	114 789 807	60 489 476	52,70	94,16	93,47
- dochody majątkowe	7 122 131	4 225 551	59,33	5,84	6,53

#### A \*Dochody własne budżetu Gminy

#### Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>75 002 673</b>	<b>40 487 136</b>	<b>53,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	68 453 697	36 261 585	52,97	91,27	89,56
- dochody majątkowe	6 548 976	4 225 551	64,52	8,73	10,44

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

#### Wykonanie dochodów własnych

Plan	- 75 002 673 zł,
Wykonanie	- 40 487 136 zł.
% wykonania planu	- 53,98

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 5 000 zł,  
Wykonanie - 1 444 zł,  
% wykonania planu - 28,88

z tego:

- sprzedaż działek na cele rolne - 1 350 zł,  
- pozostałe odsetki - 94 zł,

### Dział 020 Leśnictwo

Plan - 9 000 zł,  
Wykonanie - 5 181 zł,  
% wykonania planu - 57,57

z tego:

- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich 5 181 zł,

### Dział 600 Transport i łączność

Plan - 46 400 zł  
Wykonanie - 46 400 zł,  
% wykonania - 100,00

z tego:

- dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond - 46 400 zł,

### Dział 630 Turystyka

Plan - 25 000 zł,  
Wykonanie - 433 266 zł,  
% wykonania - 1 733,06

z tego:

- środki z Unii Europejskiej na zadanie "Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierniewickiego w  
Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej" - 401 998  
zł,  
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny  
- 31 208 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 60 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	- 2 332 200 zł,
Wykonanie	- 886 446 zł,
% wykonania planu	- 38,01

z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 15 593 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 105 887 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 76 682 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 65 118 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 272 219 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze) - 165 108 zł,
- wpływy z usług (zasoby komunalne Gminy) - 161 627 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 24 142 zł,
- koszty upomnień - 70 zł,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 130 000 zł,
Wykonanie	- 72 640 zł,
% wykonania	- 55,88

z tego:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne - 72 640 zł,

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 41 500 zł,
Wykonanie	- 33 871 zł,
% wykonania	- 81,62

z tego:

- wpływy z opłat za pamiątki USC - 196 zł,
- 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 6 zł,

- zwrot za wykorzystane przez starostwo (Powiat Ostródzki) media- c.o, woda ciepła i zimna oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 25 631 zł,
- opłaty za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób - 943 zł
- zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych - 5 182 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 1 913 zł,

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

Plan	- 10 000 zł,
Wykonanie	- 4 331 zł,
% wykonania	- 43,31

z tego:

- wpływy z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych przez Straż Miejską - 4 238 zł,
- koszty upomnień - 93 zł,

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:**

Plan	- 3 960 zł,
Wykonanie	- 1 980 zł,
% wykonania	- 50,00

Podpisane porozumienie z Powiatem Ostródzkim (dotacja celowa) na świadczenie na terenie Gminy Morąg nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

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

Plan	- 36 234 924 zł,
Wykonanie	- 17 706 765 zł,
% wykonania	- 48,87

z tego:

- podatek od nieruchomości - 7 345 440 zł,
- podatek rolny - 838 960 zł,
- podatek leśny - 152 311 zł,

- podatek od środków transportu - 192 193 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -5 687 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 21 992 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 530 929 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 124 698 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 23 990 zł,
- opłata skarbową - 47 469 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 420 252 zł,
- opłata adiacencka - 8 705 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 6 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 15 629 zł,
- sporządzenie wielojęzycznego formularza - 17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 12 404 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 7 651 676 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 308 413 zł,

Wyżej wymienione dochody częściowo realizowane są bezpośrednio przez Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego, który obsługuje następujących podatników:

**1/ Osoby fizyczne – podatnicy**

- podatku od nieruchomości	- 9 623
- podatku rolnego	- 4 082
- podatku leśnego	- 395
- <u>podatku od środków transportowych</u>	- <u>82</u>
<b>Razem</b>	<b>- 14 182</b>

**2/ Osoby prawne**

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 167
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 46
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 23
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	- 27
<b>Razem</b>	<b>- 263</b>

W I półroczu 2020 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 1277 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 659 054,61 zł. Skierowano do



egzekucji 53 tytułów wykonawczych na kwotę 66 071 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 5 podatników na kwotę 133 947,50 zł. Dokonano 4 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 93 031,36 zł.

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

Stan na 30 czerwca 2020 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 3 072 601,78 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 209 516,07 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 614,26 zł
- z tytułu podatku od środków transportu	- 302 374,11 zł
<b>RAZEM</b>	<b>- 3 587 106,22 zł</b>

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki.

Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 1 346 829,58 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 27 807 266 zł,
Wykonanie	- 16 400 249 zł,
% wykonania planu	- 58,98

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

- część oświatowa subwencji ogólnej - 12 607 112 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 315 696 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 159 708 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 187 774 zł,
- zwrot podatku VAT - 32 493 zł,
- prowizja z ZUS - 101 zł,
- prowizja za płatność kartą walutową - 5 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 16 513 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 53 906 zł,
- odsetki od lokat bankowych - 26 391 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 167 zł,
- kwoty do wyjaśnienia - 383 zł

## Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan	-	3 626 168 zł
Wykonanie	-	2 666 911 zł,
% wykonania planu	-	73,55

z tego:

- środki europejskie na termomodernizację szkół w Gminie Morąg - 2 376 385 zł,
- środki europejskie na zakup komputerów dla szkół w Gminie Morąg - 80 000 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 6 612 zł,
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 100 368 zł,
- odpłatność rodziców za usług świadczonych w szkołach podstawowych - przygotowanie posiłków - 39 932 zł,
- zwrot za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach - 4 394 zł,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych - 117 zł,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych - 104 zł,
- wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu - 960 zł,
- sprzedaż złomu (składniki majątku) - 1 340 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 5 945 zł,
- odszkodowanie za zniszczony dach i panele solarne w SP nr 3 - 12 199 zł,
- kara za nie przestrzeganie warunków umowy - 236 zł,
- odsetki od środków na kontach bankowych - 3 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego - 38 308 zł,

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	-	140 000 zł,
Wykonanie	-	241 zł,
% wykonania		0,17

z tego:

- zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych - 241 zł,

## Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	-	589 249 zł,
Wykonanie	-	300 671 zł,
% wykonania planu	-	51,03

z tego:

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 11 974 zł,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 231 043 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 44 469 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 84 zł,
- wpływy za dzierżawę gruntu - 66 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych - 11 256 zł,
- odsetki bankowe - 92 zł,
- realizacja dochodów Budżetu Państwa - 126 zł,
- zwrot za zużyte media (PCK) - 221 zł,
- odszkodowanie za zniszczenie mienia MOPS - 1 340 zł,

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

Plan	-	98 500 zł,
Wykonanie	-	98 502 zł,
% wykonania	-	100,00

Są to dochody pozyskane z UE na realizację programów:

- Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej - 4 000 zł,
- Rodzina Silna Wsparciem - 94 500 zł,
- odsetki bankowe - 2 zł,

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan	-	439 425 zł,
Wykonanie	-	136 334 zł,
% wykonania	-	31,03

z tego:

- odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości - 1 069 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 22 215 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -57 892 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 47 zł,
- odpłatność rodziców za świadczone usługi w Żłobku Miejskim - 55 111 zł,

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	-	2 481 727 zł,
Wykonanie	-	969 960 zł,
% wykonania planu	-	39,08

z tego:

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 9 453 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego, przystanków autobusowych oraz przekroczenie terminu prac (plac zabaw Park Miejski) - 19 024 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - 4 507 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, złom) - 3 581 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 54 498 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 774 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego (Jędrzychówko) - 2 332 zł,
- zwrot nadpłaty z roku 2019 za energię elektryczną - 123 261 zł,
- wkład własny mieszkańców do utylizacji azbestu - 1 876 zł,
- zwrot środków z 2019 roku od PGW Wody Polskie - 19 zł,
- środki na zad. inwestycyjne „Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze”- 750 419 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu" - 216 zł,

## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	14 154 zł,
Wykonanie	-	356 559 zł,
% wykonania	-	2 519,14

z tego:

- wpływy z usług świadczonych przez świetlice - 4 350 zł,
- zwrot dotacji z 2019 roku przez MDK w Morągu- 33 093 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 3 703 zł,

- środki na zadanie inwestycyjne " Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku" - 315 413 zł,

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

Plan	- 968 200 zł,
Wykonanie	- 365 385 zł,
% wykonania	- 37,74

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Morąska Perła” – 332 534 zł,
- wynajem powierzchni Pływalni „Morąska Perła” – 1 894 zł,
- dochody z Lodowiska sezonowego "Biały Orlik" – 24 548 zł,
- środki z tzw. „wpisowych na organizację imprez sportowych” – 1 400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 31 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie na Pływalni "Morąska Perła"- 3 373 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych 1 605 zł,

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

Plan	- 41 135 384 zł,
Wykonanie	- 21 806 397 zł,
% wykonania planu	- 53,01

w tym:

- dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 536 944 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej – 86 744zł,
- aktualizacja rejestrów wyborców – 2 376 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 112 258 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 232 209 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 190 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 3 657 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 600 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 37 951 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - 13 175 037 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 509 456 zł,
- Karta Dużej rodziny - 900 zł,
- wspieranie rodziny - Rządowy Program "Dobry start" - 0 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 108 075 zł,

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

### C\* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 5 773 881 zł,
Wykonanie	- 2 421 494 zł,
% wykonania	- 41,94

z tego:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 403 834 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 39 456 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 792 880 zł,
- zasiłki stałe - 486 790 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 194 594 zł,
- usługi opiekuńcze - 9 168 zł,
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 332 878 zł,
- stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 161 894 zł.

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

## II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 13 999 281 zł,
Wykonanie	- 8 599 281 zł,
% wykonania planu	- 61,43

### **Planowane przychody budżetu Gminy to:**

- 1) emisja obligacji - 8 900 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 099 281 zł,

### **Wykonane na dzień 30.06.2020 przychody budżetu Gminy to:**

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7 864 804 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych - 734 477 zł,

### **III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 r.**

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

#### **Podział wydatków budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>129 511 219</b>	<b>60 768 454</b>	<b>46,93</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- wydatki majątkowe	16 158 983	6 272 922	38,82	10,33
- wydatki bieżące	113 352 236	54 495 532	48,08	89,67

#### **1/ Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne**

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>129 511 219</b>	<b>60 768 454</b>	<b>46,93</b>	<b>100,00</b>
- Urząd Miejski	42 330 943	17 543 968	41,45	28,87
- Straż Miejska	433 344	182 710	42,16	0,30
- Szkoły Podstawowe	29 176 154	14 441 798	49,50	23,76
- Przedszkola	6 161 771	2 823 290	45,82	4,65
- Żłobek	639 299	292 651	45,78	0,49
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 769 708	25 484 037	50,20	41,93

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

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	42 330 943	17 543 968	41,44	100
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>460 000</i>	<i>73 239</i>	<i>15,93</i>	<i>0,42</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<i>40 000</i>	<i>210</i>	<i>0,53</i>	<i>0,01</i>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	15 824 213	6 212 973	39,26	35,41
1	zadania inwestycyjne	14 181 247	5 703 873	40,22	32,51
2	zakupy inwestycyjne	215 400	209 100	97,08	1,19
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 427 566	300 000	21,01	1,71
II	Wydatki bieżące, w tym:	26 506 730	11 330 995	42,75	64,59
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<i>460 000</i>	<i>73 239</i>	<i>15,93</i>	<i>0,42</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani, w tym:</i>	<i>40 000</i>	<i>210</i>	<i>0,53</i>	<i>0,01</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	4 812 979	2 390 234	49,66	13,62
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	obsługa długu gminy	1 220 000	616 156	50,50	3,51
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 016 588	2 730 952	45,39	15,57
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	626 091	225 540	36,02	1,29
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>165 000</i>	<i>34 088</i>	<i>20,66</i>	<i>0,20</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	1 164 474	485 252	41,67	2,77
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 000</i>	<i>132</i>	<i>2,64</i>	<i>0</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	169 975	127 486	75	0,73
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 496 623	4 755 375	38,05	27,10
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>130 000</i>	<i>39 019</i>	<i>30,02</i>	<i>0,22</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani</i>	<i>15 000</i>	<i>210</i>	<i>1,40</i>	<i>0,01</i>

## I. Wydatki majątkowe

Plan - 15 824 213 zł,

Wykonanie - 6 212 973 zł,

% wykonania - 39,27

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

### I.1/ zadania inwestycyjne

Plan - 14 181 247 zł,

Wykonanie - 5 703 873 zł,

% wykonania - 40,23

### I.2/ zakupy inwestycyjne

Plan - 215 400 zł,

Wykonanie - 209 100 zł,



% wykonania - 97,08

**I.3/ pozostałe wydatki majątkowe**

Plan - 1 427 566 zł,

Wykonanie - 300 000 zł,

% wykonania - 21,02

**II. Wydatki bieżące**

Plan - 26 506 730 zł,

Wykonanie - 11 330 995 zł,

% wykonania - 42,75

**w tym:**

**A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan - 460 000 zł,

Wykonanie - 73 239 zł,

% wykonania - 15,93

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2020 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

**B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan - 40 000 zł

Wykonanie - 210 zł

% wykonania - 0,53

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2020 rok realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

**II.1/ Dotacje z budżetu**

Plan - 4 812 979 zł,

Wykonanie - 2 390 234 zł,

% wykonania - 49,67

## **1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:**

### **a/ Morąski Dom Kultury w Morągu**

Plan	- 1 315 950 zł,
Wykonanie	- 607 970 zł,
% wykonania	- 46,20

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

W załączeniu informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

### **b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu**

Plan	- 1 050 000 zł,
Wykonanie	- 555 000 zł,
% wykonania	- 52,86

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

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2020 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 2 447 029 zł,
Wykonanie	- 1 227 264 zł,
% wykonania	- 50,16

### **II.2/ Obsługa długu gminy**

Plan	- 1 220 000 zł,
Wykonanie	- 616 156 zł,
% wykonania	- 50,51

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

### **II.3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :**

Plan	- 20 133 751 zł,
Wykonanie	- 8 251 156 zł,

% wykonania - 40,99

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

Plan - 607 987 zł,

Wykonanie - 560 598 zł,

% wykonania - 92,21

- wydatki na melioracje wodne – 7 250 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 16 404 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 536 944 zł,

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan - 1 000 949 zł,

Wykonanie - 98 646 zł,

% wykonania - 9,86

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 3 525 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 65 203 zł :
  - teren miasta – 5 756 zł,
  - teren gminy – 59 447 zł,
- opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 24 019 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 5 899 zł,

### **Dział 630 Turystyka**

Plan - 328 090 zł,

Wykonanie - 66 133 zł,

% wykonania - 20,16

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 37 583 zł, w tym:
  - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 10 534 zł,
  - energia elektryczna w szalecie w Kretowinach – 134 zł,
  - usunięcie pali drewnianych z basenu w Kretowinach – 10 034 zł,
  - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 559 zł,
  - administrowanie obiektami w Bogaczewie – 6 322 zł,

- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 28 550 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 1 040 738 zł,

Wykonanie - 345 836 zł,

% wykonania - 33,23

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 1 144 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 4 477 zł,
- usługi geodezyjne – 9 800 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 2 300 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 2 320 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 375 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 232 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 600 zł,
- akty notarialne – 2 996 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 52 045 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospod. z zasobu mieszkaniowego Gminy – 267 547 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan - 287 087 zł,

Wykonanie - 76 880 zł,

% wykonania - 26,78

z tego wydatkowano na:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 19 215 zł, w tym:
  - publikacja ogłoszeń – 730 zł,
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 6 485 zł,
  - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 12 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 57 665 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan - 7 413 404 zł,

Wykonanie – 3 466 802 zł,

% wykonania – 46,77

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan – 373 900 zł,

Wykonanie – 184 117 zł,

% wykonania – 49,25

z tego wydatkowano na:

– diety dla radnych – 175 500 zł,

– materiały biurowe – 2 019 zł,

– obsługa sesji (kawa, woda, baterie) – 83 zł,

– przedłużenie licencji na program do publikowania uchwał RM – 3 075 zł,

– części, naprawa i konserwacja kopiarki – 1 733 zł,

– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 707 zł,

– konsumpcja (spotkanie noworoczne), opłatek wigilijny – 1 000 zł.

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

podatników

Plan - 6 838 862 zł,

Wykonanie - 3 215 663 zł,

% wykonania - 47,02

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 4 649 504 zł,

Wykonanie - 2 137 502 zł,

% wykonania - 45,98

b/ Wynagrodzenia bezosobowe, PFRON

Plan - 40 001 zł,

Wykonanie - 34 860 zł,

% wykonania - 87,15

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 874 488 zł,

Wykonanie - 376 682 zł,

% wykonania - 43,08

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	125 573 zł,
Wykonanie	-	94 182 zł,
% wykonania	-	75,01

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	1 149 296 zł,
Wykonanie	-	572 437 zł,
% wykonania	-	49,81

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 58 201 zł,
- diety sołtysów – 69 360 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych – 2 528 zł,
- stojak na broszury – 1 019 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 407 zł,
- kwiaty – 50 zł,
- upominki i kwiaty (jubileusze pożycia małżeńskiego) – 1 412 zł,
- materiały biurowe, druki – 19 631 zł,
- tonery i tusze – 10 051 zł,
- świadczenia BHP – 1 687 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 3 037 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne – 2 267 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 4 364 zł,
- środki ochrony związane z pandemią COVID-19 – 1 017 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 3 527 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego, badania techniczne – 2 416 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego – 928 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 3 600 zł,
- energia elektryczna – 24 497 zł,
- energia cieplna – 45 856 zł,
- woda, ścieki – 3 988 zł,
- wywóz nieczystości – 1 636 zł,
- kosze na śmieci – 970 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 369 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 324 zł,
- usługi prawnicze – 34 871 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 646 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 819 zł,
- komputery, drukarki, kopiarki, akcesoria komputerowe – 26 101 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu, opieka autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, asysta techn. programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 51 006 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 615 zł,
- monitorowanie obiektu – 295 zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży na szkolenia – 5 298 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5 867 zł,
- badania lekarskie pracowników – 960 zł,
- przegląd gaśnicy – 354 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, wymiana zawiasów w lodówce/ – 436 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 1 697 zł,
- opłata za używanie radiodbiorników w samochodach służbowych – 168 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 8 114 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 14 690 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 686 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 88 504 zł,
- opłata parkingowa, inne opłaty – 83 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 100 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 123 zł,
- usługi doradztwa (energia elektryczna na 2021 rok) – 1 230 zł,
- usługa RJA we wprowadzaniu danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów – 369 zł,
- wyroki Sądu (kary i odszkodowania dla osób prawnych) – 7 497 zł,
- składki członkowskie – 41 766 zł:
  - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 12 799 zł,
  - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 28 967 zł,

### 3/ Wydatki na promocje

Plan	- 200 642 zł,
Wykonanie	- 67 022 zł,

% wykonania - 33,41

z tego wydatkowano na:

- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg – 192 zł,
- nagrody, upominki, medale- 1 556 zł,
- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg -11 448 zł,
- kwiaty – 50 zł,
- oświetlenie świąteczno-noworoczne miasta /montaż, demontaż/-7 484 zł,
- flagi Morąga – 2 948 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 20 500 zł,
- emisje, publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 14 276 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 1 279 zł
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: otwarcie świetlicy w Kalniku, promocja przedsiębiorczości Gminy Morąg na Gali Lazuryty 2020 – 3 497 zł,
- reklamy w tym m.in. reklama w dodatku upamiętniającym 30 rocznicę wolnych wyborów-promocja Gminy Morąg, emisja ogłoszenia –Plebiscyt na Sportowca 2019 roku - 2 740 zł,
- usługi transportowe –przewóz Chóru Męskiego Chorał na Festiwal Muzyki Choralnej - Kolęd oraz koszt transportu gadżetów promocyjnych- 1 052 zł

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

Plan - 117 136 zł,

Wykonanie - 81 185 zł,

% wykonania - 69,31

z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 809 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 80 376 zł,

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

Plan - 544 601 zł,

Wykonanie - 229 582 zł,

% wykonania - 42,16



Na wydatki w tym dziale składają się:

*1/ Ochotnicze Straże Pożarne – 145 394 zł:*

z tego wydatkowano na:

- akcje ratownicze i szkolenia -5 616 zł,
- składki od wynagrodzeń - 4 204 zł,
- składki na fundusz pracy - 361 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i kierowców konserwatorów OSP - 51 073 zł,
- nagrody na zawody OSP i konkursy p.poż. – 700 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne - 7 286 zł,
- środki ochronne związane z pandemią COVID – 19 - 8 321 zł,
- części zamienne i materiały eksploatacyjne - 8 900 zł,
- wyposażenie do pomieszczeń socjalnych remizy OSP Kalnik - 7 009 zł,
- plandeki do zabezpieczenia dachów po pożarach - 515 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak - 72 zł,
- gaśnice proszkowe na wyposażenie OSP - 767 zł,
- regały na sprzęt pożarniczy - 258 zł,
- energia elektryczna i woda - 16 491 zł,
- ścieki – 60 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych - 2 700 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych - 2 337 zł,
- badanie techniczne pojazdów pożarniczych - 2 101 zł,
- naprawa pojazdów i sprzętu pożarniczego - 6 701 zł,
- przegląd , legalizacja, remont gaśnic w OSP - 1 102 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 252 zł,
- ubezpieczenie pojazdów - 15 968 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych – 100 zł,
- składka członkowska ZOW ZOSP RP w Olsztynie - 1 500 zł,

*2/ Obrona cywilna - 437 zł:*

- kamizelki odblaskowe z napisem „Gmina Morąg” – 230 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 207 zł,

*3/ Zarządzanie kryzysowe – 76 970 zł:*

- środki ochrony związane z pandemią COVID-19 (przyłbice, maski filtrujące, płyny dezynfekcyjne)

*4/ Pozostała działalność – 6 781 zł,*

- konserwacja monitoringu miejskiego – 5 622 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 159 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan	-	3 960 zł,
Wykonanie	-	0 zł,
% wykonania	-	0

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	-	1 068 097 zł,
Wykonanie	-	141 521 zł,
% wykonania	-	13,25

z tego wydatkowano na:

- podatek VAT – 137 063 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 3 690 zł,
- podatek leśny – 768 zł,

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

Plan	-	1 159 715 zł,
Wykonanie	-	554 874 zł,
% wykonania	-	47,85

z tego wydatkowano na:

- pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 30 405 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem – 36 611 zł,
- zakup laptopów do szkół - realizacja projektu grantowego „Zdalna Szkoła” – 77 844 zł.
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych – 410 014 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	-	15 600 zł,
Wykonanie	-	2 669 zł,
% wykonania	-	17,11

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan	-	202 368 zł,
Wykonanie	-	172 453 zł,
% wykonania	-	85,22

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2020 w kwocie 161 894,00 zł.

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniosła 134 986,74 zł, a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 33 746,68 zł.

W ww. okresie wypłacono trzy zasiłki szkolne w kwocie 3 720,00 zł, z czego z dotacji celowej była to kwota 2 976,00 zł, a 744,00 zł to kwota pochodząca z budżetu Gminy Morąg.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. ww. pomoc otrzymało 289 osób. Stypendium nie zrealizowało 18 osób. Łącznie na stypendia szkolne wydano 172 453,42 zł.

#### **Dział 855 Rodzina:**

Plan	-	67 500 zł,
Wykonanie	-	19 952 zł,
% wykonania	-	29,56

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Plan	-	2 599 990 zł,
Wykonanie	-	892 603 zł,
% wykonania	-	34,34

z tego wydatkowano na:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 20 033 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 112 028 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 518 zł,
- usługa weterynaryjna (kastracja, sterylizacja, chipowanie) – 6 916 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 137 417 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10 317 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 8 962 zł,
- utrzymanie placów zabaw (remonty, piasek, zabawki) – 9 855 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 119 040 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, naprawa kosiarek, art. do utrzymania porządku – 8 130 zł,
- zakup roślin ozdobnych, roundap – 186 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 311 622 zł,
- konserwacja, naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energet.- 40 042 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaleatów publicznych – 16 979 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 909 zł,
- woda (fontanna) – 236 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP) – 29 109 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 24 439 zł,
- art. do napraw bieżących wiat przystankowych – 3 245 zł,
- opłata skarbową i opracowanie mapy do celów projektowych 2 drewnianych wież widokowych – 982 zł,
- aktualizacja programu do usuwania wyrobów zawierających azbest – 5 500 zł,
- usunięcie odpadów medycznych z działki w Kretowinach – 1 026 zł,
- koszty zatrudnienia pracownika parku przy Pływalni (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, ZFŚS) – 24 830 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 282 zł.

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

Plan	- 448 327 zł,
Wykonanie	- 121 789 zł,
% wykonania	- 27,17

z tego wydatkowano na:

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 61 458 zł, w tym:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 327 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 184 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 207 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 803 zł,
- środki czystości – 439 zł,
- gaz – 11 616 zł,
- woda, ścieki – 99 zł,
- energia elektryczna – 8 768 zł,
- monitorowanie obiektu – 295 zł,
- wywóz nieczystości – 93 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 615 zł,
- konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 277 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 207 zł,
- kosze i pojemniki na odpady – 648 zł,
- materiały do napraw bieżących – 703 zł,
- przegląd gaśnic i konserwacja hydrantów – 177 zł,

*2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 677 zł, w tym:*

- wynagrodzenia osobowe – 12 442 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2 044 zł,
- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 129 zł,
- prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Wilnowie – 3 525 zł,
- usunięcie usterek w budynku w świetlicy wiejskiej w Jurkach – 6 799 zł.
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS w świetlicy w Kalniku – 738 zł,

*3/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 34 654 zł.*

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

Plan - 3 228 202 zł,  
 Wykonanie - 1 419 633 zł,  
 % wykonania - 43,98

z tego wydatkowano na:

*1/ Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe – 390 848 zł,*

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik”, „Moje Boisko Orlik 2012” oraz przegląd techniczny – 32 244 zł,
- zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie boiska Orlik /przeład, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja, wywóz nieczystości itp./ – 2 402 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 29 264 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 358 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 572 zł,
- rozłożenie, złożenie, bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 7 909 zł,
- zapłata zgodnie z wyrokiem Sądu dla podwykonawcy za roboty budowlane przy budowie pływalni „Morąska Perła” (odpowiedzialność solidarna gminy Morąg i Budoprzem) – 266 514 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 1 380 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 164 zł,
- sprzęt sportowy – 965 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg – 34 754 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 1 648 zł,
- usługi transportowe – 2 399 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2020 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 75 zł,
- stypendia sportowe – 7 500 zł,

#### 2/ Pływalnia „Morąska Perła”

Plan – 2 419 221 zł,

Wykonanie – 1 028 785 zł,

% wykonania – 42,53

Na wydatki w tym dziale składają się:

a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 1 028 520 zł,

Wykonanie - 477 424 zł,

% wykonania - 46,42

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 60 000 zł,

Wykonanie - 16 497 zł,

% wykonania - 27,49

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 202 803 zł,

Wykonanie - 83 144 zł,

% wykonania - 41,00

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 37 206 zł,

Wykonanie - 27 905 zł,

% wykonania - 75,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 1 090 692 zł,

Wykonanie - 423 815 zł,

% wykonania - 38,86

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 800 zł,
- woda dla pracowników - 480 zł,
- odzież dla pracowników - 1 311 zł,
- materiały do napraw bieżących - 13 629 zł,
- środki czystości - 9 147 zł,
- materiały biurowe - 683 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne - 557 zł,
- tonery i tusze - 235 zł,
- wyposażenie m.in. ramy, paski basenowe, TV, makaron do pływania, osłony do kasy, kosze na odpady itp. - 5 718 zł,
- apteczka ratownika - 169 zł,
- chemia basenowa - 5 466 zł,
- energia elektryczna - 172 318 zł,
- energia cieplna - 125 457 zł,
- woda, ścieki - 61 351 zł,
- wywóz nieczystości - 1 650 zł,
- badania lekarskie pracowników - 210 zł,
- badanie laboratoryjne wody - 7 579 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki - 795 zł,

- usługi na zlecenie/ kontrola szczelności instalacji, próby ciśnieniowe węży hydrantowych, przegląd legalizacji gaśnic, wykonanie kartków, prace remontowe itp. – 10 305 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS, licencja - radio online – 807 zł,
- abonament radiowy – 76 zł,
- art. do pielęgnacji zieleni – 29 zł,
- podróże służbowe – 241 zł,
- paliwo do kosiarki – 432 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 370 zł.

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 9 994 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

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

Plan	- 433 344 zł,
Wykonanie	- 182 710 zł,
% wykonania	- 42,16

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	433 344	182 710	42,16	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	433 344	182 710	42,16	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 470	137 575	42,93	75,30
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 900	3 528	51,13	1,93



3	pochodne od wynagrodzeń	57 650	26 739	46,38	14,63
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 752	5 814	75,00	3,18
5	wydatki rzeczowe	40 572	9 054	22,32	4,96

Z tego:

Wydatki osobowe - 173 656 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 137 575 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 26 739 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 814 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 528 zł,

Wydatki rzeczowe – 9 054 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 3 570 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe, badanie techniczne – 1 999 zł,
- wyważenie kół – 49 zł,
- materiały biurowe, druki – 465 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 310 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 913 zł,
- telefon – 103 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 40 zł,
- program antywirusowy – 99 zł,
- środki czystości – 391 zł,
- środki ochrony związane z pandemią COVID-19 – 294 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 37 zł,
- mycie samochodu - 120 zł,
- badania profilaktyczne – 50 zł,
- świadczenia BHP – 44 zł,
- opłaty pocztowe – 15 zł,
- podatek od nieruchomości – 372 zł,
- materiały do napraw bieżących – 83 zł,
- delegacja – 50 zł.

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



1.	Wydatki inwestycyjne	334 770	59 950	17,91
II	<b>Wydatki bieżące,</b> w tym:	<b>28 841 384</b>	<b>14 381 848</b>	<b>49,87</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 556 495	10 578 205	51,46
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	67 720	19 590	28,93
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4 017 859	1 806 136	44,95
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 206 151	904 618	75,00
5.	Wydatki rzeczowe	2 993 159	1 073 299	35,86

### WYDATKI OGÓLEM:

Plan	-	29 176 154 zł,
Wykonanie	-	14 441 798 zł,
% wykonania	-	49,50

### **I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:**

#### a) Wydatki inwestycyjne

Plan	-	334 770 zł,
Wykonanie	-	59 950 zł,
% wykonania	-	17,91

- Modernizacja instalacji ciepłej wody w Sp nr 1 - 52 577 zł,
- Procedura przetargowa i powierzenie obowiązków inspektora nadzoru (zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły) – Sp nr 2 - 7 373zł,

### **II WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:**

#### a) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	-	19 118 200 zł,
Wykonanie	-	9 140 101 zł,
% wykonania	-	47,81

#### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	-	1 438 295 zł,
Wykonanie	-	1 438 104 zł,

% wykonania - 99,99

c) Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 67 720 zł,

Wykonanie - 19 590 zł,

% wykonania - 28,93

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 4 017 859 zł,

Wykonanie - 1 806 136 zł,

% wykonania - 44,95

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 1 206 151 zł,

Wykonanie - 904 618 zł,

% wykonania - 75,00

f) Wydatki rzeczowe

Plan - 2 993 159 zł,

Wykonanie - 1 073 299 zł,

% wykonania - 35,86

W tym:

- dodatki wiejskie – 180 009 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 1 100 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników – 1 803 zł,
- pomoc zdrowotna – 6 142 zł,
- wyżywienie kucharek – 4 064 zł,
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 8 447 zł,
- środki czystości – 26 507 zł,
- wyposażenie: kosiarka, odkurzacz, stojaki i pojemniki na odpady, akc. kuchenne, maty, tablice, oznakowanie szkoły, dozowniki, termometry – 16 776 zł,
- węgiel, olej opałowy, pellet – 109 715 zł,
- tusze, tonery – 3 007 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy – 2 631 zł,
- nagrody konkursowe - 500 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje, licencje – 18 755 zł,

- materiały do remontów i napraw bieżących – 8 484 zł,
- usługi remontowe – 22 198 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usl.kurierskie, transportowe – 2 561 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 177 704 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 52 796 zł,
- centralne ogrzewanie – 225 380 zł,
- gaz ziemny – 52 424 zł,
- opłaty różne: opłata środowiskowa, ubezpieczenie budynków i mienia – 3 482 zł,
- roczny abonament RTV – 1 792 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów – 38 020 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 6 679 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola budynków, wentylacji – 8 703 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny – 3 740 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenergetycznych – 1 943 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, dorabianie kluczy, zajęcia z integracji sensorycznej, odnowienie certyfikatu – 7 100 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 29 304 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7 010 zł,
- podróże służbowe krajowe, nauczanie indywidualne-dojazdy – 3 916 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli – 11 131 zł,
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 112 zł,
- bilety na basen – 6 071 zł,
- dowożenie uczniów na basen – 5 580 zł,
- usługi zdrowotne 3 970 zł,
- zwrot za czesne i dojazdy na studia – 13 713 zł,
- podatek vat – 30 zł.

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w szkołach podstawowych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. został zrealizowany w 49,50%.

D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
	<u>budżetowej</u>			
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 158 903	1 028 184	47,63
2.	Przedszkole Nr 2	1 601 870	720 585	44,98
3.	Przedszkole Nr 6	2 400 998	1 074 521	44,75
	<b>RAZEM</b>	<b>6 161 771</b>	<b>2 823 290</b>	<b>45,82</b>

Wydatki ogółem :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	4 749 473,00	2 135 943,00	44,97
80146	31 909,00	6 393,00	20,04
80148	707 917,00	331 010,00	46,76
80149	657 998,00	349 944,00	53,18
85404	14 474,00	0,00	0,00
	<b>6 161 771,00</b>	<b>2 823 290,00</b>	<b>45,82</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6 161 771</b>	<b>2 823 290</b>	<b>45,82</b>
I	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 161 771</b>	<b>2 823 290</b>	<b>45,82</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 494 049	2 100 054	46,73
2	wynagrodzenia bezosobowe	17 100	7 037	41,15
3	poходne od wynagrodzeń	834 381	356 934	42,78
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 333	154 000	75,00
5	wydatki rzeczowe	610 908	205 265	33,60

## I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	- 6 161 771 zł,
Wykonanie	- 2 823 290 zł,
% wykonania	- 45,82

z tego wydatkowano na:

### a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 4 221 305 zł,
Wykonanie	- 1 827 375 zł,
% wykonania	- 43,29

### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 272 744 zł,
Wykonanie	- 272 679 zł,
% wykonania	- 99,98

### c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	- 17 100 zł,
Wykonanie	- 7 037 zł,
% wykonania	- 41,15

### d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 834 381 zł,
Wykonanie	- 356 934 zł,
% wykonania	- 42,78

### e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 205 333 zł,
Wykonanie	- 154 000 zł,
% wykonania	- 75,00

### f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	- 610 908 zł,
Wykonanie	- 205 265 zł,
% wykonania	- 33,60

w tym:

-	wyżywienie kucharek - 2 475 zł,
---	---------------------------------

- bhp dla pracowników - 3 029 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 400 zł,
- materiały biurowe, papier - 2 023 zł,
- art. chemiczne - 9 415 zł,
- tonery i tusze - 949 zł,
- programy antywirus, aktual. oprogramowania, licencje i dostępy - 209 zł,
- art. remontowe - 2 861 zł,
- paliwo - 317 zł,
- zakup art. kuchennych, przemysłowych oraz drobnego wyposażenia - 9 146 zł,
- art. komputerowe/elektroniczne - 244 zł,
- kompendium Dyrektora - 355 zł,
- energia cieplna - 91 933 zł,
- energia elektryczna - 14 901 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 16 276 zł,
- gaz ziemny - 718 zł,
- renowacja posadzki - 4 500 zł,
- badania lekarskie - 1 040 zł,
- abonament RTV - 736 zł,
- wywóz śmieci stałych - 7 181 zł,
- dzierżawa kontenerów/dystrybutora - 298 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- przesyłki, znaczki, transport - 1 616 zł,
- monitoring obiektu - 6 513 zł,
- wyrobienie pieczętek - 255 zł,
- zajęcia taneczne - 2 500 zł,
- konserwacje, przeglądy, serwisy, usługi naprawcze - 12 816 zł,
- kontrola sanitarna - 24 zł,
- zwrot za czesne - 3 540 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu - 2 105 zł,
- podatek od towarów i usług - 652 zł,
- podróże służbowe - 92 zł,
- szkolenia - 3 322 zł.

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.



## E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	639 299	292 651	45,78
		<b>639 299</b>	<b>292 651</b>	<b>45,78</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu
	<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	639 299	292 651	45,78
I	Wydatki bieżące, w tym:	639 299	292 651	45,78
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 396	221 607	51,13
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	585	48,75
3	pochodne od wynagrodzeń	73 906	31 590	42,74
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 420	11 565	75,00
5	wydatki rzeczowe	115 377	27 304	23,67

### WYDATKI OGÓŁEM, z tego:

#### **I. Wydatki bieżące:**

Plan - 639 299 zł,  
Wykonanie - 292 651 zł,  
% wykonania - 45,78

z tego wydatkowano na:

#### a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 409 864 zł,  
Wykonanie - 198 075 zł,  
% wykonania - 48,33

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	-	23 532 zł,
Wykonanie	-	23 532 zł,
% wykonania	-	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	-	1 200 zł,
Wykonane	-	585 zł,
% wykonania	-	48,75

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	73 906 zł,
Wykonane	-	31 590 zł,
% wykonania	-	42,74

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	15 420 zł,
Wykonane	-	11 565 zł,
% wykonania	-	75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	-	115 377 zł,
Wykonane	-	27 304 zł,
% wykonania	-	23,67

w tym:

- bhp dla pracowników - 479 zł,
- artykuły chemiczne – 787 zł,
- artykuły biurowe – 54 zł,
- tonery – 47 zł,
- materiały remontowe – 183 zł,
- drobne wyposażenie/artykuły przemysłowe – 272 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 13 085 zł,
- energia cieplna – 7 790 zł,
- energia elektryczna – 1 026 zł,
- woda i odprowadzanie ścieków – 877 zł,
- gaz ziemny – 307 zł,

- wywóz śmieci stałych – 823 zł,
- dzierżawa pojemnika – 46 zł,
- ścieki opadowe – 13 zł,
- ścieki – 1 343 zł,
- wyrobienie pieczętki – 56 zł,
- przesyłki – 116 zł.

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

### F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej jako jednostki budżetowej.

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	50 769 708	25 484 037	50,20	100,00
<b>I</b>	Wydatki majątkowe	0	0	0	0
1	Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II</b>	Dotacje z budżetu	1 629 958	606 854	37,23	2,38
<b>III</b>	Wydatki bieżące, w tym:	49 139 750	24 877 183	50,63	97,62
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 499 959	1 154 742	46,19	4,53
2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 475	7 850	22,13	0,03
3	Pochodne od wynagrodzeń	435 403	217 000	49,84	0,85
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 727	51 544	75,00	0,20
5	Wydatki rzeczowe	46 100 186	23 446 047	50,86	92,01

### Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowane:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	721,00	124,00	17,20

MOPS w I półroczu 2020 roku wydał 13 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 114,00 zł i zakup materiałów biurowych – 10,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	6 741,00	3 656,60	54,24

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r.poz.1059,z późn. zm.).

W okresie od stycznia do czerwca 2020 wypłacono ogółem 257 świadczeń na łączną kwotę 3 584,91 złote, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 121
- 2-4 osób - 108
- 5 i więcej - 28

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do VI 2020r. - 60 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 33
- 2-4 osób - 28
- 5 i więcej - 6

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 71,69 zł stanowi koszt utrzymania ( zakup materiałów biurowych).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	1 200,00	600,00	50,00

Dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla jednej osoby , realizując 6 świadczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	90 732,00	37 905,94	41,78

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 13 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 4 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczył logopeda na umowę zlecenie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	25 429 349,00	13 163 229,48	51,76

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 13 062 092,95
- utrzymanie działu - 101 136,53

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 90 043,06

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 26 356 świadczeń na łączną kwotę 13 062 092,95 zł. Świadczenia przyznano dla 2 694 rodzin ( 4362 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w I półroczu 2020 roku 101 136,53 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	13 438 262,00	7 476 789,38	55,64

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 5 917 364,88
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 545 039,02
- składki na ubezpieczenie społeczne - 405 989,27
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 386 268,78
- wypłatę za życiem 8 000,00
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 214 127,43

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 194 011,10

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie od stycznia do czerwca 2020r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 15 446 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne - 1 048 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne - 1 276 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 308 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna - 212 świadczeń
- jednorazowa zapomoga

- z tyt. urodzenia dziecka - 77 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 555 świadczeń
- za życiem - 1 świadczenie

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 405 989,27 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 167 rodzin ( 247 osób uprawnionych, 1504 świadczeń) na kwotę 545 039,02

Koszty utrzymania Działu funduszu alimentacyjnego – 62 478,88.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	2 066,00	422,44	20,45

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okres od I do VI 2020 roku programem objęto 48 rodzin. Wydano 167 kart ogółem z tego: dla rodziców 105 i dzieci 62.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	909 761,00	0,00	0,00

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza zadania w ramach programu 300+ w I półroczu 2020 wypłacono 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł. Świadczenia przyznano dla 0 rodzin. Koszt prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w I półroczu 2020 r. 0,00 zł

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	145 940,00	107 699,80	73,80

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w pierwszym półroczu 2020 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Ilość osób pobierających świadczenia - 155

Poniesiona kwota wydatku - 107 699,80

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	1 275 117,00	523 629,48	41,07

W I półroczu 2020 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 34 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu za członka rodziny. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1.584 zł. netto a 2.103 zł. netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85205	3 600,00	0,00	0,00

W I półroczu 2020 roku do Zespołu wpłynęło 48 Niebieskich Kart, przy czym procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 44 rodzinach ( 4 NK zostały założone po raz kolejny w rodzinach, w których była już procedura NK). Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 38 kart założyła Policja, 4 karty MOPS, 5 kart Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 1 szkoła.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	96 215,00	39 456,00	41,01

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w I półroczu 2020 roku objęte zostały 141 osoby.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	1 841 053,00	858 095,96	46,61
dotacja celowa	1 591 053,00	762 255,44	47,91

W I półroczu 2020 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 117 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób drugih w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania chorego, w dni robocze, jak również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, gdy zachodziła taka potrzeba.

W 2020 roku Gmina złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla osób do 75 roku życia, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzymując na realizację zadania własnego dotację w wysokości 252 732,15 zł oraz dla osób powyżej 75 roku życia otrzymując dotację w wysokości 145 208,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85230</b>	1 407 600,00	530 013,69	37,65
<b>dotacja</b>	1 109 200,00	332 878,00	30,01
<b>celowa</b>			
<b>środki</b>	298 400,00	197 135,69	66,06
<b>własne</b>			

Dożywianie dzieci/uczniów zorganizowane jest w każdej placówce oświatowej funkcjonującej na terenie Gminy Morąg oraz w szkołach zlokalizowanych poza Gminą Morąg, do których uczęszcza młodzież z naszego terenu.

Na terenie Gminy dożywianie było zorganizowane w 18 punktach żywieniowych, z tego w 10 stołówkach.

Na realizację programu wydatkował 530 013,69 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 197 135,69 zł, a dotacja z budżetu państwa 332 878,00 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 393 dzieci oraz 14 osób dorosłych. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 120 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 107 207,80 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 420 050,69 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 2 755,20 zł. Do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku i Bogaczewie obiady dowożone były w ramach cateringu.



Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	74 455,00	24 459,50	32,85
Środki własne			

Gmina Morąg ( poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Burmistrza Morąga ) organizowała prace społecznie użyteczne, które wykonywały osoby bezrobotne, zarazem objęte pomocą społeczną. Prace te były wykonywane w: MOPS – dostarczanie korespondencji, prace gospodarcze; Szkole Podstawowej w Żabim Rogu i Bibliotece Miejskiej – prace gospodarcze, Urzędzie Miejskim – prace gospodarcze, dostarczanie korespondencji ( również na boisku sportowym „Orlik”). Celem psu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

Do prac społecznie użytecznych przystąpiło 23 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 2281 godzin. Prace społecznie użyteczne porzuciły lub odmówiły jej wykonywania 2 osoby. W stosunku do tych osób podjęto postępowanie wyjaśniające, które niejednokrotnie kończyło się uchYLENIEM decyzji przyznającej pomoc społeczną.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę 18 759,50 zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy). Pozostała kwota 5 700,00 złotych została przeznaczona na koszty teleopieki.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	106 900,00	54 951,92	51,40
	98 500,00	50 751,92	51,52
Wkład własny	8 400	4 200,00	50,00

W 2020 roku Ośrodek realizuje projekt partnerski z PCPR Ostróda „Razem dla Rodziny” z wkładem własnym 8 400,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Zatrudnia jednego asystenta rodziny, który prowadzi indywidualną pracę z rodziną poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci, wzmocnienie roli i funkcji rodziny. Asystent współpracuje z pracownikami socjalnymi i psychologiem. Koszt projektu przeznaczony jest na wynagrodzenie dla pracowników.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	134 106,00	62 337,68	46,48

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	62 554,00	30 358,90	48,53

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 roku zatrudnia 3 asystentów rodziny ( na umowę o pracę ). W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z 22 rodzinami. Były to rodziny wieloproblemowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	406 820,00	207 715,93	51,06

W różnych formach pieczy zastępczej od I do VI w 2020 r. przebywało 52 dzieci.

Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i formie pieczy zastępczej podejmuje Sąd Wydział Rodzinny i Nieletnich.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości:

- 1) 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

## 2/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	- 41 135 384 zł,
Wykonanie	- 21 475 678 zł,
% wykonania	- 52,21

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

## 3/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan	- 5 773 881 zł,
Wykonanie	- 2 355 500 zł,
% wykonania	- 40,80

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

## 4/ Wydatki na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Plan	- 5 963 911 zł,
Wykonanie	- 3 348 888 zł,
% wykonania	- 56,15

Wszystkie wydatki na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności zaplanowano i realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

## 5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 772 890 zł,
Wykonanie	- 101 898 zł,
% wykonania	- 13,19

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 12, 12A, 12B.

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

Plan	- 6 400 000 zł,
Wykonanie	- 2 275 000 zł,
% wykonania planu	- 35,55

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 13.

#### **V Zobowiązania**

Gmina na 30.06.2020 rok posiadała zobowiązania w wysokości 1 880 290 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 1 880 290 zł, z tego:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 672 715 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 391 974 zł,
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 70 084 zł,
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 745 517 zł,

#### **VI Należności**

Gmina na 30.06.2020 rok posiadała należności w wysokości 21 761 132 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 12 084 739 z tego:
  - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 093 137 zł,
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 4 877 195 zł,
  - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 114 407 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada

żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 53,08 %, natomiast wydatki w 46,92 %.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 14.

**Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku i pozytywną ocenę.**

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*

