

## ZARZĄDZENIE Nr 563/21

**Burmistrza Morąga**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 roku.**

**w sprawie: Informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021. poz. 305)*

**zarządzam, co następuje:**

### § 1

Przedstawiam Informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

### § 2

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

### § 3

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 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*



## INFORMACJA

### **Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2021 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 2021. 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 2021 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2020 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2021 rok zakładał:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości                 | - 122 575 933 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące                     | - 118 226 886 zł,         |
| b) dochody majątkowe                   | - 4 349 047 zł.           |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 9 200 866 zł,           |
| 3. Wydatki w wysokości                 | - 125 196 799 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące                     | - 116 788 015 zł,         |
| b) wydatki majątkowe                   | - 8 408 784 zł.           |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości  | - 6 580 000 zł.           |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 620 866 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-466/20 z 20 listopada 2020 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2021 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2021 został uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku – **Uchwałą Nr XXI/328/20 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 122 943 141 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 118 594 094 zł,
  - b) dochody majątkowe - 4 349 047zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 9 334 030 zł,
3. Wydatki w wysokości - 125 697 171 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 117 288 387 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 8 408 784 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 580 000 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem – 2 754 030 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2021 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2021 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 125 278 893 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 120 181 718 zł,
  - b) dochody majątkowe - 5 097 175 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 12 409 803 zł,
3. Wydatki w wysokości - 131 108 696 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 119 381 040 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 11 727 656 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 580 000 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 5 829 803 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 30.06.2021 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2021rok	Plan zmieniony na 30.06.2021 rok	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 307 092</b>	<b>2 836 902</b>	<b>+1 529 810</b>
<b>z tego:</b>			
- wydatki majątkowe	702 620	2 284 371	+1 581 751
- wydatki bieżące	604 472	552 531	-51 941

**Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2021rok.**

		Plan uchwalony 01.01.2021	Plan po zmianach 30.06.2021	Różnica + -
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>122 943 141</b>	<b>125 278 893</b>	<b>+2 335 752</b>
A.	Dochody bieżące	118 594 094	120 181 718	+1 587 624
B.	Dochody majątkowe	4 349 047	5 097 175	+748 128
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>125 697 171</b>	<b>131 108 696</b>	<b>+5 411 525</b>
A.	Wydatki bieżące	117 288 387	119 381 040	+2 092 653
B.	Wydatki majątkowe	8 408 784	11 727 656	+ 3 318 872
<b>III</b>	<b>Deficyt</b>	<b>2 754 030</b>	<b>5 829 803</b>	<b>+ 3 075 773</b>
<b>IV</b>	<b>Nadwyżka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 334 030</b>	<b>12 409 803</b>	<b>+ 3 075 773</b>
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 580 000</b>	<b>0</b>

Źródła pokrycia deficytu:

		Plan uchwalony 01.01.2021	Plan po zmianach 30.06.2021	Różnica + -
1	Emisja obligacji	500 000	500 000	0
2	Wolne środki	58 266	3 186 600	3 128 334
3	Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	2 195 764	2 143 203	-52 561

Wykonanie budżetu Gminy na dzień30.06.2021r.**1/ Dochody:**

Plan	- 125 278 893 zł,	
Wykonanie	- 66 235 398 zł	co stanowi – 52,87%

**2/ Przychody:**

Plan	- 12 409 803 zł,	
Wykonanie	- 10 108 948 zł	co stanowi – 81,46%

**3/ Wydatki:**

Plan	- 131 108 696 zł,	
Wykonanie	- 58 010 247 zł	co stanowi – 44,25%

**4/ Rozchody:**

Plan	- 6 580 000 zł,	
Wykonanie	- 1 330 000 zł	co stanowi – 20,21%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 5 829 803 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 8 225 151 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 7 080 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 580 000 zł,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu Gminy – 500 000 zł.

W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego w wysokości 7 080 000 zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 6 580 000 zł, spłacono 1 330 000 zł., co stanowi 20,21% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

**Budżet na dzień 30 czerwca 2021 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>125 278 893</b>	<b>66 235 398</b>	<b>52,87</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 524	537 879	98,96
020	Leśnictwo	10 000	778	7,78
600	Transport i łączność	2 164 803	46 400	2,14
630	Turystyka	25 000	31 698	126,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 068 000	1 282 541	62,02

710	Działalność usługowa	135 000	79 300	58,74
750	Administracja publiczna	1 611 272	179 055	11,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878	2 376	48,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 377	26 504	84,47
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	36 446 354	19 951 548	54,74
758	Różne rozliczenia	30 648 790	17 904 865	58,42
801	Oświata i wychowanie	2 739 037	1 500 797	54,79
851	Ochrona zdrowia	59 099	20 459	34,62
852	Pomoc społeczna	4 980 171	2 399 161	48,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 300	96 300	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 134	147 134	100,00
855	Rodzina	41 410 662	20 927 574	50,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 502	485 663	43,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 822	141 721	95,23
926	Kultura fizyczna i sport	893 208	473 645	53,03
	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>131 108 696</b>	<b>58 010 247</b>	<b>44,25</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	604 524	558 764	92,43
600	Transport i łączność	7 556 104	628 499	8,32
630	Turystyka	536 101	72 946	13,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 051 201	373 309	35,51
710	Działalność usługowa	315 564	84 582	26,80
750	Administracja publiczna	9 685 504	3 866 314	39,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878	1 209	24,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 047	379 116	30,57
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 220 000	331 981	27,21
758	Różne rozliczenia	1 279 380	45 759	3,58
801	Oświata i wychowanie	39 015 977	18 881 656	48,39
851	Ochrona zdrowia	2 908 099	2 130 380	73,26
852	Pomoc społeczna	10 288 228	4 506 277	43,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 703	134 108	72,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 404 047	1 136 094	47,26
855	Rodzina	42 448 686	21 216 339	49,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 460	1 089 518	28,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 627	1 363 139	45,05
926	Kultura fizyczna i sport	3 503 606	1 210 257	34,54

## I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>125 278 893</b>	<b>66 235 398</b>	<b>52,87</b>
<b>z tego:</b>			
1. dochody własne	75 680 094	41 932 628	55,41
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	42 003 324	21 631 155	51,50
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	7 595 475	2 671 615	35,17

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>125 278 893</b>	<b>66 235 398</b>	<b>52,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	120 181 718	65 461 655	54,47	95,93	98,83
- dochody majątkowe	5 097 175	773 743	15,18	4,07	1,17

**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>75 680 094</b>	<b>41 932 628</b>	<b>55,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	72 701 322	41 158 885	56,61	96,06	98,15
- dochody majątkowe	2 978 772	773 743	25,98	3,94	1,85

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

**Wykonanie dochodów własnych**

Plan - 75 680 094 zł,  
 Wykonanie - 41 932 628 zł.  
 % wykonania planu - 55,41

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 10 000 zł,  
 Wykonanie - 4 361 zł,  
 % wykonania planu - 43,61

z tego:

- sprzedaż działek na cele rolne - 1 350 zł,



- 7
- pozostałe odsetki - 11 zł,
  - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzona studnię - 3 000 zł,

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan	-	10 000 zł,
Wykonanie	-	778 zł,
% wykonania planu	-	7,78

z tego:

- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich 778 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	-	31 698 zł,
% wykonania	-	126,79

z tego:

- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny - 31 616 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 82 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	-	2 068 000 zł,
Wykonanie	-	1 282 542 zł,
% wykonania planu	-	62,02

z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 26 737 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 142 561 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 118 420 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 35 040 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 595 693 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze) - 168 299 zł,
- wpływy z usług (zasoby komunalne Gminy) - 185 907 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 9 885 zł,

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

Plan	- 135 000 zł,
Wykonanie	- 79 300 zł,
% wykonania	- 58,74

z tego:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne - 79 300 zł,

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 1 384 960 zł,
Wykonanie	- 47 530 zł,
% wykonania	- 3,43

z tego:

- wpływy z opłat za pamiątki USC - 210 zł,
- 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 14 zł,
- zwrot za wykorzystane przez starostwo (Powiat Ostródzki) media- c.o, woda ciepła i zimna oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 25 597 zł,
- opłaty za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób - 55 zł
- zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych - 863 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 9 002 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone poszycie dachu UM - 3 274 zł,
- zwrot z lat ubiegłych (korekta zus) - 151 zł,
- środki europejskie na realizację programu "Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych" - 8 364 zł,

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

Plan	- 31 377 zł,
Wykonanie	- 26 504 zł,
% wykonania	- 84,47

z tego:

- wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską - 4 985 zł,
- koszty upomnień - 116 zł,
- zwrot nadpłaty z ZUS w związku z COVID 19 w SM - 21 377 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 26 zł

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:**

Plan	- 3 960 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0,00

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	- 36 446 354 zł,
Wykonanie	- 19 951 548 zł,
% wykonania	- 54,74

z tego:

- podatek od nieruchomości - 8 100 238 zł,
- podatek rolny - 899 467 zł,
- podatek leśny - 153 527 zł,
- podatek od środków transportu - 233 056 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 8 841 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 21 589 zł,

- podatek od czynności cywilno - prawnych - 725 185 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 212 955 zł,
- opłata skarbową - 66 126 zł,
- opłata miejscowa - 301 zł,
- opłata za sporządzenie formularza wielojęzycznego - 34 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 414 563 zł,
- opłata adiacencka - 4 965 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 2 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 42 703 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 15 791 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 8 798 074zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 252 133 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	- 9 833
- podatku rolnego	- 4 111
- podatku leśnego	- 394
- podatku od środków transportowych	- 89

**Razem - 14 427**

#### 2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 208
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 52
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 22
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	- 24

**Razem - 306**

W I półroczu 2021 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 1390 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 505 087,18 zł. Skierowano do egzekucji 387 tytułów wykonawczych na kwotę 256 954,70 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 2 podatników na kwotę 185 048,59 zł. Dokonano 9 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 155 586,09 zł.

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

Stan na 30 czerwca 2021 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 3 258 203,11 zł,
- z tytułu podatku rolnego	- 178 692,16 zł,
- z tytułu podatku leśnego.	- 3 170,79 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu	- 304 002,35 zł,
<b>RAZEM</b>	<b>- 3 744 068,41 zł</b>

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1 565 291 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 30 648 790 zł,
Wykonanie	- 17 904 865 zł,
% wykonania planu	- 58,42

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

- część oświatowa subwencji ogólnej - 12 855 608 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4 557 654 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 134 064 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 329 644 zł,
- prowizja z ZUS - 724 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 25 189 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - 1 980 zł

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

Plan	- 1 253 740 zł
Wykonanie	- 663 164 zł,
% wykonania planu	- 52,89

z tego:

- środki europejskie na termomodernizację szkół w Gminie Morąg - 107 029 zł,
- środki europejskie na realizację zadania bieżącego "Szkolne Eksperymentowanie" w Szkole Podstawowej w Łącznie- 280 000 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 13 481 zł,

- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 174 193 zł,
- odpłatność rodziców za usług świadczony w szkołach podstawowych - przygotowanie posiłków - 41 584 zł,
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych - 81 zł,
- zwrot za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach - 4 201 zł,
- wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu - 960 zł,
- sprzedaż złomu (składniki majątku) - 197 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 21 229 zł,
- zabezpieczenie podpisania umowy (przepadek wadium) - 11 042 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 44 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 2 446 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2020 - 1 784 zł,
- wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola w Gminie Morąg - 4 881 zł,
- koszty upomnienia - 12 zł,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan	-	58 500 zł,
Wykonanie	-	20 024 zł,
% wykonania		34,23

z tego:

- zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych - 4 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 20 020 zł,

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	-	625 114 zł,
Wykonanie	-	474 072 zł,
% wykonania planu	-	75,84

z tego:

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 16 507 zł,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 247 972 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 50 393 zł,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 23 zł,
- wpływy za dzierżawę gruntu - 66 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych - 15 973 zł,
- realizacja dochodów Budżetu Państwa - 96 zł,
- kara pieniężna z wyroku sądowego - 210 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: - 142 832 zł,
  - dopłaty do czynszów - 130 713 zł,
  - program "Wspieraj seniora" - 12 119 zł.

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

Plan	- 96 300 zł,
Wykonanie	- 96 300 zł,
% wykonania	- 100,00

Są to dochody pozyskane z UE na realizację programu:

- Razem dla rodziny - 96 300 zł,

### **Dział 855 Rodzina**

Plan	- 446 552 zł,
Wykonanie	- 202 514 zł,
% wykonania	- 45,35

z tego:

- odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości - 1 225 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 33 120 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -50 557 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 12 zł,
- odpłatność rodziców za świadczone usługi w Żłobku Miejskim - 117 567 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 33 zł

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

Plan	- 1 111 502 zł,
Wykonanie	- 485 663 zł,
% wykonania planu	- 43,69

z tego:

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 13 375 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego, przystanku autobusowego ul. Żeromskiego - 22 584 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - 4 507 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) - 3 170 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 45 638 zł,
- wpływy z tytułu usunięcia drzew - 371 650 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 371 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja j. Skiernag - ochrona bioróżnorodności jeziora Skiernag poprzez bioremediację mikrobiologiczną" - 8 500 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne "Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego stawu w Bogaczewie" - 14 400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 468 zł,

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

Plan	-	148 822 zł,
Wykonanie	-	141 722 zł,
% wykonania	-	95,23

z tego:

- zwrot dotacji z 2020 roku przez MDK w Morągu- 134 223 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 7 499 zł,

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

Plan	-	893 208 zł,
Wykonanie	-	473 645 zł,
% wykonania	-	53,03

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Moraska Perła” – 92 020 zł,
- wynajem powierzchni Pływalni „Moraska Perła” – 210 zł,
- wypożyczenie nart – 930 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 14 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych - 25 620 zł,



- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 1 493 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu -1 250 zł,
- środki z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy - 352 108 zł,

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

Plan	- 42 003 324 zł,
Wykonanie	- 21 631 155 zł,
% wykonania planu	- 51,50

w tym:

- dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 533 518 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej – 103 057 zł,
- Powszechny Spis Ludności i Mieszkań - 28 468 zł,
- aktualizacja rejestrów wyborców – 2 376 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 189 978 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 435 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 5 446 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 3 600 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 40 315 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - 12 936 953 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 671 615 zł,
- Karta Dużej rodziny - 423 zł,
- wspieranie rodziny - Rządowy Program "Dobry start" - 922 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 114 049 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	- 7 595 475 zł,
------	-----------------

Wykonanie - 2 671 615 zł,

% wykonania - 35,17

z tego:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 411 140 zł,
- dofinansowanie zadania "Posiłek w domu i szkole" - 236 515 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 35 621 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 853 326 zł,
- zasiłki stałe - 440 740 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 200 850 zł,
- usługi opiekuńcze - 8 856 zł,
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 336 335 zł,
- stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 147 134 zł,
- realizacja programu "Małuch plus" w Żłobku w Morągu - 1 098 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 - 12 409 803 zł,

Wykonanie - 10 108 948 zł,

% wykonania planu - 81,46

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

- 1) emisja obligacji - 7 080 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 186 600 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 143 203 zł.
- 4) Wykonane na dzień 30.06.2021 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 – 4 744 103 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych - 2 801 610 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 563 235 zł.

### **III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 r.**

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>131 108 696</b>	<b>58 010 247</b>	<b>44,25</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- wydatki majątkowe	11 727 656	2 353 853	20,07	4,06
- wydatki bieżące	119 381 040	55 656 394	46,62	95,94

#### **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	% wykonania	Struktura wykonania w %
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>131 108 696</b>	<b>58 010 247</b>	<b>44,25</b>	<b>100,00</b>
A/ Urząd Miejski	39 634 898	13 612 397	34,35	23,47
B/ Straż Miejska	574 640	184 632	32,13	0,32
C/ Szkoły Podstawowe	31 542 901	15 246 116	48,34	26,29
D/ Przedszkola	6 547 591	3 158 126	48,24	5,45
E/ Żłobek	644 746	298 869	46,36	0,51
F/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 163 920	25 510 107	48,91	43,96

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

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>39 634 898</b>	<b>13 612 397</b>	<b>34,35</b>	<b>100</b>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>485 000</i>	<i>54 696</i>	<i>11,28</i>	<i>0,40</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<i>45 000</i>	<i>210</i>	<i>0,47</i>	<i>0</i>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 584 671</b>	<b>2 353 853</b>	<b>20,32</b>	<b>17,29</b>
1	zadania inwestycyjne	8 914 639	256 822	2,88	1,89
2	zakupy inwestycyjne	101 000	17 000	16,83	0,12
3	pozostałe wydatki majątkowe	2 569 032	2 080 031	80,97	15,28
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 050 227</b>	<b>11 258 544</b>	<b>40,14</b>	<b>82,71</b>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>485 000</i>	<i>54 696</i>	<i>11,28</i>	<i>0,40</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>45 000</i>	<i>210</i>	<i>0,47</i>	<i>0</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	5 090 375	2 658 177	52,22	19,53
	<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	331 981	27,21	2,44
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 502 490	3 094 779	47,59	22,74
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	653 949	221 242	33,83	1,63
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>178 000</i>	<i>35 354</i>	<i>19,86</i>	<i>0,26</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	1 227 780	555 900	45,28	4,08
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>30 000</i>	<i>526</i>	<i>1,75</i>	<i>0</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	173 504	130 500	75,21	0,96
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	13 182 129	4 265 965	32,37	31,33
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>117 000</i>	<i>18 816</i>	<i>16,08</i>	<i>0,14</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>20 000</i>	<i>210</i>	<i>1,05</i>	<i>0</i>

### I. Wydatki majątkowe:

Plan - 11 584 671 zł,

Wykonanie - 2 353 853 zł,

% wykonania - 20,32

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

#### I.1/ zadania inwestycyjne

Plan - 8 914 639 zł,

Wykonanie - 256 822 zł,

% wykonania - 2,88

#### I.2/ zakupy inwestycyjne

Plan - 101 000 zł,

Wykonanie - 17 000 zł,

% wykonania - 16,83

#### I.3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	2 569 032 zł,
Wykonanie	- 2 080 031 zł,	
% wykonania	- 80,97	

## **II. Wydatki bieżące:**

Plan	- 28 050 227 zł,
Wykonanie	- 11 258 544 zł,
% wykonania	- 40,14

### **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	- 485 000 zł,
Wykonanie	- 54 696 zł,
% wykonania	- 11,28

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2021 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

#### **B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	- 45 000 zł
Wykonanie	- 210 zł
% wykonania	- 0,47

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2021 rok realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

### **II.1/ Dotacje z budżetu**

Plan	- 5 090 375 zł,
Wykonanie	- 2 658 177 zł,
% wykonania planu	- 52,22

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

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

Plan	- 1 330 600 zł,
Wykonanie	- 615 300 zł,

% wykonania planu - 46,25

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 2021 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

**b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu**

Plan - 1 060 000 zł,

Wykonanie - 558 330 zł,

% wykonania planu - 52,68

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 2021 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 2021 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan - 2 699 775 zł,

Wykonanie - 1 484 547 zł,

% wykonania planu - 54,99

**II.2/ Obsługa długu gminy**

Plan - 1 220 000 zł,

Wykonanie - 331 981 zł,

% wykonania - 27,22

Koszty obsługi długu gminy to odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan - 21 369 852 zł,

Wykonanie - 8 213 480 zł,

% wykonania - 38,44

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 604 524 zł,

Wykonanie - 558 764 zł,

% wykonania - 92,43

z tego wydatkowano na:

- wydatki na melioracje wodne – 7 250 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 17 996 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 533 518 zł,

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

Plan - 1 764 784 zł,

Wykonanie - 389 839 zł,

% wykonania - 22,09

z tego wydatkowano na:

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 2 406 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 258 824 zł,
- roboty ziemne przy udroźnieniu grobli – 1 968 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 94 652 zł,
- montaż i naprawa oznakowania poziomego i pionowego – 11 107 zł,
- wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Chopina – 3 600 zł,
- montaż urządzeń zabezpieczających na ciągu pieszo-jezdnym – 3 975 zł,
- pomiar natężenia ruchu – 4 182 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 9 125 zł,

### **Dział 630 Turystyka**

Plan - 408 101 zł,

Wykonanie - 54 919 zł,

% wykonania - 13,46

z tego wydatkowano na:

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 23 537 zł, w tym:
  - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 13 197 zł,
  - energia elektryczna w szalecie w Kretowinach – 144 zł,
  - podłączenie studzienki do sieci deszczowej na działce w Kretowinach – 5 990 zł,
  - administrowanie obiektami w Bogaczewie – 4 206 zł,
- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 31 269 zł,

- konserwacja okresowa systemów sygnalizacji włamania oraz urządzeń telekomunikacyjnych – 113 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 1 051 201 zł,

Wykonanie - 373 309 zł,

% wykonania - 35,52

#### **z tego wydatkowano na:**

- ogłoszenia o przetargach – 1 144 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 7 269 zł,
- usługi geodezyjne – 6 700 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 1 600 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 2 420 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 447 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 232 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 600 zł,
- dzierżawa gruntu zabudowanego częścią ulicy Konwaliowej – 200 zł
- akty notarialne – 394 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 50 899 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 299 404 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan - 315 564 zł,

Wykonanie - 84 582 zł,

% wykonania - 26,81

#### **z tego wydatkowano na:**

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 11 406 zł, w tym:
  - publikacja ogłoszeń – 457 zł,
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 8 449 zł,
  - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2 500 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 73 176 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan - 7 873 785 zł,

Wykonanie - 3 848 479 zł,



% wykonania – 48,88

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan – 378 500 zł,  
Wykonanie – 177 409 zł,  
% wykonania – 46,88

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 169 149 zł,
- monitor do obsługi sesji RM – 559 zł,
- przedłużenie licencji na program do publikowania uchwał RM – 3 075 zł,
- dostęp do usługi streamingu IP niezbędnego do transmisji sesji RM – 1 833 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 314 zł,
- naprawa i konserwacja kopiarek – 1 141 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 706 zł,
- dorobienie klucza – 10 zł,
- wiązanki pogrzebowe – 300 zł,
- publikacja ogłoszeń w gazecie (kondolencje) – 322 zł,

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

Plan - 7 275 817 zł,  
Wykonanie - 3 599 306 zł,  
% wykonania - 49,47

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 4 976 126 zł,  
Wykonanie - 2 429 824 zł,  
% wykonania - 48,83

b/ Wynagrodzenia bezosobowe, PFRON

Plan - 75 001 zł,  
Wykonanie - 46 193 zł,  
% wykonania - 61,59

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 910 472 zł,  
Wykonanie - 432 734 zł,  
% wykonania - 47,53

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 125 443 zł,  
Wykonanie - 94 200 zł,

% wykonania - 75,10

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 1 188 775 zł,

Wykonanie - 596 355 zł,

% wykonania - 50,17

z tego wydatkowano na:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 64 772 zł,
- diety sołtysów – 69 360 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3 950 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych (m.in.: czajniki, telefony itp.) – 6 513 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 232 zł,
- podgrzewacz elektryczny do wody – 412 zł,
- wiązanki pogrzebowe – 450 zł,
- publikacja ogłoszeń (kondolencje) – 405 zł,
- materiały biurowe, druki – 17 656 zł,
- tonery i tusze – 10 992 zł,
- świadczenia BHP – 3 450 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 4 260 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne (m.in.: elektryczny podgrzewacz do wody) – 3 201 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 5 581 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 4 716 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego, badania techniczne – 2 720 zł,
- naprawy, mycie samochodu służbowego – 2 960 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników – 4 600 zł,
- energia elektryczna – 23 708 zł,
- energia cieplna – 40 905 zł,
- woda, ścieki – 4 333 zł,
- wywóz nieczystości – 1 419 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 369 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 962 zł,
- usługi prawnicze – 40 433 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 297 zł,
- badanie okresowe urządzeń dla osób niepełnosprawnych – 315 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 979 zł,

- komputery, drukarki, kopiarki, akcesoria komputerowe – 1 004 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu, opieka autorska, BIP, LEX, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 49 283 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej, wymiana linki – 920 zł,
- monitorowanie obiektu – 295 zł,
- szkolenia pracowników – 5 131 zł,
- szkolenie i koordynacja PPK w UM i jednostkach Gminy Morąg – 3 690 zł,
- składki PPK – 980 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6 416 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 960 zł,
- przegląd gaśnicy – 246 zł,
- usługi na zlecenie /m.in. wyrób pieczęci / – 561 zł,
- opłata za używanie radioodbiorników w samochodach służbowych – 162 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 8 089 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 13 447 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 189 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 113 171 zł,
- opłata parkingowa, inne opłaty – 59 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 15 zł,
- wymiana folii na tablicach sołeckich, materiały do mocowania tablic sołeckich – 1 333 zł,
- wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów – 615 zł,
- zwrot kosztów przejazdu w związku z udziałem w kwalifikacji wojskowej – 2 060 zł,
- naprawa dachu budynku UM – 2 541 zł,
- naprawa klimatyzacji w serwerowni – 1 250 zł,
- składki członkowskie – 46 400 zł:
  - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5 947 zł,
  - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 28 967 zł,
  - Związek Miast Polskich – 4 520 zł,
  - Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow – 6 966 zł.

### 3/ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Plan – 28 468 zł,

Wykonanie – 16 221 zł,

% wykonania – 56,98

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego – 15 656 zł,
- energia cieplna – 565 zł,

#### 4/ Wydatki na promocje

Plan - 191 000 zł,

Wykonanie - 55 543 zł,

% wykonania - 29,08

##### z tego wydatkowano na:

- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg – 378 zł,
- nagrody, upominki, medale - 60 zł,
- gadzety reklamowe - promocyjne Gminy Morąg – 709 zł,
- kwiaty – 687 zł,
- oświetlenie świąteczno-noworoczne miasta /demontaż/ – 8 597 zł,
- rozwieszenie i zdjęcie flag państwowych – 3 180 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 13 200 zł,
- emisje, publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 13 115 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 5 700 zł
- współpraca z Velbert /miasto partnerskie/ – 228 zł
- współpraca ze szkołami – 122 zł
- reklamy w tym m.in. reklama w dodatku „Liderzy Samorząd 2021” - promocja Gminy Morąg, emisja ogłoszenia „PanOptikum Samorządu” – 6 767 zł,
- produkcja 8 filmów o historii Gminy Morąg /I transza zgodnie z zawartą umową/ – 2 800 zł.

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

Plan - 4 878 zł,

Wykonanie - 1 209 zł,

% wykonania - 24,79

##### z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 1 209 zł,

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

Plan - 550 407 zł,

Wykonanie - 187 483 zł,

% wykonania - 34,07

Na wydatki w tym dziale składają się:

*1/ Ochotnicze Straże Pożarne – 167 129 zł:*z tego wydatkowano na:

- akcje ratownicze i szkolenia – 6 794 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 955 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i konserwatorów OSP – 55 281 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne – 8 483 zł,
- sprzęt pożarniczy i odzież specjalna – 32 645 zł,
- części zamienne i materiały eksploatacyjne – 4 715 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 59 zł,
- gaśnice proszkowe na wyposażenie OSP – 638 zł,
- energia elektryczna i woda – 20 872 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 800 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych – 1 622 zł,
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów pożarniczych – 995 zł,
- przegląd, legalizacja i remont gaśnic w OSP – 133 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 276 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 27 761 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych – 100 zł,

*2/ Obrona cywilna -233 zł:*

- usługi telekomunikacyjne - 233 zł,

*3/ Zarządzanie kryzysowe – 7 586 zł:*

- środki ochrony związane z pandemią COVID-19 (maski filtrujące) – 3 415 zł,
- zorganizowanie punktu szczepień w/z z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-COV-2 (zakup niezbędnego wyposażenia) – 3 827 zł,
- wałki iglaste do montażu tablic informacyjnych w/z z ptasią grypą – 241 zł,
- materiały do zabezpieczenia budynku mieszkalnego w Łącznie w/z z pożarem – 103 zł.

*4/ Pozostała działalność – 12 535 zł,*

- konserwacja monitoringu miejskiego – 11 376 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 159 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 3 960 zł,

Wykonanie – 0 zł,

% wykonania – 0

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 1 279 380 zł,

Wykonanie – 45 759 zł,

% wykonania – 3,58

z tego wydatkowano na:

- podatek VAT – 41 286 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 3 694 zł,
- podatek leśny – 779 zł,

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

Plan - 1 135 991 zł,

Wykonanie - 330 215 zł,

% wykonania - 29,07

z tego wydatkowano na:

- pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 3 036 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem – 620 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych – 326 559 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 45 750 zł,

Wykonanie - 7 871 zł,

% wykonania - 17,21

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi: gminny koordynator do zapewnienia sprawnej komunikacji w kwestii szczepień dla mieszkańców Gminy Morąg przeciwko SARS-COV-2 – 7 537 zł,
- zorganizowanie punktu szczepień w/z z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-COV-2 – 334 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 12 600 zł,

Wykonanie - 2 394 zł,

% wykonania - 19,00

z tego wydatkowano na:

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

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

Plan - 183 934 zł,  
Wykonanie - 147 981 zł,  
% wykonania - 80,46

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2021 w kwocie 147 134,00 zł.

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. wyniosła 118 384,90 zł, a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 29 596,23 zł.

W ww. okresie wypłacono dwa zasiłki szkolne w kwocie 1240,00 zł, z czego z dotacji celowej była to kwota 992,00 zł, a 248,00 zł to kwota pochodząca z budżetu Gminy Morąg.

W okresie od stycznia do czerwca 2021r. ww. pomoc otrzymało 295 osoby. Łącznie na stypendia szkolne wydano 147 981,13 zł.

### **Dział 855 Rodzina:**

Plan - 61 500 zł,  
Wykonanie - 24 407 zł,  
% wykonania - 39,69

#### **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 - 2 672 280 zł,  
Wykonanie - 1 089 518 zł,  
% wykonania - 40,78

#### **z tego wydatkowano na:**

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 39 856 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 90 916 zł,
- sucha karma dla kotów wolnożyjących – 1 458 zł,
- usługa weterynaryjna (sterylizacja, chipowanie) – 8 547 zł,

- budy ocieplane dla kotów wolnożyjących – 2 435 zł,
- odbiór i transport rannych zwierząt (sarny) – 1 035 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 133 970 zł,
- przewóz harcerzy do Kretowin na akcję „Sprzątanie świata” – 1 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 109 783 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 10 096 zł,
- utrzymanie placów zabaw (materiały do remontów) – 440 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 122 288 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, art. do utrzymania porządku, kosiarki, traktorki oraz nożyce do żywopłotu – 20 712 zł,
- zakup roślin ozdobnych – 90 zł,
- pojemnik na nakrętki – 1 900 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 303 295 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych – 52 549 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaleatów publicznych – 24 194 zł,
- naprawa szaleatów publicznych (2 szt.) – 11 550 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 680 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, ZFŚS) – 53 392 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 24 199 zł,
- koszty zatrudnienia pracownika parku przy Pływalni (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, ZFŚS) – 45 806 zł,
- wynajem i serwis kabin WC w parku rekreacyjnym przy ul. Wyszyńskiego – 200 zł,
- przegląd ogólnobudowlany stanu technicznego skateparku – 200 zł,
- przegląd ogólnobudowlany stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 9 100 zł,
- zakup wiaty przystankowej przy ul. Żeromskiego – 6 519 zł,
- materiały do remontu przystanku i placu sportowo-rekreacyjnego w Zawrotach – 983 zł,
- remont 2 altan w Bogaczewie – 6 600 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 282 zł,
- usunięcie awarii układu wodociągowego studni wierconej – 3 000 zł,
- utylizacja opony samochodowej – 147 zł,
- usługa transportowa (mat. roślinne i kołki do nasadzeń) – 2 296 zł,

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

Plan - 358 859 zł,



Wykonanie - 114 509 zł,

% wykonania - 31,91

z tego wydatkowano na:

*1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 76 925 zł, w tym:*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 513 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 271 zł,
- świadczenia BHP – 118 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 1 350 zł,
- gaz – 12 608 zł,
- woda, ścieki – 111 zł,
- energia elektryczna – 7 326 zł,
- monitorowanie obiektu – 295 zł,
- wywóz nieczystości – 136 zł,
- wyposażenie sali ślubów (lustro, świece, dekoracje) – 1 266 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 615 zł,
- konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 113 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 233 zł,
- materiały do napraw bieżących – 50 zł,
- przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu gaśniczego – 255 zł,
- naprawa kotła gazowego – 950 zł,
- badania okresowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych – 315 zł,
- sporządzenie dokumentacji „Remont sterczyn i elewacji ceglanej budynku Ratusza Miejskiego” – 6 000 zł,

*2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 35 010 zł, w tym:*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 200 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 874 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 279 zł,
- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 384 zł,
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS w świetlicy w Kalniku – 886 zł,
- doposażenie świetlic wiejskich – 5 987 zł,
- zakup i wymiana urządzeń sanitarnych w świetlicach w Żabim Rogu – 4 400 zł,

*3/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 2 574 zł.*

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

Plan - 3 042 354 zł,

Wykonanie - 952 242 zł,

% wykonania - 31,30

z tego wydatkowano na:

*1/ Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe – 71 530 zł, w tym:*

- koszty utrzymania „Moje Boisko Orlik 2012”, Biały Orlik”:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 268 zł,
  - zakup materiałów /sprzęt sportowy, silnik do pielęgnacji sztucznej trawy, środki czystości, itp./ – 4 563 zł,
  - energia elektryczna – 12 969 zł,
  - woda i ścieki – 156 zł,
  - bieżące utrzymanie /przeгляд, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja, wywóz nieczystości, itp./ - 845 zł,
  - monitoring, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 521 zł,
- koszty utrzymania stadionu miejskiego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi /pracownik gospodarczy/ – 1 550 zł,
  - zakup materiałów do bieżącego utrzymania stadionu miejskiego /paliwo, farby, nawozy, trawa, siewnik, itp./ – 18 586 zł,
  - bieżące utrzymanie /naprawy, renowacja boiska, wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin WC, koszty dostawy, itp./ – 18 656 zł,
  - energia elektryczna – 886 zł,
  - woda i ścieki – 380 zł,
  - ubezpieczenie OC /ciągnik, przyczepa/ na stadionie miejskim – 276 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 155 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2021 – 1 700 zł,
- wynagrodzenie za organizację wyjazdu na zawody sportowe – 119 zł,
- stypendia sportowe – 6 900 zł,

*2/ Pływalnia „Morąska Perła”*

Plan - 2 749 011 zł,

Wykonanie - 871 969 zł,

% wykonania - 31,72

Na wydatki w tym dziale składają się:

a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 1 194 236 zł,

Wykonanie - 516 204 zł,

% wykonania - 43,22

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 45 000 zł,

Wykonanie - 3 227 zł,

% wykonania - 7,17

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 234 548 zł,

Wykonanie - 90 993 zł,

% wykonania - 38,80

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 38 757 zł,

Wykonanie - 29 100 zł,

% wykonania - 75,08

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 1 236 470 zł,

Wykonanie - 232 445 zł,

% wykonania - 18,80

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników - 1 650 zł,
- woda dla pracowników - 134 zł,
- odzież dla pracowników - 211 zł,
- materiały do napraw bieżących - 13 289 zł,
- środki czystości - 3 320 zł,
- materiały biurowe - 259 zł,
- akcesoria komputerowe - 6 843 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne - 222 zł,
- wentylator - 130 zł,
- apteczka ratownika - 785 zł,
- chemia basenowa - 740 zł,
- energia elektryczna - 48 255 zł,
- energia cieplna - 41 675 zł,
- woda, ścieki - 14 077 zł,
- wywóz nieczystości - 426 zł,
- badania lekarskie pracowników - 200 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki - 375 zł,
- usługi na zlecenie / okresowe kontrole i przeglądy, napełnienie butli tlenem, odśnieżanie dachu itp./ - 7 878 zł,

- prace remontowe na terenie Pływalni /środki z gwarancji ubezpieczeniowej/ – 81 500 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- przedłużenie umów licencyjnych – 4 674 zł,
- abonament radiowy – 81 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 50 zł,
- zakup art. do pielęgnacji zieleni m.in. agrowłóknina – 370 zł,
- podróże służbowe – 187 zł,
- paliwo do kosiarki – 300 zł,
- usl. telekomunikacyjne – 357 zł,
- baner z logo Pływalni – 340 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 117 zł.

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 8 743 zł.

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

- Plan - 574 640 zł,  
 Wykonanie - 184 632 zł,  
 % wykonania - 32,13

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>574 640</b>	<b>184 632</b>	<b>32,13</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>454 640</b>	<b>184 632</b>	<b>40,61</b>	<b>100</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 924	135 877	39,74	73,59
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 700	3 141	46,88	1,70
3	pochodne od wynagrodzeń	59 626	22 426	37,61	12,15
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 010	6 010	75,03	3,26
5	wydatki rzeczowe	38 380	17 178	44,76	9,30

**I. Wydatki bieżące, z tego:**

Wydatki osobowe - 167 454 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 135 877 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 22 426 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 010 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 141 zł,

Wydatki rzeczowe – 17 178 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 4 240 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe, badanie techniczne, opony – 1 610 zł,
- opłata rejestracyjna samochodu – 180 zł,
- materiały biurowe, druki – 298 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 561 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 993 zł,
- szkolenia strażnika – 3 438 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 55 zł,
- program antywirusowy – 79 zł,
- środki czystości – 256 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 20 zł,
- mycie samochodu - 119 zł,
- badania profilaktyczne – 350 zł,
- świadczenia BHP – 43 zł,
- umundurowanie służbowe - 3 421 zł,
- opłaty pocztowe – 189 zł,
- podatek od nieruchomości – 379 zł,
- materiały do napraw bieżących – 24 zł,
- pojemniki do segregacji odpadów komunalnych - 677 zł,
- delegacja – 196 zł.

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Moragu	5 170 528	2 536 522	49,06	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu	4 815 230	2 194 934	45,58	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu	5 252 784	2 549 217	48,53	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu	5 733 568	2 898 695	50,56	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 531 273	1 724 957	48,85	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 575 948	1 230 023	47,75	
7.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 463 570	2 111 768	47,31	
	<b>Razem</b>	<b>31 542 901</b>	<b>15 246 116</b>	<b>48,33</b>	

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31 542 901</b>	<b>15 246 116</b>	<b>48,33</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wydatki inwestycyjne	22 985	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31 519 916</b>	<b>15 246 116</b>	<b>48,37</b>	<b>100</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 093 306	11 048 638	50,01	72,47
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	112 815	60 716	53,82	0,40
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4 294 069	1 872 262	43,60	12,28
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 220 508	915 392	75	6,01
5.	Wydatki rzeczowe	3 799 218	1 349 108	35,51	8,84

**Wydatki ogółem:**

Plan - 31 542 901 zł,

Wykonanie - 15 246 116 zł,

% wykonania - 48,33

**I. Wydatki majątkowe, w tym:**

## a) Wydatki inwestycyjne

Plan	-	22 985 zł,
Wykonanie	-	0 zł,
% wykonania	-	0

**II. Wydatki bieżące, w tym:**

## a) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan	-	22 093 306 zł,
Wykonanie	-	11 048 638 zł,
% wykonania	-	50,01

## b) Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	112 815 zł,
Wykonanie	-	60 716 zł,
% wykonania	-	53,82

## c) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	4 294 069 zł,
Wykonanie	-	1 872 262 zł,
% wykonania	-	43,60

## d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	1 220 508 zł,
Wykonanie	-	915 392 zł,
% wykonania	-	75,00

## e) Wydatki rzeczowe

Plan	-	3 799 218 zł,
Wykonanie	-	1 349 108 zł,
% wykonania	-	35,51

z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 181 822 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 400 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników – 3 862 zł,
- pomoc zdrowotna – 8 717 zł,
- wyżywienie kucharek – 6 405 zł,
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 8 719 zł,
- środki czystości – 25 908 zł,

- wyposażenie: niszczarka, odkurzacz, drzwi, rolety, art.przemysłowe, akc. kuchenne, maty – 14 420 zł,
- pellet, ekogroszek – 121 885 zł,
- tusze, tonery – 4 868 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy – 3 539 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje, licencje – 23 598 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących – 10 384 zł,
- pomoce dydaktyczne – 128 898 zł,
- usługi remontowe – 62 842 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usługi kurierskie oraz transportowe – 1 712 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 156 716 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 49 586 zł,
- centralne ogrzewanie – 287 116 zł,
- gaz ziemny – 70 175 zł,
- opłaty różne: opłata środowiskowa, opłata za udział w zawodach sportowych – 1 785 zł,
- roczny abonament RTV – 1 933 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów – 23 423 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 7 001 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola budynków, wentylacji – 11 551 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny – 16 309 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, dorabianie kluczy – 5 266 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 27 457 zł,
- badania środowiskowe – 1 902 zł,
- usługi cateringowe w ramach projektu UE – 684 zł,
- prowadzenie MPKZP – 7 953 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6 168 zł,
- podróże służbowe krajowe, nauczanie indywidualne-dojazdy – 3 077 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli – 11 799 zł,
- szkolenia w ramach projektu UE – 9 426 zł,
- usługi zdrowotne – 6 630 zł,
- zwrot za czesne – 33 744 zł,
- podatek vat – 37 zł,
- składki PPK – 1 391 zł.



D/ Wydatki wykonywane przezPrzedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 322 243	1 119 263	48,20
2.	Przedszkole Nr 2	1 727 525	800 060	46,31
3.	Przedszkole Nr 6	2 497 823	1 238 803	49,60
	<b>RAZEM</b>	<b>6 547 591</b>	<b>3 158 126</b>	<b>48,23</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6 547 591</b>	<b>3 158 126</b>	<b>48,23</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 547 591</b>	<b>3 158 126</b>	<b>48,23</b>	<b>100</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 711 012	2 289 245	48,59	72,49
2	wynagrodzenia bezosobowe	18 100	7 037	38,88	0,23
3	pochodne od wynagrodzeń	891 477	380 403	42,67	12,04
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 874	158 159	75,00	5,01
5	wydatki rzeczowe	716 128	323 282	45,14	10,23

**I. Wydatki bieżące, w tym:**

a) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 4 711 012 zł,

Wykonanie - 2 289 245 zł,

% wykonania - 48,60

b) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 18 100 zł,

Wykonanie - 7 037 zł,

% wykonania - 38,88

c) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 891 477 zł,

Wykonane - 380 403 zł,

% wykonania - 42,67

## d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	210 874 zł,
Wykonane	-	158 159 zł,
% wykonania	-	75,00

## e) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	-	716 128 zł,
Wykonane	-	323 282 zł,
% wykonania	-	45,14

z tego wydatkowano na:

- pomoce naukowe – 945 zł,
- nagrody konkursowe - 498 zł,
- wyżywienie kucharek – 3 513 zł,
- bhp dla pracowników – 4 866 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 400 zł,
- pomoc zdrowotna - 300 zł,
- materiały biurowe, papier – 1 649 zł,
- art. chemiczne – 11 663 zł,
- tonery i tusze - 827 zł,
- programy antywirus, aktual. oprogramowania, licencje i dostępy - 1 730 zł,
- art. remontowe – 2 217 zł,
- paliwo do kosiarek - 504 zł,
- zakup art. kuchennych, przemysłowych oraz drobnego wyposażenia - 10 397 zł,
- art. komputerowe/elektroniczne – 1 016 zł,
- kompendium Dyrektora - 650 zł,
- energia cieplna – 108 173 zł,
- energia elektryczna – 26 034 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków – 16 733 zł,
- gaz ziemny - 1 788 zł,
- wymiana poziomów kanalizacyjnych – 39 360 zł,
- demontaż i montaż grzejników i ich obudowy – 9 471 zł,
- badania lekarskie – 1 890 zł,
- abonament RTV - 610 zł,
- wywóz śmieci stałych – 3 210 zł,
- dzierżawa kontenerów/dystrybutora - 336 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- przesyłki, znaczki, transport – 911 zł,
- monitoring obiektu - 6 513 zł,

- wyrobienie pieczętek – 248 zł,
- zajęcia taneczne - 4 000 zł,
- instalacja Wi-Fi – 10 630 zł,
- konserwacje, konfiguracje, przeglądy, serwisy, usługi naprawcze – 14 162 zł,
- kontrola sanitarna, instalacji przeciw. poż., budynków, placu zabaw itp. – 14 567 zł,
- zwrot za chesne – 2 727 zł,
- dorobienie kluczy – 20 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 1 949 zł,
- podatek od towarów i usług - 586 zł,
- szkolenia – 13 069 zł,
- prowadzenie MPKZP – 2 292 zł,
- składki PPK - 4 zł,

### E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	644 746	298 869	46,35

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	644 746	298 869	46,35	100
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	644 746	298 869	46,35	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	445 468	213 286	47,88	71,37
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	585	48,75	0,20
3	poходne od wynagrodzeń	74 607	35 182	47,16	11,77
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 162	11 372	75,00	3,80
5	wydatki rzeczowe	108 309	38 444	35,49	12,86

#### **I. Wydatki bieżące, w tym:**

a) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 445 468 zł,

Wykonanie - 213 286 zł,  
% wykonania - 47,80

b) Wynagrodzenie bezosobowe

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

c) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 74 607 zł,  
Wykonane - 35 182 zł,  
% wykonania - 47,16

d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 15 162 zł,  
Wykonane - 11 372 zł,  
% wykonania - 75,00

e) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan - 108 309 zł  
Wykonane - 38 444 zł  
% wykonania - 35,49

z tego wydatkowano na:

- bhp dla pracowników - 647 zł,
- artykuły chemiczne – 226 zł,
- materiały remontowe – 249 zł,
- drobne wyposażenie/artykuły przemysłowe – 616 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 22 607 zł,
- energia cieplna – 9 240 zł,
- energia elektryczna – 1 701 zł,
- woda i odprowadzanie ścieków – 1301 zł,
- gaz ziemny – 766 zł,
- wywóz śmieci stałych – 329 zł,
- dzierżawa pojemnika – 144 zł,
- ścieki opadowe – 13 zł,
- przesyłki – 153 zł,
- szkolenie pracowników - 250 zł,
- prowadzenie MPKZP – 202 zł.

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

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>52 163 920</b>	<b>25 510 107</b>	<b>48,91</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0	0	0	0
1	Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>1 650 000</b>	<b>690 843</b>	<b>41,87</b>	<b>2,71</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 513 920</b>	<b>24 819 264</b>	<b>49,13</b>	<b>97,29</b>
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 533 522	1 266 977	50,00	4,97
2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	18 895	52,78	0,07
3	Pochodne od wynagrodzeń	470 863	239 091	50,78	0,94
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 437	50 578	75,00	0,20
5	Wydatki rzeczowe	47 406 298	23 243 723	49,03	91,11

**Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:**

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85195</b>	599,00	353,65	59,04

MOPS w I półroczu 2021 roku wydał 25 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 321,50 zł i zakup materiałów biurowych – 32,15 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85215</b>	5 446,00	3 142,91	57,71

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 2021 wypłacono ogółem 228 świadczeń na łączną kwotę 3 081,30 złote, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 118
- 2-4 osób - 98
- 5 i więcej - 12

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do VI 2021r. - 65 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 37
- 2-4 osób - 26
- 5 i więcej - 2

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 61,61 zł stanowi koszt utrzymania ( zakup materiałów biurowych).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	6 049,00	3 600,00	59,51

Dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla 2 osób, realizując 12 świadczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	80 108,00	40 314,81	50,33

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	26 182 052,00	12 882 347,14	49,20

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 12 774 060,06
- utrzymanie działu - 108 287,08

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 92 836,65

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 25 716 świadczeń na łączną kwotę 12 774 060,06 zł. Świadczenia przyznano dla 2 771 rodzin ( 4419 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w I półroczu 2021 roku 108 287,08 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	14 578 147,00	7 574 867,16	51,96

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 6 001 549,37
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 521 199,10
- składki na ubezpieczenie społeczne - 456 977,25
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 371 034,88

- wypłatę za życiem 8 000,00
  - utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 216 106,56
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 198 613,15

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 2021 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 15 365 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne - 5 941 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne - 1 381 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 232 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna - 142 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 77 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 408 świadczeń
- za życiem - 2 świadczenie

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 456 977,25 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 167 rodzin ( 247 osób uprawnionych, 1504 świadczeń) na kwotę 521 199,10

Koszty utrzymania Działu funduszu alimentacyjnego – 63 873,76.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	423,00	366,73	86,70

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okres od I do VI 2021 roku programem objęto 33 rodzin. Wydano 110 kart ogółem z tego: dla rodziców 58 i dzieci 52.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	922,00	461,25	50,03

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 2021 r. 0,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	194 886,00	114 049,00	58,52

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w pierwszym półroczu 2021 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	1 192 783,00	480 393,00	40,27

W I półroczu 2021 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	1 299,00	36,09

W I półroczu 2021 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	101 075,00	35 342,11	34,97

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 2021 roku objęte zostały 141 osoby.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	1 896 034,00	893 229,76	47,11
dotacja celowa	1 696 034,00	805 408,57	47,49
środki własne	200 000,00	87 821,19	43,91



Dla 725 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	423 459,00	222 352,89	52,51

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do VI 2021 r.

- 1 092 na kwotę - 222 352,89 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do VI 2021 r.

- 191 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 51	w tym wieś: -	1
b) 2 osobowe - 36	-	3
c) 3 osobowe - 38	-	4
d) 4 osobowe - 39	-	2
e) 5 osobowe - 20	-	3
f) 6 i więcej - 7	-	3

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 186,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 3,
- c) umorzenia postępowania ( wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 2,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 7 w tym 6 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 1 decyzja o wygaśnięciu.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 0

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 87

Średni miesięczny dodatek w 2021 r. wynosił 203,62 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	881 500,00	434 287,05	49,27

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę 434 287,05 zł., udzielając pomoc dla 142 rodzin/osób.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701 zł,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 645 zł, a minimalna kwota 30 zł miesięcznie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	2 323 756,00	1 058 896,93	45,57
dotacja celowa	370 849,00	200 850,00	54,16
środki własne	2 017 333,00	999 360,31	49,54

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 846 075,41 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 153 284,90 zł przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	1 755 296,00	698 420,00	39,79
Dotacja własna	1 650 500,00	690 843,20	41,86
Dotacja celowa	104 796,00	7 576,80	7,23

Realizatorem usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż, który świadczy usługi opiekuńcze na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS.

W I półroczu 2021 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 116 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób drugich 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 2021 roku Gmina złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, otrzymując dotację w wysokości 104 796 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	1 407 600,00	441 374,28	31,36
dotacja celowa	1 109 200,00	257 597,26	23,22
środki własne	298 400,00	183 777,02	61,59

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 11 stołówkach.

Na realizację programu wydatkował 441 374,28 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 183 777,02 zł, a dotacja z budżetu państwa 257 597,26 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 217 dzieci oraz 22 osób dorosłych. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 96 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły. Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 109 622,17 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 322 811,05 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 8 941,06 zł. Do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku i Bogaczewie obiady dowożone były w ramach cateringu.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85295</b> <b>Środki</b> <b>własne</b>	93 495,00	38 750,00	41,45

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 26 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 3 112 godzin.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę 26 622,00 zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy). Pozostała kwota 3 200,00 zł została przeznaczona na koszty teleopieki i 4 500,00 zł na sprawienie pogrzebu dla osób bezdomnych i 4 428,00 zł na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85395</b>	184 703,00	134 107,55	72,61
	176 903,00	130 232,55	73,62
<b>Wkład</b> <b>własny</b>	7 800	3 875,00	49,68

W 2021 roku Ośrodek realizuje projekt partnerski z PCPR Ostróda „Razem dla Rodziny” z wkładem własnym 7 800,00 zł 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
<b>85502</b>	148 010,00	63 873,76	43,16

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	74 974,00	34 539,65	46,07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 roku zatrudnia 2 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 25 rodzinami. Były to rodziny wieloprotymowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	519 826,00	202 008,65	38,86

W różnych formach pieczy zastępczej od I do VI w 2021 r. przebywało 59 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.

### Środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	12 750,00	8 249,88	64,70

W MOPS w I półroczu 2021 roku ze współpracą z Gminą realizowany był transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu

administracji rządowej.

Od I – VI 2021 roku dowieziono do punktu szczepień 43 osoby w tym osoby niepełnosprawne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	30 300,00	1 056,15	3,49

Program „Dopłaty do czynszu” finansowane są ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ośrodku w ramach tych środków wypłacane są dopłaty do czynszu dla osób, których zarobki spadły z powodu pandemii COVID-19. Od I – VI 2021 roku wypłacono dodatek dla jednego najemcy w wysokości 209,14 x 5 zł. miesięcznie, oraz koszty utrzymania w wysokości 10,45 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	1 701,00	1 110,08	65,26

Program „Wspieraj seniora” finansowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów”. Celem tego programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogą liczyć na pomoc w zakresie: dostarczenia zakupów, załatwienia drobnych spraw urzędowych, wyprowadzanie psa, dostarczenie ciepłych posiłków. Z programu od I-VI 2021 roku skorzystało dwóch seniorów.

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

Plan	- 42 003 324 zł,
Wykonanie	- 21 257 329 zł,
% wykonania	- 50,61

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	- 7 595 475 zł,
Wykonanie	- 2 271 685 zł,
% wykonania	- 29,91

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	-	2 836 902 zł,
Wykonanie	-	334 958 zł,
% wykonania	-	11,81

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	-	844 136 zł,
Wykonanie	-	113 583 zł,
% wykonania	-	13,46

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	-	6 580 000 zł,
Wykonanie	-	1 330 000 zł,
% wykonania planu	-	20,21

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 30.06.2021 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 980 786 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 980 786 zł, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 717 514 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) - 418 318 zł,
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 999 839 zł,
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 845 115 zł,

## VI Należności

Gmina na 30.06.2021 rok posiadała należności w wysokości 22 220 392 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 12 510 155 z tego:
- zadłużenia z tytułu świadczonych usług - 1 127 931 zł,
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 5 139 121 zł,
  - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 6 243 103 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 52,87 %, natomiast wydatki w 44,25 %.

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 2021 roku i pozytywną ocenę.**

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**





### Realizacja dochodów budżetu Gminy Morąg za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Dochody-wykonane	%
010	01010	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	3 000,00	0,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	1 350,00	13,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	533 524	533 517,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	543 524	534 878,80	98,41
<b>010</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 524</b>	<b>537 878,80</b>	<b>98,96</b>
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	10 000	778,26	7,78
	02095		Pozostała działalność	10 000	778,26	7,78
<b>020</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>778,26</b>	<b>7,78</b>
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 400	46 400,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400	46 400,00	100,00
	60018	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 118 403	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg	2 118 403	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 164 803</b>	<b>46 400,00</b>	<b>2,14</b>
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	25 000	31 615,94	126,46
		0920	Pozostałe odsetki	0	82,42	0,00

	63095		Pozostała działalność	25 000	31 698,36	126,79
<b>630</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 000</b>	<b>31 698,36</b>	<b>126,79</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	26 737,45	267,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000	142 560,55	82,40
		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	105 000	118 419,75	112,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000	35 040,26	50,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000	595 692,43	66,15
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	6 526,83	21,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 000	924 977,27	71,82
	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	371 000	168 299,04	45,36
		0830	Wpływy z usług	404 000	185 907,38	46,02
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 357,82	67,16
	70095		Pozostała działalność	780 000	357 564,24	45,84
<b>700</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 068 000</b>	<b>1 282 541,51</b>	<b>62,02</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	135 000	79 300,00	58,74
	71035		Cmentarze	135 000	79 300,00	58,74
<b>710</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000</b>	<b>79 300,00</b>	<b>58,74</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	197 844	103 057,00	52,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	197 844	103 070,95	52,10
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	210,00	42,00
		0830	Wpływy z usług	30 000	25 597,47	85,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	51,24	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 273,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 918,98	99,19
	75023		Urzędy gmin	40 500	39 051,64	96,42

	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	28 468	28 468,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 468	28 468,00	100,00
	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100,00	0,00
		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	1 344 460	8 364,00	0,62
	75095		Pozostała działalność	1 344 460	8 464,00	0,63
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 611 272</b>	<b>179 054,59</b>	<b>11,11</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 878	2 376,00	48,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 878	2 376,00	48,71
<b>751</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 878</b>	<b>2 376</b>	<b>48,71</b>
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000	4 984,74	49,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	116,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 377	21 377,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26,00	0,00
	75416		Straż Miejska	31 377	26 503,83	84,47
<b>754</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 377</b>	<b>26 503,83</b>	<b>84,47</b>
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Razem</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	8 840,71	44,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	148,94	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000	8 989,65	44,95
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000	4 582 841,05	54,56
		0320	Podatek rolny	110 000	42 755,60	38,87
		0330	Podatek leśny	260 000	142 054,00	54,64
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	104 602,10	65,38
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	5 000	5 937,08	118,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	240,80	24,08

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	24 639,20	492,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	259 000	133 755,00	51,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 200 000	5 036 824,83	54,75
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000	3 517 396,93	66,37
		0320	Podatek rolny	1 500 000	856 711,74	57,11
		0330	Podatek leśny	17 000	11 472,89	67,49
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	128 453,72	51,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	21 589,21	43,18
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	300,80	10,03
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	800 000	719 247,58	89,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	15 550,43	77,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	17 910,77	59,70
	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	7 970 000	5 288 634,07	66,36
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	66 125,68	55,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000	414 562,65	78,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	4 965,40	99,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 200	79 200,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	734 200	566 891,94	77,21
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 022 154	8 798 074,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	252 133,21	50,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 522 154	9 050 207,21	48,86
<b>756</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 446 354</b>	<b>19 951 547,70</b>	<b>54,74</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 890 359	12 855 608,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	20 890 359	12 855 608,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 115 306	4 557 654,00	50,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 115 306	4 557 654,00	50,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000	329 643,70	99,89

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 188,67	100,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	724,03	3,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 000	355 558,53	94,82
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 980,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	1 980,00	0,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	268 125	134 064,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	268 125	134 064,00	50,00
<b>758</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 648 790</b>	<b>17 904 864,53</b>	<b>58,42</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	635	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	668	81,00	12,13
		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	960,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	278 992	41 583,67	14,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	190	196,80	103,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	17,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 465	20 465,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 691,01	0,00
		2057	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	328 573	250 540,30	76,25
		2059	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 635	29 459,70	76,25
		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	47 102	96 325,91	204,50
		6259	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	0	10 702,88	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	717 180	453 024,53	63,17
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 191	43 071,75	37,72
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763	763,76	100,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 330	169 164,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 284	213 002,79	46,99
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 600	131 121,30	51,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 520	13 481,26	41,46
		0830	Wpływy z usług	8 500	9 081,56	106,84
		0920	Pozostałe odsetki	30	23,32	77,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 471	1 539,24	0,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 771	221 383,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 100 892	376 629,68	34,21
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 042,00	0,00
	80113		Dowożenie do szkół	0	11 042,00	0,00
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 515	236 515,35	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 515	236 515,35	100,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 188	20 593,00	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	41 188	20 593,00	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)	189 978	189 978,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 978	189 978,00	100,00
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	11,60	0,00
<b>801</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 739 037</b>	<b>1 500 796,95</b>	<b>54,79</b>
	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4,38	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4,38	0,00
	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500	20 020,00	34,22

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	599	435,00	72,62
	85195		Pozostała działalność	59 099	20 455,00	34,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 099</b>	<b>20 459,38</b>	<b>34,62</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	49 344	16 507,44	33,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	23 634,64	118,17
	85202		Domy Pomocy Społecznej	69 344	40 142,08	57,89
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 075	35 621,00	35,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 075	35 621,00	35,24
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400	4 012,27	62,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 696 034	853 326,00	50,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 702 434	857 338,27	50,36
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 446	5 446,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 300	130 712,46	431,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 746	136 158,46	380,91
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	410,00	13,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	881 500	440 740,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	884 500	441 150,00	49,88
	85219	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400	210,00	52,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	23,20	11,60
		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	150	66,30	44,20
		0830	Wpływy z usług	600	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	6 049	3 600,00	59,51

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 849	200 850,00	54,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 848	204 749,50	54,05
	85228	0830	Wpływy z usług	452 280	247 972,00	54,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 551	21 551,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	80 108	40 315,00	50,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 796	8 856,00	8,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	96,26	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	658 735	318 791,12	48,39
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200	783,32	24,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 200	336 335,00	30,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 112 400	337 118,32	30,31
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 388	15 973,20	45,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 701	12 119,00	712,46
	85295		Pozostała działalność	37 089	28 092,20	75,74
<b>852</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 980 171</b>	<b>2 399 160,95</b>	<b>48,17</b>
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 164	86 163,37	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 136	10 136,63	100,01
	85395		Pozostała działalność	96 300	96 300,00	100,00
<b>853</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 300</b>	<b>96 300,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 134	147 134,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 134	147 134,00	100,00
<b>854</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 134</b>	<b>147 134,00</b>	<b>100,00</b>



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	2 500	319,96	12,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	6 000,00	60,00
		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	26 182 052	12 936 953,00	49,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 194 552	12 943 272,96	49,41
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	11,60	11,60
		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	2 500	905,01	36,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500	27 119,70	59,60
		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	14 578 147	7 671 615,00	52,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	50 556,15	42,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 746 247	7 750 207,46	52,56
	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	423	423,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,97	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	423	423,97	100,23

	85504	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	100	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	0,00	0,00
		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	922	922,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 922	922,00	47,97
	85513	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	194 886	114 049,00	58,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	194 886	114 049,00	58,52
	85516	0830	Wpływy z usług	264 942	117 567,28	44,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0,07	0,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	33,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680	1 098,00	14,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 632	118 698,35	43,54
<b>855</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 410 662</b>	<b>20 927 573,74</b>	<b>50,54</b>
	90001	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	592 620	8 500,00	1,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 620	8 500,00	1,43
	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 482	16 483,43	100,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 482	16 483,43	100,01
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	440 000	417 288,25	94,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 468,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000	418 756,25	95,17
	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	3 000	4 507,22	150,24
		0830	Wpływy z usług	0	370,50	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 170,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	13 375,00	29,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 400	14 400,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	62 400	41 923,06	67,18
<b>900</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 111 502</b>	<b>485 662,74</b>	<b>43,69</b>
921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 900,71	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 900,71	0,00
	92109	0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 222	134 222,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	4 598,03	47,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	148 822	138 820,79	93,28
<b>921</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 822</b>	<b>141 721,50</b>	<b>95,23</b>
926	92601	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	3 000	210,00	7,00
		0830	Wpływy z usług	533 000	92 949,04	17,44
		0920	Pozostałe odsetki	100	0,19	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 108	354 851,47	100,78
	92601		Obiekty sportowe	888 208	448 010,70	50,44
	92605	0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	25 620,00	0,00
	92605		Kultura fizyczna i sport	5 000	25 634,00	512,68
<b>926</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>893 208</b>	<b>473 644,70</b>	<b>53,03</b>
			<b>OGÓLEM - dochody</b>	<b>125 278 893</b>	<b>66 235 397,54</b>	<b>52,87</b>

### Zestawienie dochodów

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1 Dochody własne	75 680 094,00	41 932 627,62	55,41
2 Dochody – dotacje zlecone	42 003 324,00	21 631 154,57	51,50
3 Dochody – dotacje własne	7 595 475,00	2 671 615,35	35,17
4 Dochody – dotacje porozumienia	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>125 278 893,00</b>	<b>66 235 397,54</b>	<b>52,87</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**

**Dochody własne**  
**wg źródeł pochodzenia**  
**za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 701 322</b>	<b>41 158 885,04</b>	<b>56,61</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>			
0310	Podatek od nieruchomości	13 700 000	8 100 237,98	59,13
0320	Podatek rolny	1 610 000	899 467,34	55,87
0330	Podatek leśny	277 000	153 526,89	55,42
0340	Podatek od środków transportowych	410 000	233 055,82	56,84
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	8 840,71	44,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	21 589,21	43,18
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	120 000	66 125,68	55,10
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	3 000	300,80	10,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000	329 643,70	99,89
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	26 737,45	267,37
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000	414 562,65	78,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 154,07	100,51
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	805 000	725 184,66	90,09
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000	142 560,55	82,40
0690	Wpływy z różnych opłat	441 168	419 579,25	95,11
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	338 200	212 955,00	62,97
	<b>RAZEM</b>	<b>18 847 368</b>	<b>11 784 521,76</b>	<b>62,53</b>
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG</b>			
0830	Wpływy z usług:	2 166 658	816 836,34	37,70
	<b>RAZEM</b>	<b>2 166 658</b>	<b>816 836,34</b>	<b>37,70</b>
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA</b>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 022 154	8 798 074,00	48,82
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	252 133,21	50,43
	<b>RAZEM</b>	<b>18 522 154</b>	<b>9 050 207,21</b>	<b>48,86</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	10 400	5 194,74	49,95
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	635	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 300	15 953,63	74,90

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369 791	174 193,05	47,11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 520	13 481,26	41,46
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	519 070	324 856,51	62,58
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 100	1 224,97	24,02
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	44 180,91	126,23
0920	Pozostałe odsetki	35 340	10 029,13	28,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287 378	286 116,69	99,56
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 882	28 857,38	170,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	892 067,00	437 726,67	49,07
	<b>RAZEM</b>	<b>2 225 483</b>	<b>1 341 814,94</b>	<b>60,29</b>
<b>V</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			
2920	Część oświatowa	20 890 359	12 855 608,00	61,54
	Część wyrównawcza	9 115 306	4 557 654,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	268 125	134 064,00	50,00
	<b>RAZEM</b>	<b>30 273 790</b>	<b>17 547 326,00</b>	<b>57,96</b>
<b>VI</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
2057	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	328 573	250 540,30	76,25
2059	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	38 635	29 459,70	76,25
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960	0,00	0,00
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 164	86 163,37	100,00
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 136	10 136,63	100,01

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	120 000	50 667,33	42,22
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32 001	142 831,46	446,33
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46 400	46 400,00	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 980,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>665 869</b>	<b>618 178,79</b>	<b>92,84</b>
<b>B</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 978 772</b>	<b>773 742,58</b>	<b>25,98</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000	35 040,26	50,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000	597 042,43	65,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190	3 367,10	1 772,16
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	1 984 182	113 189,91	5,70
6259	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	0	10 702,88	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 400	14 400,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 978 772</b>	<b>773 742,58</b>	<b>25,98</b>
	<b>OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE</b>	<b>75 680 094</b>	<b>41 932 627,62</b>	<b>55,41</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**





**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami  
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Dochody- wykonanie na 30.06.2021	%
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	533 524	533 517,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	533 524	533 517,57	100,00
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>533 524</b>	<b>533 517,57</b>	<b>100,00</b>
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	197 844	103 057,00	52,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 844	103 057,00	52,09
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 468	28 468,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 468	28 468,00	100,00
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 312</b>	<b>131 525,00</b>	<b>58,12</b>
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	4 878	2 376,00	48,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 878	2 376,00	48,71
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 878</b>	<b>2 376,00</b>	<b>48,71</b>
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	189 978	189 978,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 978	189 978,00	100,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 978</b>	<b>189 978,00</b>	<b>100,00</b>
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	599	435,00	72,62
	85195		Pozostała działalność	599	435,00	72,62

<b>851</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>599</b>	<b>435,00</b>	<b>72,62</b>
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 446	5 446,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 446	5 446,00	100,00
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 049	3 600,00	59,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 049	3 600,00	59,51
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 108	40 315,00	50,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 108	40 315,00	50,33
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 603</b>	<b>49 361,00</b>	<b>53,89</b>
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	26 182 052	12 936 953,00	49,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 182 052	12 936 953,00	49,41
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 578 147	7 671 615,00	52,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 578 147	7 671 615,00	52,62
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423	423,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	423	423,00	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	922	922,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	922	922,00	100,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 886	114 049,00	58,52

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	194 886	114 049,00	58,52
855	Ogółem		Rodzina	40 956 430	20 723 962,00	50,60
			<b>OGÓŁEM - dotacje</b>	<b>42 003 324</b>	<b>21 631 154,57</b>	<b>51,50</b>

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*



Załącznik nr 4 do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za I półrocze 2021 rok

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy  
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej  
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Dochody-wykonanie na 30.06.2021	%
600	60018	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 118 403	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 118 403	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 118 403</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 330	169 164,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 330	169 164,00	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 771	221 383,00	50,00
	80104		Przedszkola	442 771	221 383,00	50,00
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 515	236 515,35	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 515	236 515,35	100,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 188	20 593,00	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	41 188	20 593,00	50,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 058 804</b>	<b>647 655,35</b>	<b>61,17</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 075	35 621,00	35,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 075	35 621,00	35,24
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 696 034	853 326,00	50,31

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 034	853 326,00	50,31
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	881 500	440 740,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	881 500	440 740,00	50,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 849	200 850,00	54,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 849	200 850,00	54,16
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 796	8 856,00	8,45
	85228		Usługi opiekuńcze	104 796	8 856,00	8,45
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 200	336 335,00	30,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 109 200	336 335,00	30,32
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 263 454</b>	<b>1 875 728,00</b>	<b>44,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 134	147 134,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 134	147 134,00	100,00
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 134</b>	<b>147 134,00</b>	<b>100,00</b>
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 680	1 098,00	14,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 680	1 098,00	14,30
<b>855</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 680</b>	<b>1 098,00</b>	<b>14,30</b>
			<b>OGÓŁEM - dotacje</b>	<b>7 595 475</b>	<b>2 671 615,35</b>	<b>35,17</b>

### Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-własne	7 595 475,00	2 671 615,35	35,17
2	zadania celowe-porozumienia	0,00	0,00	
	<b><u>RAZEM</u></b>	<b>7 595 475,00</b>	<b>2 671 615,35</b>	<b>35,17</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**

*Załącznik nr 5 do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za I półrocze 2021 rok*

**Wydatki budżetu  
Gminy Morąg za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 250,00	18,59	
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	7 250,00	18,59	
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	17 996,00	56,24	
	01030		Izby Rolnicze	32 000,00	17 996,00	56,24	
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612,00	6 612,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 137,00	1 136,60	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,99	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,71	99,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	2 031,50	99,83	
		4430	Różne opłaty i składki	523 063,00	523 062,27	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,50	90,00	
01095		Pozostała działalność	533 524,00	533 517,57	100,00		
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 524,00</b>	<b>558 763,57</b>	<b>92,43</b>	
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	9 125,00	19,67	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	275 400,00	9 125,00	3,31	
	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	925 475,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	925 475,00	0,00	0,00	
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 406,49	12,03	
		4270	Zakup usług remontowych	610 409,00	259 168,91	42,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	119 137,57	73,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 320,00	238 660,61	4,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 355 229,00	619 373,58	9,75	
	<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 556 104,00</b>	<b>628 498,58</b>	<b>8,32</b>

630	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 pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	100,00	
	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	143,93	2,88	
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 423,00	23 506,15	10,38	
		4430	Różne opłaty i składki	52 138,00	31 269,22	59,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	26,45	0,02	
		63095	Pozostała działalność	518 101,00	54 945,75	10,61	
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>536 101,00</b>	<b>72 945,75</b>	<b>13,61</b>	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00	17 754,26	22,55	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 020,00	44,67	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 231,89	98,55	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 001,00	23 006,15	20,18	
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00	50 898,67	41,72	
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	122 000,00	50 898,67	41,72	
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 441,77	34,42	
		4260	Zakup energii	180 000,00	55 297,83	30,72	
		4270	Zakup usług remontowych	254 200,00	78 923,43	31,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	131 039,15	45,19	
		4430	Różne opłaty i składki	80 999,00	30 701,84	37,90	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	815 200,00	299 404,02	36,73	
	<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 051 201,00</b>	<b>373 308,84</b>	<b>35,51</b>
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	11 406,72	21,98
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 900,00	11 406,72	21,98	
71035		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 664,00	73 175,61	31,59	
		71035	Cmentarze	263 664,00	73 175,61	27,75	
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 564,00</b>	<b>84 582,33</b>	<b>26,80</b>	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 772,00	72 116,20	48,15	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 465,00	9 364,95	25,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 187,00	697,76	16,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 202,00	4 700,00	75,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	198 444,00	86 878,91	43,78
	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	3 950,00	96,34
		75018	Urzędy marszałkowskie	4 100,00	3 950,00	96,34
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	169 149,25	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	859,00	8,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 695,33	66,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	705,78	47,05
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 500,00	177 409,36	46,87
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	8 049,52	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 794,00	2 038 877,84	45,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	326 560,00	318 830,43	97,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 200,00	64 772,20	68,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	758 568,00	379 280,08	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 252,00	43 390,85	39,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 001,00	8 955,00	29,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 238,50	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	61 440,79	47,26
		4260	Zakup energii	120 000,00	66 355,24	55,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 721,80	43,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 960,00	43,56
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	215 169,70	58,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 962,20	43,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 416,47	42,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	15 898,01	22,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	119 241,00	89 500,00	75,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 418,52	35,46
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 131,00	20,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 400,00	980,22	2,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 877 526,00	3 385 348,37	49,22
	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 903,00	15 656,00	56,11

		4260	Zakup energii	565,00	565,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	28 468,00	16 221,00	56,98
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	377,50	6,29
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 462,36	3,66
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 703,21	41,31
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	55 543,07	29,08
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 720,00	69 360,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 527,00	12,51	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 481,13	24,69
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	51 524,82	64,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	750,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 460,00	15 159,75	1,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 259,00	2 675,25	1,13
		75095	Pozostała działalność	2 007 466,00	140 963,46	7,02
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 685 504,00</b>	<b>3 866 314,17</b>	<b>39,92</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	409,28	58,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	601,65	60,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,00	197,71	29,16
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 878,00	1 208,64	24,78
751	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 878,00</b>	<b>1 208,64</b>	<b>24,78</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 793,95	13,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	4 492,62	41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773,00	461,93	59,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	55 280,86	49,80
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	46 526,56	42,30
		4260	Zakup energii	49 000,00	20 872,41	42,60
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	800,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 764,50	9,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 275,66	42,52
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 861,00	92,87
		75412	Ochotnicze straże pożarne	414 693,00	167 129,49	40,30
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	232,96	46,59
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	232,96	9,32
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	7 000,00	7 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	100,00
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 394,00	116 227,26	36,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 530,00	19 650,08	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 644,00	20 735,98	38,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 982,00	1 690,00	28,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 140,76	46,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 997,28	67,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	350,00	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	1 083,26	21,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	992,61	45,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	195,58	32,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	181,50	3,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 010,00	75,03
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	379,00	99,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	561,45	51,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 437,66	98,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	574 640,00	184 632,42	32,13
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	7 241,41	7,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	344,40	6,87
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 010,00	7 585,81	7,59
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 504,00	11 376,00	41,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 159,44	57,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	141 204,00	12 535,44	8,88
<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 240 047,00</b>	<b>379 116,12</b>	<b>30,57</b>
755	75515	4300 Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Razem</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	30 220,00	50,37

	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	301 761,12	26,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	331 981,12	27,21
757	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>331 981,12</b>	<b>27,21</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	3 693,53	12,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	779,00	77,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	41 286,45	20,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 380,00	45 758,98	19,86
	75818	4810	Rezerwy	1 049 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 049 000,00	0,00	0,00
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 279 380,00</b>	<b>45 758,98</b>	<b>3,58</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 398,00	788 396,32	56,87
		2917	Zwrot 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	620,00	619,96	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 450,00	131 254,38	28,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 572,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 661 075,00	6 255 836,62	49,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 411,00	4 692,54	14,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,00	551,62	14,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 018 252,00	1 018 248,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 851,00	1 100 320,50	47,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,00	542,59	3,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	63,79	3,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344 354,00	115 869,47	33,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 069,00	77,75	3,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	9,13	3,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 420,00	23 117,14	42,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 252,00	33 643,57	64,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,00	3 955,43	64,39
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 230,00	213 319,90	41,89

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	806,00	180,00	22,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 177,00	115 176,87	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 541,00	13 541,13	100,00
	4260	Zakup energii	938 050,00	533 492,84	56,87
	4270	Zakup usług remontowych	101 507,00	62 842,50	61,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 550,00	6 630,00	33,91
	4300	Zakup usług pozostałych	366 261,00	117 679,28	32,13
	4307	Zakup usług pozostałych	100 990,00	612,06	0,61
	4309	Zakup usług pozostałych	11 874,00	71,94	0,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 025,00	6 168,34	34,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 350,00	3 076,70	11,68
	4430	Różne opłaty i składki	28 587,00	1 785,00	6,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 913,00	641 186,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 747,00	16 928,57	43,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	36,80	5,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 368,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 025,00	8 434,39	84,13
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	991,61	84,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 278,00	984,04	1,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 985,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	28,00	27,70	98,93
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	4,00	3,08	77,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 663 597,00	11 260 368,00	51,98
80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 602,00	271 885,30	51,34

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 518,00	14 843,30	13,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 306,00	773 117,59	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 082,00	121 076,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 223,00	142 155,74	43,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 507,00	13 875,75	29,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 438,00	69 331,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 279,00	49,07	0,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 017 955,00	1 406 334,25	46,60
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 020,00	9 079,35	23,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 283,00	1 605 168,41	48,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 080,00	246 077,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 020,00	285 413,71	48,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 309,00	25 617,09	29,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	7 037,00	38,88
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	498,28	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 130,00	30 353,11	30,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 501,00	944,88	7,00
	4260	Zakup energii	250 836,00	142 635,74	56,86
	4270	Zakup usług remontowych	105 963,00	48 831,00	46,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 890,00	54,78
	4300	Zakup usług pozostałych	126 679,00	67 203,73	53,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 035,80	58,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 616,00	1 949,38	42,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 773,00	132 581,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 649,00	3 210,00	48,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	585,91	36,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	750,00	14,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 338,00	4,36	0,03
	80104	Przedszkola	5 130 451,00	2 612 866,30	50,93
80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 218,00	326 558,93	29,02
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 125 218,00	326 558,93	29,02

80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 161,00	36 471,00	50,54
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	24 117,99	30,15
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	155 161,00	60 888,99	39,24
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 824,00	620 178,35	39,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 989,00	105 929,97	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 898,00	107 042,59	38,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 259,00	9 322,56	23,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 854,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 162,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 686,00	40 268,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 980,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 368 652,00	882 741,47	37,27
80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701,00	1 315,65	35,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 538,00	163 765,96	35,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 201,00	26 120,95	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 364,00	27 737,09	32,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 205,00	2 845,15	23,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156,00	12 119,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 731,00	0,00	0,00
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	606 896,00	233 903,80	38,54
80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 401,00	36 831,19	31,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 459,00	1 411 116,11	40,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 229,00	216 225,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 862,00	254 477,74	40,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 493,00	28 412,62	32,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 232,00	115 677,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 893,00	254,33	1,51

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 722 569,00	2 062 994,24	43,68
80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 575,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 522,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 978,00	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 pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	35 500,00	35 000,00	98,59
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 015 977,00</b>	<b>18 881 655,98</b>	<b>48,39</b>
851	85111	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	2 040 000,00	88,70
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85111	Szpitalne ogólne	2 300 000,00	2 040 000,00	88,70
85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	210,00	1,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	210,00	0,47
85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	526,03	21,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	35 354,39	19,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 826,00	9,57
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	10 392,40	49,49
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	754,09	1,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 460,40	31,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	23,00	1,15
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 359,54	31,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	54 695,85	11,28
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	19 000,00	19 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 316,00	13 309,10	62,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	2 171,11	59,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,00	306,79	58,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	366,15	9,02
	4300	Zakup usług pozostałych	29 539,00	321,50	1,09
	85195	Pozostała działalność	78 099,00	35 474,65	45,42
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 908 099,00</b>	<b>2 130 380,50</b>	<b>73,26</b>
852	85202	4300 Zakup usług pozostałych	29 699,00	11 613,10	39,10
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 163 084,00	468 779,90	40,30
	85202	Domy pomocy społecznej	1 192 783,00	480 393,00	40,27
	85205	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	85,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	449,00	28,06
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	1 299,00	36,08
	85213	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 075,00	35 342,11	34,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	101 075,00	35 342,11	34,97
	85214	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	1 531,12	23,92
		3110 Świadczenia społeczne	1 896 034,00	893 229,76	47,11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 902 434,00	894 760,88	47,03
	85215	3110 Świadczenia społeczne	458 796,00	226 479,89	49,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	72,06	17,62
	85215	Dotatki mieszkaniowe	459 205,00	226 551,95	49,34
	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	3 000,00	200,00	6,67
		3110 Świadczenia społeczne	881 500,00	434 287,05	49,27
	85216	Zasiłki stałe	884 500,00	434 487,05	49,12
	85219	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 049,00	3 600,00	59,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 934,00	750 544,39	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 367,00	118 366,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 726,00	149 791,30	53,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	15 578,12	39,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 645,00	52,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 660,00	32 449,19	53,49
	4260	Zakup energii	37 500,00	20 765,49	55,37
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 510,85	7,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 732,00	47 969,01	46,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 438,77	68,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,73	2,17
	4430	Różne opłaty i składki	4 038,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,00	35 269,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 843,00	97,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	870,50	21,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	12,40	2,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	54,96	6,87
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 880,00	61,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 394 231,00	1 203 810,31	50,28
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	1 754 796,00	698 420,00	39,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 224,00	24 998,40	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 678,00	3 677,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,00	5 006,86	53,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	70,00	26,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,00	74,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 835 404,00	738 734,81	40,25

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	3 200,00	663,32	20,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 600,00	432 433,22	31,16
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 941,06	44,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 410 800,00	442 037,60	31,33
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 społeczno-kulturalną	9 000,00	9 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 239,00	26 622,00	37,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	800,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	139,68	69,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	170,40	34,01
	4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	8 928,00	64,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 200,00	38,10
	85295	Pozostała działalność	104 196,00	48 860,08	46,89
852	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 288 228,00</b>	<b>4 506 276,79</b>	<b>43,80</b>
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	7 800,00	3 875,00	49,68
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 280,00	33 591,36	49,93
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915,00	3 951,78	49,93
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 334,76	99,13
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,00	392,32	99,07
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 176,00	6 447,30	52,95
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	758,44	52,96
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 733,00	227,10	13,10
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	26,70	13,09
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	27 587,00	27 586,40	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,00	3 236,39	100,01
		4307 Zakup usług pozostałych	44 553,00	44 553,10	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	5 227,00	5 226,90	100,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 611,00	805,26	49,99
		4419 Podróże służbowe krajowe	189,00	94,74	50,13
	85395	Pozostała działalność	184 703,00	134 107,55	72,61
853	<b>Razem</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 703,00</b>	<b>134 107,55</b>	<b>72,61</b>
854	85401	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 623,00	16 960,71	23,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 274,00	654 774,49	42,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 511,00	115 002,68	95,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 868,00	126 217,32	44,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 787,00	12 664,66	31,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 184,00	62 389,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 875,00	104,40	1,33
	85401	Świetlice szkolne	2 165 122,00	988 113,26	45,64
85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 870,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 991,00	0,00	0,00
85415	3240	Stypendia dla uczniów	183 934,00	147 981,13	80,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 934,00	147 981,13	80,45
854	<b>Razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 404 047,00</b>	<b>1 136 094,39</b>	<b>47,26</b>
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	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 959 505,00	12 774 060,06	49,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 213,00	65 580,00	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 850,00	12 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	12 596,67	45,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 809,98	45,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	701,10	5,19
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 285,87	64,29
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 315,00	9 315,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	416,46	41,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	3 682,00	75,01

	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	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 194 552,00	12 882 347,14	49,18
85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 500,00	23 713,42	52,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 162 117,00	7 358 760,60	51,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 389,00	183 930,22	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 623,00	30 622,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 290,00	36 932,48	50,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	3 647,47	35,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 921,67	54,08
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 928,80	64,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 446,00	8 190,27	44,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	999,19	66,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	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	2 500,00	694,02	27,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	669,00	35,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 774 157,00	7 663 148,36	51,87
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	306,00	86,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	53,43	86,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	7,30	81,11

	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	366,73	86,70
	85504	2910	Zwrot 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	900,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	23 521,72	42,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 629,00	3 628,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	4 698,66	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,00	461,25	50,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	64,31	45,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 326,00	75,01
		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	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 896,00	35 000,90	45,52
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	519 826,00	202 008,65	38,86
	85508		Rodziny zastępcze	519 826,00	202 008,65	38,86
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 886,00	114 049,00	58,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	194 886,00	114 049,00	58,52
	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	20 550,00	47,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	646,57	16,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 909,00	186 727,29	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 559,00	26 558,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 313,00	31 396,51	48,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 294,00	3 785,53	40,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	585,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 090,91	13,30
		4220	Zakup środków żywności	59 242,00	22 607,28	38,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	12 228,75	49,31
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	1 291,04	22,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	11 372,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	329,04	43,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	687 946,00	319 418,55	46,43
<b>855</b>	<b>Razem</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 448 686,00</b>	<b>21 216 339,33</b>	<b>49,98</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	103 116,00	39 855,72	38,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 620,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 736,00	39 855,72	4,95
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733,00	453,52	16,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	271,09	27,83
		4300	Zakup usług pozostałych	486 253,00	243 452,24	50,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 327,00	244 176,85	49,80
	90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 590,00	31 532,85	44,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00	5 318,41	94,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	6 265,13	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	164,31	18,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 645,00	8 841,95	21,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 034,00	17 118,90	46,22
		4300	Zakup usług pozostałych	356 800,00	123 888,05	34,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 150,00	195 654,60	36,84

90013	4300	Zakup usług pozostałych	269 620,00	92 363,41	34,26
90013		Schroniska dla zwierząt	269 620,00	92 363,41	34,26
90015	4260	Zakup energii	550 000,00	303 294,67	55,14
	4270	Zakup usług remontowych	116 482,00	47 638,29	40,90
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	4 911,31	8,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 570,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 052,00	355 844,27	34,55
90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,00	76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00	40 863,96	37,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 308,00	2 605,99	25,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 826,00	7 129,44	34,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 937,00	831,44	28,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	800,66	8,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 261,00	19 662,79	20,01
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 271,38	53,39
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 549,70	46,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 700,00	39 881,88	18,07
	4430	Różne opłaty i składki	25 193,00	24 199,00	96,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	7 866,77	46,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 990,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	705 575,00	161 623,01	22,91
900	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 832 460,00</b>	<b>1 089 517,86</b>	<b>28,43</b>
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 gospodarczą	29 000,00	15 000,00	51,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	118,00	59,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 472,00	30 994,48	41,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 697,00	5 518,65	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	5 508,69	40,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	762,05	38,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 350,00	33,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 866,20	31,10
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 029,79	50,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 807,62	55,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	232,96	46,59



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	135,96	54,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 652,00	91 924,40	47,22
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 600,00	615 300,00	46,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00	16 865,58	47,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 010,00	2 009,09	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,00	2 869,88	44,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922,00	409,03	44,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515,00	5 987,05	14,78
	4260	Zakup energii	800,00	384,15	48,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 400,00	30,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,60	44,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 168,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 901,00	650 310,38	42,40
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	558 330,00	53,17
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 060 000,00	558 330,00	52,67
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	60 000,00	40,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	60 000,00	40,00
	92195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 399,00	400,00	7,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 975,00	2 174,17	5,58
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	87 074,00	2 574,17	2,96
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 025 627,00</b>	<b>1 363 138,95</b>	<b>45,05</b>
926	92601	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 995,55	27,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 536,00	445 486,03	39,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 700,00	70 718,29	94,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 589,00	82 265,46	39,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 959,00	9 073,60	30,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	7 698,96	8,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	49 456,29	45,37	
	4260	Zakup energii	652 499,00	109 624,98	16,80	
	4270	Zakup usług remontowych	395 109,00	80 000,00	20,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	196 372,00	43 188,21	21,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	356,70	35,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,75	18,68	
	4430	Różne opłaty i składki	9 190,00	357,37	3,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	29 100,00	75,08	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 799,82	60,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	117,60	1,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 000,00	21,25	
	92601	Obiekty sportowe	3 042 011,00	951 625,61	31,28	
	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	295 000,00	240 715,00	81,60
		3250	Stypendia różne	11 800,00	6 900,00	58,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	118,60	2,28
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	155,00	1,94
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	85,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000,00	249 588,60	67,64	
	92695	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 543,00	8 742,98	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 252,00	300,00	0,39
	92695	Pozostała działalność	92 595,00	9 042,98	9,77	
926	<b>Razem</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 503 606,00</b>	<b>1 210 257,19</b>	<b>34,54</b>	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>131 108 696,00</b>	<b>58 010 246,64</b>	<b>44,25</b>	

**BURMISTRZ**  
  
Tadeusz Sobierajski

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami  
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612	6 612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 137	1 136,60	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162	161,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	508,71	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035	2 031,50	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	523 063	523 062,27	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	4,50	90,00
	01095		Pozostała działalność	533 524	533 517,57	100,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>533 524</b>	<b>533 517,57</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 772	72 116,20	48,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 465	9 364,95	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 187	697,76	16,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 700,00	75,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	197 844	86 878,91	43,91
	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	27 903	15 656,00	56,11
		4260	Zakup energii	565	565,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 468	16 221,00	56,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 312</b>	<b>103 099,91</b>	<b>45,56</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	409,28	58,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	601,65	60,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678	197,71	29,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 878	1 208,64	24,78

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 878</b>	<b>1 208,64</b>	<b>24,78</b>
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 575	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 522	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 978	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 978</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	32,15	53,58
		4300	Zakup usług pozostałych	539	321,50	59,65
	85195		Pozostała działalność	599	353,65	59,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>599</b>	<b>353,65</b>	<b>59,04</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 337	3 081,30	57,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109	61,61	56,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 446	3 142,91	57,71
	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 049	3 600,00	59,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 049	3 600,00	59,51
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 224	24 998,40	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 678	3 677,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419	5 006,86	53,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	5 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269	70,00	26,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	668	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 162,00	74,97
	85228		Usługi opiekuńcze	80 108	40 314,81	50,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 603</b>	<b>47 057,72</b>	<b>51,37</b>
855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 959 505	12 774 060,06	49,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 213	65 580,00	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 850	12 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	12 596,67	45,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 809,98	45,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	701,10	5,19
		4260	Zakup energii	2 000	1 285,87	64,29
		4270	Zakup usług remontowych	500	50,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 315	9 315,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	416,46	41,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909	3 682,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	85501		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 182 052	12 882 347,14	49,20
	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 162 117	7 358 760,60	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 798	143 390,50	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 935	22 934,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 210	29 661,20	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600	2 627,23	34,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 861,67	69,45
		4260	Zakup energii	3 000	1 928,80	64,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 446	3 221,75	38,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	999,19	66,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	5 813,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	669,00	66,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 578 147	7 574 867,16	51,96
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352	306,00	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	53,43	86,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9	7,30	81,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	423	366,73	86,70
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	922	461,25	50,03
	85504		Wspieranie rodziny	922	461,25	50,03
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 886	114 049,00	58,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	194 886	114 049,00	58,52
855			<b>Rodzina</b>	<b>40 956 430</b>	<b>20 572 091,28</b>	<b>50,23</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>42 003 324,00</b>	<b>21 257 328,77</b>	<b>50,61</b>

**BURMISTRZ**

*Tadeusz Soborajski*



**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy  
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej  
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%
600	60018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 403	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 118 403	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 118 403</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 330	169 164,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 330	169 164,00	50,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 771	221 383,00	50,00
	80104		Przedszkola	442 771	221 383,00	50,00
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 355	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 160	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 515	0,00	0,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 188	20 593,00	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	41 188	20 593,00	50,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 058 804</b>	<b>411 140,00</b>	<b>38,83</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 075	35 342,11	34,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	101 075	35 342,11	34,97
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 696 034	805 408,57	47,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 034	805 408,57	47,49
	85216	3110	Świadczenia społeczne	881 500	434 287,05	49,27
	85216		Zasiłki stałe	881 500	434 287,05	49,27
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 191	170 192,00	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 658	30 658,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 849	200 850,00	54,16

	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	104 796	7 576,80	7,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 796	7 576,80	7,23
	85230	3110	Świadczenia społeczne	1 109 200	257 597,26	23,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 109 200	257 597,26	23,22
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 263 454</b>	<b>1 741 061,79</b>	<b>40,84</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	147 134	118 384,90	80,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 134	118 384,90	80,46
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 134</b>	<b>118 384,90</b>	<b>80,46</b>
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451	917,72	14,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	157,78	14,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154	22,50	14,61
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 680	1 098,00	14,30
<b>855</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 680</b>	<b>1 098,00</b>	<b>14,30</b>
			<b><u>Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień</u></b>	<b><u>7 595 475</u></b>	<b><u>2 271 684,69</u></b>	<b><u>29,91</u></b>

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	7 595 475,00	2 271 684,69	29,91
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>7 595 475,00</b>	<b>2 271 684,69</b>	<b>29,91</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*



Załącznik nr 8 do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za I półrocze 2021 rok

**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 30.06.2021**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo Wielkie”	229 000	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	229 000	0,00	0,00
	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2021	2 067 515	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór 2019-2021	1 301 268	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f.sołecki 31971)	164 971	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka 132/9	269 493	219 392,61	81,41
		Przebudowa ulicy Akacyjowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	19 000	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Makowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	15 000	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Młynskiej w Morągu (m. in. dokumentacja techniczna, przebudowa energoelektryczna)	75 390	1 968,00	2,61
		Budowa drogi do świetlicy w Jurkach	60 000	2 700,00	4,50
		Przebudowa drogi dojazdowej do SOSW w Szzymanowie	148 943	0,00	0,00
		Przebudowa chodników w ul. Armii Krajowej w Morągu	130 240	0,00	0,00
		Odtworzenie przebiegu drogi w Bramce	60 000	0,00	0,00
		Odtworzenie drogi w Bramce do nr 33 A	18 000	0,00	0,00
		Odtworzenie przebiegu drogi w Gubitach	93 000	4 200,00	4,52
		Odtworzenie przebiegu drogi w Kruszewni	30 000	2 700,00	9,00
		Odtworzenie przebiegu drogi w Strużynie	20 000	2 700,00	13,50
		Przebudowa dojazdu do działek od Al. Wojska Polskiego	30 000	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno 2021-2022 ( f.sołecki 30 000)	200 000	5 000,00	2,50
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N Maliniak - w kierunku na Worytki 2021-2022 (f.sołecki m. Maliniak 12 600)	600 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Sznaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej (dokumentacja techniczna)	57 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Sznaragdowej do ulicy Tęczowej (dokumentacja techniczna)	33 000	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Wojska Polskiego nr 2 w Morągu	65 000	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych we wsi Maliniak (dokumentacja projektowa)	30 000	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka nr 150 (dokumentacja techniczna)	66 500	0,00	0,00
		Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej od ulicy 3 Maja w Morągu (dokumentacja techniczna)	8 000	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 562 320	238 660,61	4,29
<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 791 320</b>	<b>238 660,61</b>	<b>4,12</b>
630	63095	Wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej na plaży w Żabim Rogu (f.sołecki)	10 000	0,00	0,00
		Budowa pomostu nad j.Narie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie (f.sołecki m. Niebrzydowo W. 5 000)	70 000	26,45	0,04
		Budowa plaży na działce nr 14/37 obręb Wenecja nad jeziorem Bartężek	30 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	110 000	26,45	0,02
<b>630</b>	<b>Razem</b>	<b>Turystyka</b>	<b>110 000</b>	<b>26,45</b>	<b>0,02</b>
750	75023	Przebudowa części pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu	20 000	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania do ochrony i zarządzania siecią komputerową	10 000	0,00	0,00

		Zakup wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni UM	11 000	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000	0,00	0,00
75095		Budowa czterech witaczy przy drogach wjazdowych do Morąga	189 000	0,00	0,00
		"Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"	1 581 719	17 835,00	1,13
75095		Pozostała działalność	1 770 719	17 835,00	1,01
<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 811 719</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,98</b>
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Morągu	120 000	0,00	0,00
	75416	Straz Gminna (Miejska)	120 000	0,00	0,00
	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	108 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	108 000	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Budowa ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 1 od ul.Mickiewicza	22 985	0,00	0,00
		Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Morąg	40 000	40 000,00	100,00
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	28	27,70	98,93
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	4	3,08	77,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 017	40 030,78	63,52
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 017,00</b>	<b>40 030,78</b>	<b>63,52</b>
851	85111	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu w latach 2019-2021	2 200 000	2 040 000,00	92,73
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. o. o. - opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu Szpitala Miejskiego w Morągu	100 000	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	2 300 000,00	2 040 000,00	88,70
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>88,70</b>
900	90001	Rekultywacja j.Skiertąg- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną 2019-2021	702 620	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 620	0,00	0,00
	90015	Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim 2019-2021	21 690	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w Bożęcimie 2019-2021	44 980	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w Bramce (f.sołecki 15 000) 2020-2021	30 745	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w Strużynie 2020-2021	43 045	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w Jurkach w latach 2020-2021	27 210	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w Królewie (f.sołecki 15 000)	21 500	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolonii Maliniak (dokumentacja techniczna) ( f.sołecki 8 400)	8 400	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia na odcinku ul. Wojska Polskiego przy Jednostce Wojskowej w Morągu	105 000	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów	302 570	0,00	0,00
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 23 000) lata 2017-2021	23 000	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2021 ( f.sołecki 15 164 )	15 164	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi działka 211 lata 2020 - 2021 (f.sołecki 9 738)	9 738	0	0,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 41 w Markowie (f.sołecki 21 000)	21 000	0	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Raju (f.sołecki 16 000)	16 000	0	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Słoneczniku (f.sołecki 23 000)	23 000	0	0,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach ( f.sołecki 13 317)	13 317	0	0,00

		Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna w latach 2021-2022 (f.sołecki 7 371)	7 371	0	0,00
		Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego stawu w Bogaczewie (f.sołecki 12 000)	26 400	0	0,00
	90095	Pozostała działalność	154 990	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 160 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik 2020-2021 (f.sołecki 10 000)	60 000	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2021 (f.sołecki 17 215 )	21 215	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie w latach 2020 - 2021 (f.sołecki 15 953 )	15 953	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 168	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 168</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Zakup kosiarki na stadion	33 000	0,00	0,00
		Zakup deszczownicy szpulowej na stadion miejski w Morągu	17 000	17 000,00	100,00
		Zakup deszczownicy szpulowej na stadion miejski w Morągu	20 000	0,00	0,00
		Zakup pompowni elektrycznej na stadion miejski w Morągu	10 000	0,00	0,00
		Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Morąg	10 000	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	90 000	17 000,00	18,89
926	92695	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach w latach 2020 - 2021 (f.sołecki 5 000)	5 000	0,00	0,00
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.sołecki 5 252)-lata 2015-2021	5 252	300,00	5,71
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021(f.sołecki 12 000)	12 000	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach (f.sołecki 34 000)	54 000	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	76 252	300,00	0,39
<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 252</b>	<b>17 300,00</b>	<b>10,41</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 727 656</b>	<b>2 353 852,84</b>	<b>20,07</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**





	Plan 2021	702 620	110 000	0	0	110 000	592 620	0	0	0	592 620
	Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%										
1.3	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych										
	Plan 2021	32	4	0	0	4	28	0	0	0	28
	Wykonanie 30.06.2021	30,78	3,08	0,00	0,00	3,08	27,70	0,00	0,00	0,00	27,70
	%	96,19	77,00			77,00	98,93				98,93
	Wydatki bieżące razem:	552 531	65 034	0	0	65 034	487 497	0	0	0	487 497
2	Wykonanie 30.06.2021	317 091,93	36 746,92	0,00	0,00	36 746,92	280 345,01	0,00	0,00	0,00	280 345,01
	%	57,39	56,50			56,50	57,51				57,51
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
2.1	Razem dla rodziny - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu										
	Plan 2021	104 100	17 936	0	0	17 936	86 164	0	0	0	86 164
	Wykonanie 30.06.2021	53 504,76	9 098,98	0,00	0,00	9 098,98	44 405,78	0,00	0,00	0,00	44 405,78
	%	51,40	50,73			50,73	51,54				51,54
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
2.2	"Szkolne Eksperymentowanie" w Szkole Podstawowej w Łącznie										
	Plan 2021	367 208	38 635	0	0	38 635	328 573	0	0	0	328 573
	Wykonanie 30.06.2021	182 364,42	19 184,65	0,00	0,00	19 184,65	163 179,77	0,00	0,00	0,00	163 179,77
	%	49,66	49,66			49,66	49,66				49,66
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
2.3	Morąg - skuteczne przeciwdziałanie COVID-19										
	Plan 2021	80 603	8 463	0	0	8 463	72 140	0	0	0	72 140
	Wykonanie 30.06.2021	80 602,79	8 463,29	0,00	0,00	8 463,29	72 139,50	0,00	0,00	0,00	72 139,50
	%	100,00	100,00			100,00	100,00				100,00

2.4	Zwrot 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	Plan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	620
		Wykonanie 30.06.2021	619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,96	619,96
		%	99,99													99,99	99,99
		<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>2 836 902</b>	<b>412 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 297</b>	<b>0</b>	<b>412 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 605</b>	<b>2 424 605</b>
		<b>Wykonanie 30.06.2021</b>	<b>334 957,71</b>	<b>39 425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39 425,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 532,46</b>	<b>295 532,46</b>
		%	11,81	9,56			9,56		9,56							12,19	12,19

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*





*Załącznik nr 10 do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za I półrocze 2021 r.*

<b>I. Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</b>			
<b>LP</b>	<b>OPIS</b>	<b>WYKORZYSTANO</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Koszty zatrudnienia specjalistów, szkolenia w tym podróże służbowe, delegacje.	23,00	-
2.	Koszty niezbędnych prac remontowych budynku przy ul. Dworcowej 7 oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt.(światlica socjoterapeutyczna).	12.606,89	-
<b>PLAN: 22.000</b>		<b>Razem I</b>	<b>12.629,89</b>
<b>II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.</b>			
<b>LP</b>	<b>OPIS</b>	<b>WYKORZYSTANO</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych (również od środków psychoaktywnych). Program Candis.	-	-
2.	Pomoc psychoterapeutyczna dla rodzin, w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).	-	-
3.	Finansowanie grupy terapeutycznej pracującej Programem Redukcji Szkód Picia.	-	-
4.	Dofinansowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego oraz superwizji.	-	-
5.	Doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia wg potrzeb.	-	-
<b>PLAN: 22.000</b>		<b>Razem II</b>	<b>-</b>
<b>III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</b>			
<b>LP</b>	<b>OPIS</b>	<b>WYKORZYSTANO</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Działalność Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. – dyżury radcy prawnego, – dyżury psychologa, – koszty utrzymania pomieszczeń punktu	3.276,60 4.208,80 2.018,00	-
2.	Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej – Telefon Zaufania (wsparcie psychologiczne).	797,37	-
3.	Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach w tym udział w kampaniach.	-	-

4.	Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	-	-
5.	Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się przemocą (pracowników Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy i Punktu Interwencji Kryzysowej, superwizja).	-	-
6.	Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży (pomoc psychologiczna).	-	-
7.	Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym.	-	-
8.	Wdrożenie pracy podwórkowej, w tym działania street worker'a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów młodzieżowych.	1.493,20	-
<b>PLAN: 65.000</b>		<b>Razem III</b>	<b>11.793,97</b>
<b>IV.</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ( w tym ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu) , 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.</b>		
<b>LP</b>	<b>OPIS</b>	<b>WYKORZYSTANO</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Kontynuowanie pracy świetlicy z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na bazie lokalowej Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA.	-	-
2.	Prowadzenie rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się (Fred goes net, Candis) – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych – programy rekomendowane – Tutoring – indywidualne wsparcie dziecka.	6.940,40 5.458,00 942,20	-
3.	Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych, m.in. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.	2.047,85	-
4.	Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.	-	-
5.	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	-	-
6.	Wdrażanie programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, w tym podczas ferii i wakacji. – Programy skierowane do dzieci z trudnościami adaptacyjnymi.	-	-

	- Przeglądy konkursowe.		
7.	Zakup materiałów edukacyjnych i udział w kampaniach profilaktycznych.	1.476,00	-
8.	Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej, w szczególności FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) oraz pomoc osobom starszym z problemem alkoholowym. <ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z lokalnymi mediami przy prowadzeniu kampanii informacyjnych i edukacyjnych,</li> <li>- tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie Miasta i Gminy Morąg,</li> <li>- wydanie ulotek m.in. dla osób niewidomych, animacji filmowej dla osób niesłyszących, zakup książek,</li> <li>- konferencje naukowe.</li> <li>- Zakup książek z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej na potrzeby Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego i Biblioteki Publicznej w Morągu.</li> </ul>	-	-
9.	Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.	-	-
10.	Realizacja Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie koalicji z udziałem lokalnych działaczy samorządowych, nauczycieli, duszpasterzy, przedstawicieli mediów lokalnych, itp. na rzecz propagowania środowiska wolnego od dymu tytoniowego,</li> <li>- organizowanie konferencji, szkoleń, konkursów,</li> <li>- organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno – edukacyjnych, m.in. - „Alkohol, Papierosy i E-papierosy”, „Alkohol i Papierosy w Cięży”,</li> <li>- prowadzenie dystrybucji materiałów oświatowo – zdrowotnych,</li> <li>- monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań.</li> </ul>	-	-
<b>PLAN: 325.000</b>		<b>Razem IV</b>	<b>16.864,45</b>
			-

<b>V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>			
<b>LP</b>	<b>OPIS</b>	<b>WYKORZYSTANO</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Wspieranie działalności organizacji i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.	-	-
2.	Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej (forum grupującego specjalistów, osoby wpływowe zainteresowane problematyką polityki wobec alkoholu a także entuzjastów i wolontariuszy).	-	-
<b>PLAN: 16.000</b>		<b>Razem V</b>	-
<b>VI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</b>			
<b>LP</b>	<b>OPIS</b>	<b>WYKORZYSTANO</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Szkolenia w sprawie realizacji zadań wpływających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	-	-
2.	Koszty niezbędne na obsługę Gminnego Programu PiRPAiPN przez GKRPA. <ul style="list-style-type: none"> <li>- diety za udział członków komisji w posiedzeniach GKRPA,</li> <li>- koszty niezbędne do realizacji zadań GKRPA, ujętych w GPPiRPAiPN</li> </ul>	11.048,00 400,00	-
3.	Badania biegłych sądowych.	1.959,54	-
<b>PLAN: 35.000</b>		<b>Razem VI</b>	13.407,54
<b>PLAN: 485.000</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>54.695,85</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**

*Załącznik nr 10A do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za I półrocze 2021 r.*

<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>			
<b>LP</b>	<b>OPIS</b>	<b>WYKORZYSTANO</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii (szkolenia, seminaria, superwizje i konferencje) ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wskazującej.	-	-
2.	Przygotowanie kadry do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Programy profilaktyczne, spektakle profilaktyczne, debaty.	-	-
3.	Przeprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii (m.in. program „Debata” ).	-	-
4.	Zakup materiałów edukacyjnych, kampanii profilaktycznych oraz zaopatrzenie biblioteczki w publikacje dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych i innych uzależnień behawioralnych.	210,00	-
5.	Promocja bezpiecznego stylu życia i zdrowia psychicznego poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych.	-	-
6.	Przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę narkomanii.	-	-
7.	Wykorzystanie mediów i zainteresowanie lokalnych działaczy samorządowych do tworzenia koalicji na rzecz przeciwdziałania narkomanii.	-	-
<b>PLAN: 45.000</b>		<b>Razem</b>	<b>210,00</b>
			-

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**



**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nie należące  
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 rok**

Dział	Rozdział	§*				Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące	735 000		367 500,00	50,00
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych	100 000		0,00	0,00
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich	495 600		247 800,00	50,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 600		615 300,00	49,26
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące	1 050 000	10 000	558 330,00	53,17
921	92116		Biblioteki	1 050 000	10 000	558 330,00	52,29
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 380 600</b>	<b>10 000</b>	<b>1 173 630,00</b>	<b>49,09</b>
			<b>RAZEM I</b>	<b>2 380 600</b>	<b>10 000</b>	<b>1 173 630,00</b>	<b>49,09</b>
<b>II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
630	63003	2360	Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		10 000	10 000,00	100,00
			Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów		3 000	3 000,00	100,00
			Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg		5 000	5 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000	18 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75415	2360	Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		4 000	4 000,00	100,00
			Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego		3 000	3 000,00	100,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		7 000	7 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	302 407		176 140,22	58,25
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	397 769		230 045,15	57,83
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	686 222		382 210,95	55,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 386 398		788 396,32	56,87
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	97 708		50 010,24	51,18
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	177 183		89 542,96	50,54
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach	254 711		132 332,10	51,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 602		271 885,30	51,34
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		3 251	0,00	0,00
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		5 669	0,00	0,00
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		9 655	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	
					18 575		0,00
	80195	2360	Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		5 000	5 000,00	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		35 000	35 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 916 000</b>	<b>53 575</b>	<b>1 095 281,62</b>	<b>99,88</b>
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				
					160 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		160 000	0,00	0,00



	85195	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		12 000	12 000,00	100,00
			Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami		7 000	7 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność		19 000	19 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>179 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10,61</b>
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Gminy Morąg w miejscu ich zamieszkania		1 754 796	698 420,00	39,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 754 796	698 420,00	39,80
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 763 796</b>	<b>707 420,00</b>	<b>40,11</b>
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek	43 200		20 550,00	47,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200		20 550,00	47,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 200</b>		<b>20 550,00</b>	<b>47,57</b>
921	92105	2360	Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych		16 000	11 000,00	68,75
			Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu		4 000	4 000,00	100,00
			Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego		9 000	0,00	0,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		29 000	15 000,00	51,72
	92120	2720	Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg		150 000	60 000,00	40,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000	60 000,00	40,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>179 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>41,90</b>
926	92605	2360	Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży		73 000	68 000,00	93,15
		2360	Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych		200 000	160 000,00	80,00
		2360	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg		22 000	12 715,00	57,80

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		295 000	240 715,00	81,60
926		Kultura fizyczna		295 000	240 715,00	81,60
		RAZEM II	1 959 200	2 495 371	2 182 966,62	46,65
		<u>OGÓŁEM - 6 845 171</u>	4 339 800	2 505 371	3 356 596,62	49,03

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Sobierajski*

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	130 409	47 300,00	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 571	5 000,00	6,71
	60016		Drogi publiczne gminne	207 480	52 300,00	25,21
600	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>207 480</b>	<b>52 300,00</b>	<b>25,21</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	18 500	0,00	0,00
630	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	377,50	37,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	377,50	37,75
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>	<b>377,50</b>	<b>37,75</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0,00
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733	453,52	16,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974	271,09	27,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 074	724,61	17,79
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645	8 841,95	29,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 034	17 070,60	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	900,00	69,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 979	26 812,55	46,25
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 400	0,00	0,00
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	800,66	27,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720	3 477,12	15,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29 541	6 900,00	23,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 590	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	195 951	11 177,78	5,70
900	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 404</b>	<b>38 714,94</b>	<b>11,82</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515	5 987,05	14,78
		4260	Zakup energii	500	186,70	37,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	4 400,00	30,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 083	10 573,75	10,56
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 399	400,00	7,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 975	2 174,17	5,58
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	87 074	2 574,17	2,96
921	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 157</b>	<b>13 147,92</b>	<b>7,03</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 543	8 742,98	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252	300,00	0,53
	92695		Pozostała działalność	72 595	9 042,98	12,46
926	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 595</b>	<b>9 042,98</b>	<b>12,46</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych</b>	<b>844 136</b>	<b>113 583,34</b>	<b>13,46</b>



PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	122 909	47 300,00	38,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 571	5 000,00	6,71
	60016		Drogi publiczne gminne	199 980	52 300,00	26,15
600	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>199 980</b>	<b>52 300,00</b>	<b>26,15</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	18 500	0,00	0,00
630	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	377,50	37,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	377,50	37,75
750	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>	<b>377,50</b>	<b>37,75</b>
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733	453,52	16,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974	271,09	27,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 074	724,61	17,79
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645	8 841,95	29,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 034	17 070,60	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	900,00	69,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 979	26 812,55	46,25
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 400	0,00	0,00
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	800,66	27,80
2559		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320	1 577,12	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 441	6 900,00	29,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 590	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	179 451	9 277,78	5,17
900	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>310 904</b>	<b>36 814,94</b>	<b>11,84</b>
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515	5 987,05	14,78
		4260	Zakup energii	500	186,70	37,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	4 400,00	30,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 083	10 573,75	10,56
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 650	400,00	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 474	1 673,18	4,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 824	2 073,18	2,73
921	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 907</b>	<b>12 646,93</b>	<b>7,19</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593	1 592,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252	300,00	0,53
	92695		Pozostała działalność	57 845	1 892,98	3,27
926	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 845</b>	<b>1 892,98</b>	<b>3,27</b>
<b>Ogółem</b>			<b>Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	<b>764 136</b>	<b>104 032,35</b>	<b>13,61</b>

**BURMISTRZ**  
  
Tadeusz Sobierajski



PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500	0,00	0,00
600	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	30 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0,00
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	1 900,00	18,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 500	1 900,00	11,52
900	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 500</b>	<b>1 900</b>	<b>11,52</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 749	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501	500,99	20,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 250	500,99	4,45
921	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 250</b>	<b>500,99</b>	<b>4,45</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950	7 150,00	65,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 750	7 150,00	48,47
926	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 750</b>	<b>7 150,00</b>	<b>48,47</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Wydatki w ramach jednostek pomocniczych</b>	<b>80 000</b>	<b>9 550,99</b>	<b>11,94</b>

BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Sobierajski





**Załącznik nr 13 do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za I półrocze 2021 roku**

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**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 30.06.2021	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	Bank Millennium S.A.	309711/400/04 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.	750 000	Weksel in „blanco”
2.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	BKO-PLN-CBKGD-12-000038 03.09.2012	2 000 000 32 raty 2014-2021	Sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 200 000 PLN i sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą – 1 800 000	350 000	Weksel in „blanco”
				<b>RAZEM</b>	<b>1 100 000</b>	<b>X</b>

## 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 30.06.2021	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
2.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 20.09.2013	2013 2 800 000 8 serii 30.09.2013-31.12.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 300 000	
3.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 23.12.2013	2013 1 000 000 2 serii 30.12.2013-31.12.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000 000	
4.	NORDEA Bank Polska S.A. PKO BP	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 03.10.2014	2014 6 000 000 6 serii 29.12.2013-29.12.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000	
5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A.	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 29.09.2015	2015 4 900 000 6 serii 14.10.2015-14.10.2023	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu	4 050 000	
6.	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	
7.	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	
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A.	Umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 07.06.2018	2018 10 000 000 8 serii	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz	10 000 000	

			2018-2026	sfinansowanie planowanego deficytu		
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 12.06.2019	2019 6 700 000 7 serii 2019-2028	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji	6 700 000	
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 25.06.2020	2020 8 900 000 7 serii 2020-2031	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu	8 900 000	
				<b>Razem</b>	<b>43 950 000</b>	

**BURMISTRZ**

Tadeusz Sobierajski

1



Załącznik nr 14 do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za I półrocze 2021 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 Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
5. Szkoła Podstawowa w Łącznie
6. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
7. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
8. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
9. Przedszkole Nr 2 w Morągu
10. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Morągu

**2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 r.**

**I SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Dochody**

§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	1 268 505	348 398	27,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	0	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 273 865</b>	<b>348 398</b>	<b>27,35</b>

## Wydatki

§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 703	48,66
4190	Nagrody konkursowe	7 910	719	9,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790	1 223	3,08
4220	Zakup środków żywności	1 170 025	287 966	24,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 720	136	0,93
4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 910	3 235	46,82
4530	Podatek od towarów i usług	23 010	5 342	23,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 273 865</b>	<b>301 824</b>	<b>23,70</b>

### I Dochody

Plan	1 273 865 zł,
Wykonanie	348 398 zł,
% wykonania planu	27,35

Z tego zrealizowano dochody na:

- wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni, sali sportowej 37 060 zł,
- wpłaty za wyżywienie 311 338 zł.

### II Wydatki

Plan	1 273 865 zł,
Wykonanie	301 824 zł,
% wykonanie planu	23,70

Z tego zrealizowano wydatki na:

- umowa zlecenie na remont pomieszczeń 1 703 zł,
- nagrody, bony podarunkowe 719 zł,
- materiały biurowe 61 zł,
- materiały chemiczne 75 zł,
- materiały remontowe 131 zł,

- wentylatory 307 zł,
- piłki, książki do biblioteki 649 zł,
- artykuły żywnościowe 287 966 zł,
- podręczniki, ćwiczenia 136 zł,
- montaż balustrady 2 706 zł,
- usługi pocztowe 36 zł,
- wykonanie napisów na szarfach i nadruków na strojach 493 zł,
- podatek vat 5 342 zł,
- kurs trenerski 1 500 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 szkół na dzień 30.06.2021 r. pozostało 46 574 zł.**

## II PRZEDSZKOLA

### Dochody

§	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie 01.01.2021r.- 30.06.2021r.	% wykonania
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	539 149	209 552	38,87
0830	Wpływy z usług	24 890	14 887	59,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	0	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>564 569</b>	<b>224 439</b>	<b>39,76</b>

## Wydatki

§	Treść	Plan 2021r.	Wykonanie 01.01.2021r.- 30.06.2021r.	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0
4190	Nagrody konkursowe	50	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647	2 498	32,67
4220	Zakup środków żywności	539 149	189 061	35,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 265	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 797	20	0,35
4530	Podatek od towarów i usług	4 661	2 263	48,55
	<b>RAZEM</b>	<b>564 569</b>	<b>193 842</b>	<b>34,33</b>

### I Dochody

Plan	564 569 zł,
Wykonanie	224 439 zł,
% wykonania planu	39,76

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wpływy za wyżywienie 209 552 zł,
- ustawienie banerów reklamowych, wynajmy 14 887 zł.

### II Wydatki

Plan	564 569 zł,
Wykonanie	193 842 zł,
% wykonania planu	34,33

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- zakup artykułów żywnościowych 189 061 zł,
- podatek VAT 2 263 zł,



- wyposażenie (drzwi, szafka łazienkowa) 2 498 zł,
- koszty transportu 20 zł.

Saldo bankowe na dzień **30.06.2021 r.** wynosi **30 597,00 zł.**

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

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

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*





Morąski Dom Kultury 14-300 Morąg ul. A. Mickiewicza 19 NIP 741-00-10-289  
tel./fax. 089 757 26 40 tel. kom. 698 982 156 www.mdk.morag.pl e-mail:mdk.morag@o2.pl

Księga czyni Nr 2 do  
Kamądzemá Burmistrza Morąga  
Nr 563/21 z dnia 26.08.2021 r.

Nasz znak: MDK...020.6...2021  
L.dz. 519...2021

Urząd Miejski w Morągu  
Kancelaria Ogólna  
wpłynęło

2021-07-21

L. dz. 5835 . . . . . Zał. . . . .  
Podpis . . . . .  
Skierowano do . . . . .  
Podpis . . . . .

Morąg, dn. 20-07-2021

**Pan Tadeusz Sobierajski**  
**Burmistrz Morąga**

FB  
Biekuska

Przedkładamy sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
Morąskiego Domu Kultury za I półrocze 2021 rok.

DYREKTOR

Andrzej Niepiłowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MORĄSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Morąski Dom Kultury w ciągu I półrocza 2021 roku osiągnął :

<b>PRZYCHODY</b>	<b>724.159,51</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>782.223,72</b>
<b>WYNIK</b>	<b>-58.064,21</b>

**I. Przychody**

1) Dochody własne	<b>108.859,51</b>
2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	<b>367.500,00</b>
3) Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	<b>0,00</b>
4) Dotacja celowa na świetlice wiejskie	<b>247.800,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2021
1	Koncerty, występy, teatry, przeglądy	0,00	10 000,00
2	Sekcja i koła zainteresowań	0,00	6 000,00
3	Czynsze, dzierżawy, najem	35 110,65	130 000,00
4	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (energia, woda, co, internet, wynajem sprzętu)	4 449,65	15 000,00
5	Przychody z reklam, sponsoring	40,65	13 000,00
6	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary 3D, kawiarenka)	17,07	90 000,00
7	Przychody ze sprzedaży biletów do kina	18 995,08	300 000,00
8	Przychody operacyjne i finansowe	50 246,41	140 000,00
9	<b>RAZEM</b>	<b>108 859,51</b>	<b>704 000,00</b>
10	Dotacje	615 300,00	1 330 600,00
11	<b>RAZEM</b>	<b>724 159,51</b>	<b>2 034 600,00</b>
12			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Pawlukiewicz

DYREKTOR

Andrzej Mularski

## II Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2021
1	Osobowy fundusz płac	424 886,71	864 900,00
2	Składki ZUS	79 143,24	178 900,00
3	Odpis na ZFŚS	28 421,45	29 000,00
4	Zakup i zużycie materiałów	17 399,37	76 400,00
5	Wartość sprzedanych towarów	0,00	30 000,00
6	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	84 541,52	242 200,00
7	Usługi obce	43 336,47	318 800,00
	w tym:		
	*dystrybucja filmów	7 291,07	
	*usługi transportowe	539,12	
	*usługi remontowe	350,00	
	*usługi telekomunikacyjne	1 940,50	
	*ochrona świetlic	4 428,00	
	*występy artystyczne	0,00	
	*ochrona obiektu MDK	778,80	
	*ochrona imprez	0,00	
	*opieka informatyczna	1 712,06	
	*pozostałe (wywóz śmieci, przeglądy, konserwacje, organizacja imprez)	27 075,72	
8	Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, pranie, delegacje)	4 780,44	12 000,00
9	Podatki, opłaty, ubezpieczenia majątkowe, w tym:	15 713,18	61 600,00
	- opłaty bankowe	650,00	
	- podatek od nieruchomości, wieczyste	11 499,70	
	- ubezpieczenia majątkowe	1 710,00	
	- ZAIKS STOART	1 791,62	
	- Instytut Sztuki Filmowej	61,86	
10	Umowy zlecenia	19 160,11	67 800,00
11	Koszty finansowe i operacyjne	2 312,56	3 000,00
12	Amortyzacja	62 528,67	150 000,00
13	<b>RAZEM</b>	<b>782 223,72</b>	<b>2 034 600,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Anita Pawlukiewicz*

DYREKTOR  
*Andrzej Mielonowski*

### III. Wyszczególnienie kosztów kina „NARIE” za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2021	Plan na rok 2021
1	Osobowy fundusz płac	65 555,04	114 100,00
2	Składki ZUS	11 504,91	24 000,00
3	Materiały	0,00	4 000,00
4	Usługi obce (dystrybucje filmów, wysyłka filmów, zaiks, PISF)	8 002,80	170 000,00
5	Energia cieplna, elektryczna	10 416,05	27 200,00
6			
7	<b>RAZEM</b>	<b>95 478,80</b>	<b>339 300,00</b>

### IV. Stan zobowiązań i należności

Zobowiązania	24 909,48	Należności	6 457,59
Wymagalne	0,00	Wymagalne	2 958,86
Niewymagalne	24 909,48	Niewymagalne	3 498,73

### V. Stan środków - gotówka i depozyty

Wyszczególnienie	Stan środków na 01.01.2021	Stan środków na 30.06.2021
Kasa	708,72	4 188,33
Konto ROR	410 177,84	229 732,35
ZFŚS	23 473,94	49 132,39
<b>RAZEM</b>	<b>434 360,50</b>	<b>283 053,07</b>

Stan na rachunku bankowym na dzień 30-06-2021 wynosił 229.732,35 zł. Kwota ta zawiera, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 9.379,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Pawlukiewicz

DYREKTOR

Andrzej Napiadomski

**VI. Rozliczenia dotacji celowych na organizację imprez za I półrocze 2021r.**

Otrzymana dotacja 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	
2	Ochrona fizyczna imprezy	
3	Energia	
4	Pielęgniarka	
5	Elektryk	
6	Obsługa techniczna	
7	Przedsiębiorstwo oczyszczani	
8	Występy artystyczne	
9	Zaiks	
10	Nagrody	
11	Pozostałe	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Z powodu ograniczenia działalności, w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID-19, w I półroczu nie odbyły się żadne imprezy plenerowe zaplanowane na ten czas.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Pawlukiewicz

DYREKTOR

Andrzej Niezłomski

**VII. Rozliczenie dotacji celowej na świetlice wiejskie za I półrocze 2021 r.**

Otrzymana dotacja 247.800,00

Lp	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2021	Plan na 2021
1	Osobowy fundusz płac	97 892,25	235 900,00
2	Składki ZUS	19 382,85	49 000,00
3	Zużycie materiałów, opał, gaz, zakup sprzętu, doposażenie	12 636,17	73 200,00
4	Energia elektryczna	18 787,41	44 500,00
5	Woda , ścieki	1 374,69	8 700,00
6	Usługi obce	15 873,83	39 900,00
7	Umowy zlecenia	14 353,80	37 800,00
8	Zaiks	593,27	6 600,00
	<b>Razem</b>	<b>180 894,27</b>	<b>495 600,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Pawlukiewicz

DYREKTOR

Andrzej Niewiadomski



**VIII. Rozliczenie dotacji podmiotowej na działalność MDK za I półrocze 2021 r.**

**Otrzymana dotacja 367.500,00**

	<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Wykonanie w 2021</b>	<b>Plan na 2021</b>
1.	Osobowy fundusz płac	245 000,00	490 000,00
2.	Składki ZUS	40 000,00	80 000,00
3.	Bezosobowy fundusz płac	10 000,00	20 000,00
4.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	45 000,00	90 000,00
5.	Usługi obce	27 500,00	55 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>367 500,00</b>	<b>735 000,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Anita Pawlukiewicz

DYREKTOR

  
Andrzej Nowakowski

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MORĄSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021

## 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31 stycznia o godzinie 10.00 rozpoczęła się relacja live z 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Morąskim Domu Kultury. Szefem sztabu jak co roku była Beata Cetkowska.

Z powodu obostrzeń związanych ze stanem epidemii tradycyjny finał nie mógł się odbyć, ale orkiestrowy sztab MDK, przygotował moc atrakcji, które można było śledzić online na facebooku.

W tym roku Finał WOŚP odbywał się pod hasłem „Finał z głową”, bowiem zebrane środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy (m.in. zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne, polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego).

Z powodu pandemii koronawirusa 29 finał był nieco inny niż poprzednie – nie odbyły się koncerty plenerowe, występy dzieci i młodzieży. Całe wydarzenie zorganizowano w formie wirtualnej w reżimie sanitarnym.

Nieodłączny element każdego finału WOŚP tj. licytacje odbywały się online. Każda osoba, która wylicytowała daną rzecz musiała odebrać ją indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przed budynkiem MDK była ciepła kawa oraz kiermasz ciast upieczonych przez Koła Gospodyń Wiejskich w Jureckim Młynie i Plebania Wólka, Jurkach, Strużynie, Markowie. Kiermasz wsparła Restauracja „Piekarnia” pysznym chlebem, smalcem, smażonymi śledziami.

Po raz kolejny hitem okazała się grochówka, bigos oraz kielbaska z grilla przygotowana przez wolontariuszy z Morąskiego Stowarzyszenia Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji.

W miarę upływu dnia amatorów grochówki przybywało, a niektórzy ustawiali się w kolejkę kilka razy.

Wszystkie dania i wypieki serwowane były na wynos.

Dzięki zbiórce przeprowadzonej przez wolontariuszy na terenie miasta i gminy Morąg, gminy Małdyty oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców w licytacje sztab 1490 w Morąskim Domu Kultury podczas 29 Finału WOŚP zebrał 73.039,33 zł oraz walutę obcą.

Mimo trudnych warunków epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 sztab WOŚP przy MDK pobił kolejny rekord!

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców miasta i gminy Morąg, gminy Małdyty, dzięki wolontariuszom, harcerzom z Morąskiego Hufca, dzięki darczyńcom i sponsorom 29 Finał WOŚP był jednoczący i udany.

### **Konkurs plastyczny i fotograficzny „Kotek, Kocur, Kiciuś”**

Celem konkursów jest kształtowanie postaw empatycznych, budowanie sympatii do zwierząt, rozwijanie zainteresowań fotograficznych i pasji artystycznych, rozwijanie wyobraźni, aktywizacja twórczości amatorskiej i wspieranie debiutów artystycznych.

Jury w składzie: Adam Pyjor - nauczyciel plastyki, Paulina Cybulska - instruktor ds. plastyki - nagrodziło najlepsze prace. Rozstrzygnięcie konkursów odbyło się 17 lutego 2021 r. w Morąskim Domu Kultury.

#### Wyniki Konkursu Plastycznego

##### Kategoria – Przedszkole

*I miejsce* – Nikola Markowska

*II miejsce* – Lena Kiedrowska

*III miejsce* – Magdalena Rybczyńska

##### Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy I-III

*I miejsce* – Barbara Petrynik

*II miejsce* – Eliza Mróz

*III miejsce* – Barbara Dudzińska

##### Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

*I miejsce* – Anna Madeja

*II miejsce* – Maja Szczurowska

*III miejsce* – Helena Koszyk

##### Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII

*I miejsce* – Zuzanna Bąk

##### Kategoria – Szkoły Średnie:

*I miejsce* – Nikola Proskura

*II miejsce* – Milena Lis

*III miejsce* – Aleksandra Zborowska

Kategoria – Szkoła Specjalna i Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

*I miejsce* – Lena Gierwatowska

*II miejsce* – Daniel Racki

*III miejsce* – Nikola Szulago

Wyniki Konkursu Fotograficznego

Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy I-III

*I miejsce* – Bartłomiej Moroz

*wyróżnienie* – Aleksandra Moroz

Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

*I miejsce* – Tymoteusz Dowiedczyk

*wyróżnienie* – Amelia Milczanowska

Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy VIII-VIII

*I miejsce* – Karolina Terpińska

*wyróżnienie* – Kornelia Zacheja

Kategoria – Szkoły Średnie:

*I miejsce* – Julia Chmurzyńska

*wyróżnienie* – Mateusz Mazurek

Kategoria – Szkoła Specjalna i Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

*I miejsce* – Mikołaj Kurpiewski

*wyróżnienie* – Mateusz Homza

**Ogólnopolski Festiwal Gitarowy „Kolaż Dźwięków”**

Połowa marca należy w Morąskim Domu Kultury m.in. do Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego „Kolaż Dźwięków”. Wydarzenie kulturalne odbywało się w tym roku online. Rozstrzygnięcie Festiwalu odbyło się 13.03.2021 r

Festiwal jest imprezą cykliczną. Odbywa się co roku.

Celem jaki przyświeca imprezie jest danie młodym adeptom sztuki gitarowej szansy zaprezentowania szerokiej publiczności efektów pracy swojej i pedagogów.

Jury Festiwalowe powołane przez Organizatora w składzie:

1. Mirosław Jagielski (muzyk, gitarzysta zespołu Loca)
2. Łukasz Lemanowicz (gitarzysta, wokalista)
3. Jarosław Łabudziński (st. instruktor ds. muzyki, akustyk)

biorąc pod uwagę: poziom wykonania technicznego, intonację, stylowość interpretacji, estetykę brzmienia oraz walory artystyczne, po wysłuchaniu w dniu 13 marca 2021 r. 29 solistów, 3 duetów gitarowych oraz 4 zespołów wybrało 20 najlepszych wykonania.

Zwycięzcami Ogólnopolskiego Festiwalu Gitarowego „Kolaż Dźwięków” Morąg 2021 zostali:

#### Kategoria - Soliści

*I miejsce* - Aleksandra Obrębska z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie, repertuar: „Silde” (Marek Pasieczny), „Un Dia De Noviembre” (Leo Brouwer), opiekun: Jarosław Janik

*II miejsce* - Zuzanna Bonarska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, repertuar: „Variations On The Fandango, Op.16” (Dionisio Aguado), opiekun: Dariusz Michałowski

*III miejsce* - Jonasz Pawłowski z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, repertuar: „Cape Byron Lights” (Marek Pasieczny), „Etiuda nr 9” (Leo Brouwer), „Home” (Andrew York), opiekun: Piotr Nowakowski

*Wyróżnienie* - Lena Szmarowska z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie, repertuar: „Tango en skai” (Roland Dyens), „Etiuda XVI” (Leo Brouwer), opiekun: Elżbieta Pliszka

*Wyróżnienie* - Przemysław Sternik z Olsztyna, repertuar: „Asturias” (Isaac Albeniz), Preludium i Presto z suity e-moll (BWV 996) Jana Sebastiana Bacha

#### Kategoria - duety, zespoły gitarowe

*I miejsce* - Trio w składzie: Alicja Cygarowska, Alicja Orent, Mateusz Urbanowicz z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, repertuar: „Polskie Drogi” (Andrzej Kurylewicz), „Rumba Partic” (Maria Linnemann), „Celtic Sky” (Joep Wanders), opiekun: Adam Giska

*II miejsce* - „duo hit” w składzie: Helena Kurcińska i Tomasz Trawczyński z Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 w Warszawie, repertuar: „Moonlight” (Asataka Saro and Sor), „Niebieski Parasol” (Mirosław Drożdżowski), „W cyrku” (Aleksander Vinitski), opiekun: Anna Kałuzińska

*III miejsce* - duet gitar klasycznych z Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku: Weronika Widmańska, Sebastian Kupiec, repertuar: „The Minor Swing” (opracowanie: Django Reinhardt), „Patience” (zespół Gun's And Roses), opiekun: Wiesław Gąsiorowski

Jury podkreśliło, że duża ilość zgłoszeń podkreśla ogólnopolski charakter imprezy, stając się

obiecującym prognozą dla rozwoju tego przedsięwzięcia na miarę rosnących potrzeb szerokiego środowiska miłośników muzyki gitarowej.

### **Konkurs literacki „W... JAK WIOSNA”**

17 marca 2021 r. Jury w składzie: Milena Oziębło (pracownik Czytelni dla Dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu), Beata Cetkowska (st. instruktor Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Morąskim Domu Kultury) po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs literacki „W... JAK WIOSNA”, postanowiła przyznać miejsca i wyróżnienia w dwóch kategoriach. Spośród prac nadesłanych na Konkurs Jury wybrało i nagrodziło uczestników, którzy wykazali się szczególnym talentem artystycznym i świadomością literacką. O pozytywnej ocenie nagrodzonych tekstów zdecydowały: trafny wybór tematu i jego pomysłowa realizacja, umiejętność sformułowania spójnej koncepcji literackiej, sprawne operowanie komunikatem językowym oraz osobowość twórcza ujawniająca się w tekstach.

#### Kategoria - Przedszkolaki

*I miejsce ex aequo* - Grupa „Motylki” z Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – 5-6 latki za wiersz pt. „Wiosenne przebudzenie”, opiekun: Jolanta Mendiya, Renata Cołoś

oraz

Cezary Podgórski Z Przedszkola „Jedyneczka” W Morągu za wierszyk pt. „Wiosna”, opiekun: Magdalena Podgórska-Szczurowska

*II miejsce ex aequo* - Grupa „Plastusie” z Przedszkola nr 2 w Morągu – 6 latki za wiersz pt.

„Radosna wiosna”, opiekun: Jolanta Malinowska

oraz

Hania Osińska Z Przedszkola Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” Za Wierszyk „Zajaczek”, Opiekun: Marcin Osiński

*III miejsce ex aequo* - Grupa „Zajaczkii” z Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu – 6 latki za wiersz pt. „Idzie wiosna radosna”, opiekun: Anna Kadyłak

oraz

Piotr Perraud z Grupy „Plastusie” z Przedszkola nr 2 w Morągu za wiersz pt. „w...jak wiosna”, opiekun: Emilia Poziemska-Michalik

*Wyróżniono* - Grupę Przedszkolną „O” a ze Szkoły Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie – 3-4 latki za wiersz pt. „Przyjdź wiosenko”, opiekun: Natalia Żulewska

#### Kategoria - Uczniowie Szkół Podstawowych

*I miejsce ex aequo* - Olenka Gieszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu –  
za wierszyk pt. „W...jak wiosna”, opiekun: Kamila Gieszczyńska

kl. I

oraz

Antonina Fila ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu – kl. I za wierszyk pt. „Wiosna”, opiekun:

Sylwester Fila

*II miejsce* - Sebastian Kosakowski – Begger ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu – kl. III za wiersz pt. „Piękna wiosna”, opiekun: Natalia Kosakowska

*III miejsce* - Jagoda Blanka Ged ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu – kl. I za wiersz pt. „W...Jak Wiosna”, opiekun: Diana Ged

*Wyróżniono* - Oliwię Fedan ze Szkoły Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku – kl. III za wiersz pt. „Wiosna”, opiekun: Sylwia Kozera-Łakoma

### **Konkurs „Marzanna Na Bajkowo”**

Morąski Dom Kultury był organizatorem konkursu plastycznego „*Marzanna Na Bajkowo*”. Zadaniem uczestników było wykonanie kukły Marzanny do 50 cm wysokości.

Cel konkursu:

- utrzymanie i nawiązanie do tradycji i obrzędów
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni
- pogłębianie umiejętności plastycznych
- integracja poprzez wspólną zabawę

Najlepsze prace zostały ocenione przez Jury w składzie:

Adam Pyjor - nauczyciel plastyki

Paulina Cybulska - instruktor ds. plastyki

Beata Cetkowska - instruktor Amatorskiego Ruchu Artystycznego

#### Kategoria - Przedszkole

*I miejsce* - Grupa „Krasnale” Żłobek Miejski w Morągu, opiekun: Halina Wiśniewska

*II miejsce* - Aleksandra Żebrowska Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu

*III miejsce* - Grupa 4-5 latków Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu Oddział Przedszkolny, opiekun Halina Peciak

*wyróżnienie* – Alicja Rachuba Przedszkole nr 2 w Morągu

*wyróżnienie* - Grupa „Jeżyki Szkoła Podstawowa nr 1 Oddział Przedszkolny, opiekun Monika Sawaniewicz

*wyróżnienie* - Franciszek Karwat Szkoła Podstawowa w Słoneczniku Oddział Przedszkolny, opiekun Ewelina Krawczyk

Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy I-III

*I miejsce* - Szymon Rachuba Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu

*II miejsce* - Amelia Marchalewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu

*III miejsce* - Nadia Prajwocka, Lena Prajwocka Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu

*wyróżnienie* - Nadia Chyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu

Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

*I miejsce* – Jakub Nowik Nowicki Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu

*II miejsce* - Zuzanna Niedźwiecka Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu

*III miejsce* - Hubert Zep Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu

Kategoria - Szkoła Specjalna i Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

*I miejsce* – Maja Adamczyk, Wojciech Badowski, Antek Grodecki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie

*II miejsce* – klasa VI d Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, opiekun Małgorzata Chaniuk

*III miejsce* - klasa III Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, opiekun Anna Wiśniewska

**Festiwal Piosenki Religijnej „W hołdzie Janowi Pawłowi II”**

16 kwietnia 2021 w Morąskim Domu Kultury w formie on-line odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Religijnej „W hołdzie Janowi Pawłowi II”.

Jak co roku Festiwal gromadzi mnóstwo utalentowanych uczestników. Przyciąga dzieci, młodzież i dorosłych z naszej gminy, powiatu, województwa, a nawet z Polski (jak było w przypadku tegorocznej edycji).

Festiwal ma swoją wieloletnią tradycję. Przez Festiwal przewinęły się setki osób – od przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich, poprzez seniorów i profesjonalne zespoły muzyczne, których pasją jest muzyka.

Różnorodny repertuar wszystkich uczestników Festiwalu sprawił, że impreza stała się wspaniałym pokazem zdolności wokalnych, zarówno tych najmłodszych uczestników, jak i najstarszych. Do udziału w tegorocznej edycji on-line zgłosiło się 82 wykonawców.

W Jury zasiadły osoby o wrażliwych temperamentach, pełni pasji: Irena Frąckiewicz (muzyk), Małgorzata Mróz (muzyk), Jerzy Mudry (muzyk).

Członkowie Jury przyznali miejsca w kategoriach zgodnych z regulaminem Festiwalu.



### Kategoria - Przedszkolaki

#### *Wyróżnienia dla:*

Honoratki Nowińskiej z Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku za utwór „Anioł Stróż”

Pauliny Olszewskiej z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za utwór „Panie Boże dla Ciebie śpiewam”, opiekun: Oliwia Ołęcka

Ady Gawińskiej z Przedszkola „Kogucik” w Kurzętniku za interpretację piosenki „Mama, Tata”, opiekun: Monika Weisgerber

Julii Zatorskiej z Przedszkola „Kogucik” w Kurzętniku za utwór „Panie Boże dla Ciebie śpiewam”, opiekun: Monika Weisgerber

Wiktora Rynkowskiego za wykonanie piosenki „Anioł Stróż”, opiekun: Monika Weisgerber

Julity Gomuła za utwór „Barka”

### Kategoria - Uczniowie Szkół Podstawowych Klasy I-III

*I miejsce ex aequo* - Zosia Sendzikowska z Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku za wykonanie utworu: „Gdy klęczę przed Tobą – AVE MARIA”

oraz

Zespół „Mini Jedynečki” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie za piosenkę „Nie cykali się”, opiekun: Dorota Gwarda

*II miejsce* - Katarzyna Wojtulska z Siemianowickiego Centrum Kultury za utwór „Maryjo, śliczna Pani”, opiekun: Katarzyna Gojny

*III miejsce* – Oliwia Żabińska za piosenkę „On jest pierwszy”, opiekun: Monika Weisgerber

#### *Wyróżnienia dla:*

Julii Kowal z Braniewskiego Centrum Kultury za interpretację piosenki „Schowaj mnie”, opiekun: Dorota Sobolewska

Leny Magun z Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach za wykonanie utworu: „Dziękuję”

Nadii Wandzlewicz ze Szkoły Podstawowej w Brzoziu za utwór „Każdy może być święty”, opiekun: Monika Weisgerber

### Kategoria - Uczniowie Szkół Podstawowych Klasy IV-VI

*I miejsce ex aequo:* Maja Wasilewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach za interpretację piosenki: „Ojciec wszystkich nas”

oraz

Emilia Pregiel z Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach za utwór: „AVE MARIA JASNOGÓRSKA”, opiekun: Katarzyna Gojny

*II miejsce ex aequo* - Patrycja Jędrzejowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach za utwór: „Podziękowanie za Pontyfikat”

oraz

Gabriela Sroka za utwór: „Tu Es Petrus”

*III miejsce ex aequo* – Nadia Rogowska ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim za piosenkę: „Bohater”, opiekun: Monika Weisgerber

oraz

Kalina Rurka Z Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach za interpretację utworu: „Pasja miłości”

*Wyróżnienia dla:*

Agnieszki Nehring za interpretację utworu: „Z głębi serc”, opiekun: Monika Weisgerber

Natalii Gal ze Studia Piosenki „Septyma” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu Miejskim za utwór: „Ty prowadzisz mnie”

Zespołu „Jedyneczki” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie za piosenkę: „Okulary wiary”, opiekun: Dorota Gwarda

Marii Gruźlewskiej ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim za utwór: „Obudź mnie”, opiekun: Monika Weisgerber

#### Kategoria - Uczniowie Szkół Podstawowych Klasy VII-VIII

*I miejsce ex aequo* - Aleksandra Juchniewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie za utwór: „W Cieniu Twoich rąk”

Blanka Magun z Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach za piosenkę: „Twoja Miłość”

*II miejsce ex aequo* - Jakub Duda ze Studia Piosenki „Septyma” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu Miejskim za wykonanie utworu: „To cała prawda”

Milena Konieczna z Szumilo Art Forum Group w Legnicy za interpretację piosenki „Czekam chwili”

*III miejsce ex aequo* - Nikola Kondratowicz z Pracowni Muzyczno-Artystycznej Aleksandry Szejdy w Ełku za utwór: „Zostań z nami”

Wiktoria Pokropska ze Studia Wokalnego Tatiany Krakowskiej w Olsztynie za piosenkę „Pasja miłości”, opiekun: Tatiana Krakowska

*Wyróżnienia specjalne dla:*

Mileny Bartnickiej z Nowego Miasta Lubawskiego za piosenkę „Wciąż mnie zadziwiasz”

Patrycji Sinickiej z Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach za utwór: „AVE MARIA”

Oliwii Płotki ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim za wykonanie utworu „Syn Marnotrawny”, opiekun: Monika Weisgerber

Duetu: Kalina Rurka, Blanka Magun Z Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach za utwór: „Schowaj mnie pod skrzydła swe”

### Kategoria - Uczniowie Szkół Specjalnych

#### *Wyróżnienia dla:*

Malwiny Gawrońskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie za wykonanie utworu: „Jego miłość”, opiekun: Joanna Szulim

oraz

Zespołu Muzycznego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie za utwór: „Tłumy serc”, opiekun: Joanna Szulim

### Kategoria - Uczniowie Szkół Średnich oraz Osoby Dorosłe:

*I miejsce* – Emily Ezekwe za wykonanie utworu: „Nie zastąpi Ciebie nikt”

*II miejsce ex aequo* - Aleksandra Lewicka z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za interpretację piosenki: „Panie, który jesteś”

Natalia Hajn z Fundacji Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach oraz z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie za utwór: „Maria”, opiekun: Joanna Gawryszewska

*III miejsce* - Aleksandra Witalska ze Studia Wokalnego Tatiany Krakowskiej w Olsztynie za piosenkę: „Jestem białą kartką”, opiekun: Tatiana Krakowska

Agnieszka Droma z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za interpretację piosenki: „AVE MARIA JASNOGÓRSKA”, opiekun: Oliwia Olęcka

Wiktoria Głodowska z Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim za piosenkę autorską: „Wielki człowiek”, opiekun: Małgorzata Habuda

#### *Wyróżnienia dla:*

Duetu: Aleksandra Lewicka, Agnieszka Droma z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za utwór: „Ty tylko mnie poprowadź”, opiekun: Oliwia Olęcka

oraz

Zespołu „Melodie z Godkowa” z Biblioteki Publicznej w Godkowie za piosenkę: „Panience na dobranoc”, kierownik artystyczny: Roman Lastovjak

### Kategoria - Duety Junior-Senior

#### *Wyróżnienie specjalne dla*

Duetu: Patrycja i Roman Ulewicz za interpretację utworu: „Ty tylko mnie poprowadź”, instytucja patronująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornece

## Konkurs plastyczny „Symbole Wielkanocy”

Konkurs rozstrzygnięty został na początku kwietnia 2021 r. w Morąskim Domu Kultury.

W Jury zasiadli Adam Pyjor - nauczyciel plastyki oraz Paulina Cybulska - instruktor ds. plastyki w Morąskim Domu Kultury.

### Kategoria - Przedszkole

*I miejsce* – Magdalena Milewska

*II miejsce* – Amelia Falk

*III miejsce* – Piotr Perraud

### Kategoria - Szkoła Podstawowa klasy I-III

*I miejsce* – Maciej Bałtruszewicz

*II miejsce* – Martyna Szymańska

*III miejsce* – Filip Gomulski

### Kategoria - Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

*I miejsce* – Antoni Brynda

*II miejsce* – Judyta Krukowska

*III miejsce* – Zuzanna Gotówko

### Kategoria - Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII

*I miejsce* – Zuzanna Bąk

*II miejsce* – Zuzanna Pilcek

### Kategoria - Szkoła Średnia

*I miejsce* – Kornelia Wierzbicka

*II miejsce* – Janina Moczulska

*III miejsce* – Patrycja Chmielewska

### Kategoria - Szkoły Specjalne i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

*I miejsce* – Alicja Przybysz

*II miejsce* – Artur Białczak

*III miejsce* – Daniel Racki

## Festiwal Recytatorski „Morąskie Debiuty”

W dniu 28-05-2021 w Morąskim Domu Kultury odbył się Festiwal Recytatorski „Morąskie Debiuty”. Festiwal poświęcony był patronom 2021 roku – którymi są Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Kardynał Stefan Wyszyński.

Rok 2021 jest również rokiem Konstytucji 3 maja.

Konkursy recytatorskie są wyłącznie polską specyfiką, unikalną na skalę całego świata. Dbałość o język, jego poprawność, piękno, a także pogłębianie znajomości literatury, poszukiwania nowych form artystycznych oraz wymiana dokonań wewnątrz amatorskiego ruchu artystycznego to nadrzędne cele Festiwalu.

Nasi recytatorzy sięgnęli po twórczość patronów roku – wybitnych pisarzy i poetów. Uczniowie klas młodszych chętnie sięgnęli po utwory patriotyczne. Regulamin Festiwalu pozostawiał dowolność w doborze repertuaru.

Zmagania konkursowe oceniane były przez komisję w składzie:

- Elżbieta Duch – polonistka
- Agnieszka Milewska – kierownik Oddziału dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu

Komisja oceniła dobór repertuaru (dostosowany do możliwości percepcyjnych recytatora), kulturę słowa, emisję głosu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy zostali podzieleni na kategorie: I kategoria wiekowa (klasy I - III), II kategoria wiekowa (klasy IV-VI), III kategoria wiekowa (klasy VII-VIII).

### Kategoria – Szkoła Podstawowa klasy I - III

*I miejsce ex aequo* - Olenka Gieszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu (kl. I) za recytację wiersza: „Trzeci Maj” (autor: Rajnold Suchodolski), opiekun: Justyna Rogozińska

Sebastian Kosakowski-Begger ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu (kl. III) za interpretację wiersza: „Przyszli żeby zobaczyć poetę” (autor: Tadeusz Różewicz)  
opiekun: Kinga Arciszewska

*II miejsce ex aequo* - Klaudia Pietera ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu (kl. I) za prezentację wiersza „O małym patriocie” (autor: Zygmunt Marek Miszczak), opiekun: Joanna Altman

Łukasz Krugły ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu (kl. III)  
za recytację wiersza: „List do ludożerców” (autor: Tadeusz Różewicz), opiekun: Monika Borowska

*III miejsce ex aequo* - Kalina Pajak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. I) za interpretację wiersza: „Moja mała Ojczyzna” (autor: Joanna Białobrzaska),

opiekun: Joanna Altman

Samuel Daszuta ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. III)

za recytację wiersza: „Radosny dzień” (autor: Józef Relidzyński)

*Wyróżnienie:*

Gabriela Chudek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu (kl. III)

za recytację wiersza Juliana Tuwima „Dźońcio”, opiekun: Danuta Charzyńska

#### Kategoria - Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

*I miejsce ex aequo* - Aleksy Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. V) za prezentację wiersza: „Czy to można zrozumieć” (autor: Janina Majewska), opiekun: Wioletta Januszkiewicz

Judyta Krukowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. VI) za recytację wiersza: „Pieśń o fladze” (autor: Konstanty Ildefons Gałczyński), opiekun: Barbara Sienkiewicz

*II miejsce* - Natalia Pietera ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu za recytację wiersza Marii Konopnickiej „Ojczyzna moja”, opiekun: Barbara Sienkiewicz

*III miejsce* - Katarzyna Krugła ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu (kl. VI) za prezentację wiersza: „Lament męża koniary” (autor: Lyndy Jackson Stowe)

#### Kategoria - Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII

*I miejsce* - Oliwia Hetmańska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu za prezentację wiersza: „Nie to, co mi się śniło” (autor: Krzysztof Kamil Baczyński) oraz fragmentu prozy Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, opiekun: Elżbieta Ziółkowska

*II miejsce* - Amelia Kowal ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu za recytację wiersza: *Konstantego* Ildefonsa Gałczyńskiego „Zwierzęta patrzą na nas” oraz fragmentu prozy: „Tajemniczy ogród” (autor: Frances Hodgson Burnett)

*III miejsce* - Yaryna Khomenko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta za interpretację wiersza: „*Moja piosnka II*” (autor: Cyprian Kamil Norwid) oraz fragmentu prozy: „*Prezes i Kreska – jak Koty tłumaczą sobie świat*” (autor: Łukasz Orbitowski) opiekun: Wioletta Januszkiewicz

### **Konkurs plastyczny „Dzień w Mojej Rodzinie”**

Konkurs rozstrzygnięty został w czerwcu 2021 r. w Morąskim Domu Kultury.

W Jury zasiadli Adam Pyjor - nauczyciel plastyki oraz Paulina Cybulska - instruktor ds. plastyki w Morąskim Domu Kultury.

Kategoria – Przedszkole

*I miejsce* – Magdalena Milewska oraz Natalia Lech

*II miejsce* – Zuzanna Cymerman oraz Pola Wasiuk

*III miejsce* – Hanna Paziewska oraz Dominika Duńska

*Wyróżnienie* – Natalia Cybulska, Maria Chmielewska, Julia Krygel

Kategoria – Klasy I-III

*I miejsce* – Iga Zrobczyńska

*II miejsce* – Bartłomiej Turoń

*III miejsce* – Gabriela Wyszomirska

*Wyróżnienie* – Nikola Zawadka

Kategoria – Klasy IV-VI

*I miejsce* – Antoni Brynda

Kategoria – Klasy VII-VIII

*I miejsce* – Zuzanna Bąk

Kategoria – Szkoły Specjalne i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

*I miejsce* – Lena Gierwatowska

*II miejsce* – Karol Konieczny

*III miejsce* – Jakub Szarmach

*Wyróżnienie* – Angelika Kot, Sara Bornikowska, Arkadiusz Szostak

DYREKTOR  
Andrzej Napuściński





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

D.3012/01/21

Urząd Miejski w Morągu  
Kancelaria Ogólna  
wplynęło

2025 AP 2021 -07- 15

L. dz. 5686 ..... Zai

Podpis .....

Skierowano do F13

Podpis .....

Morąg, 15.07.2021 r.

Sz. Pan

Tadeusz Sobierajski  
Burmistrz Morąga

Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu przedkłada realizację planu przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2021 r. z dostosowaniem planu do otrzymanej dotacji budżetowej na bieżący rok opracowany o obowiązujące zasady gospodarki finansowej instytucji kultury.

DYREKTOR

Elżbieta Dziubińska

Załączniki:

1. Realizacja przychodów MBP w Morągu za pierwsze półrocze 2021 r.
2. Realizacja wydatków MBP w Morągu za pierwsze półrocze 2021 r.
3. Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne do sprawozdania opisowego za pierwsze półrocze 2021 r.
4. Rozliczenie przyznanej przez Organizatora dotacji na działalność statutową.
5. Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej za pierwsze półrocze 2021 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORĄGU ZA I  
PÓLROCZE 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2021	Realizacja za I półrocze 2021r.	%-wsk. wykorzyst.
	<b>Razem przychody netto:</b>	<b>1 200 510,00 zł</b>	<b>588 123,50 zł</b>	<b>48,99%</b>
1.	Dotacja budżetowa	1 050 000,00 zł	558 330,00 zł	53,17%
3.	Wynajem lokali	25 000,00 zł	6 030,00 zł	24,12%
3.	Usługi kserowania, drukowania, laminowania, bindowania, regeneracja płyt itd., odsprzedaż art. biurow.	30 000,00 zł	9 043,65 zł	30,15%
4.	Darowizny (książek, sprzętu komputerowego i inne)	12 000,00 zł	3 097,33 zł	25,81%
5.	Zwrot kosztów za upomnienia i za zagubione książki, kary i inne	20 000,00 zł	4 878,20 zł	24,39%
6.	Odsetki bankowe	100,00 zł	- zł	0,00%
7.	Sponsoring	6 000,00 zł	2 922,96 zł	48,72%
8.	Dotacja z MKiDN na zakup nowości P1	15 000,00 zł	- zł	0,00%
9.	Sprzedaż makulatury, złomu i inne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
10.	Odsprzedaż wyposażenia	400,00 zł	2,00 zł	0,50%
11.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 zł	119,00 zł	11,90%
12.	Dotacja MKiDN Projekt "Partnerstwo dla książki"	20 000,00 zł	- zł	0,00%
13.	Refundacja zatrudnienia z UP	10 000,00 zł	3 700,36 zł	37,00%
14.	Dotacja celowa na remont Czytelni Dla Dorosłych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
15.	Inne	10,00 zł	- zł	0,00%

GŁÓWNA  
KSIĘGOWA  
*Agnieszka Zegadło*

DYREKTOR  
*Elżbieta Dziubińska*

REALIZACJA WYDATKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORĄGU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK				
L.p.	Wyszczególnienie kosztów wg rodzaju	Plan na 2021 rok	Realizacja I półr. 2021 rok	% wykorz.
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 199 190,00 zł</b>	<b>617 202,38 zł</b>	<b>51,47%</b>
1	Wynagrodzenia pracowników	800 000,00 zł	391 871,27 zł	48,98%
2	ZUS od pracodawcy 17,10 %	136 800,00 zł	64 614,52 zł	47,23%
3	PPK pracodawcy	- zł	1 205,43 zł	100,00%
4	Fundusz Pracy 2,45%	14 000,00 zł	6 556,61 zł	46,83%
5	Odpis na ZFŚS	30 000,00 zł	25 000,00 zł	83,33%
6	Bezosobowy fundusz płac (umowy o dzieło, zlecenia), spotkania autorskie, teatr przy stoliku, warsztaty dla dzieci	2 000,00 zł	- zł	0,00%
7	BHP: szkolenia 450 okularów 7 x 400,00 200,00	dopłata do inne 3 600,00 zł	1 244,88 zł	34,58%
8	Badania pracowników (Medycyna Pracy)	1 000,00 zł	380,00 zł	38,00%
9	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	1 314,70 zł	131,47%
10	Delegacje służbowe	200,00 zł	213,06 zł	106,53%
11	Organizacja Dnia Bibliotekarza	- zł	- zł	
12	Energia:	50 000,00 zł	29 083,98 zł	58,17%
	ciepła:		17 706,39 zł	
	elektryczna		10 437,71 zł	
	zużycie wody i wody opadowe		939,88 zł	
13	Podatek od nieruchomości	7 300,00 zł	3 660,00 zł	50,14%
14	Użytkowanie wieczyste	1 300,00 zł	1 281,10 zł	98,55%
15	Przeeglądy techniczne budynku zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP ,ppoż., legalizacja gaśnic, windy, drzwi wejściowych, solarów, klimatyzatorów	5 000,00 zł	1 647,48 zł	32,95%
16	Monitorowanie obiektu	1 300,00 zł	664,20 zł	51,09%
17	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	1 680,00 zł	602,88 zł	35,89%
18	Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00 zł	- zł	0,00%
19	Zakup wyposażenia wg załączników: 1. elektroniczne i oprogramowanie, 2. meblowe i inne	20 000,00 zł	7 353,24 zł	36,77%
20	Usługi i materiały konserwacyjno-naprawcze	2 000,00 zł	3 186,36 zł	159,32%
21	Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, rozmowy tel.(w tym Internet na usługi ludności)	3 000,00 zł	1 927,25 zł	64,24%
22	Usługi transportowe, przesyłki	500,00 zł	130,41 zł	26,08%
23	Usługi bankowe	- zł		100,00%
24	Tusz i toner do drukarki na potrzeby MBP i usługi dla ludności	3 000,00 zł	754,57 zł	25,15%
25	Zakup papieru ksero na potrzeby MBP i usługi dla ludności	1 500,00 zł	720,27 zł	48,02%
26	Artykuły biurowe (folia do okładania, znaczki, mat. dekorac.,koszulki, koperty,rolki do kasy fiskalnej)	3 000,00 zł	2 701,86 zł	90,06%
27	Środki czystości	3 000,00 zł	1 743,53 zł	58,12%

28	Prenumerata prasy	10 000,00 zł	6 015,25 zł	<b>60,15%</b>
29	Zakup i dary zbiorów bibliotecznych:	75 000,00 zł	47 142,76 zł	62,86%
	- książek		35 428,71 zł	
	- ebooków		2 864,64 zł	
	- audiobooków		2 210,06 zł	
	- filmów		3 392,46 zł	
	- gier na konsolę i gier planszowych		2 300,02 zł	
	- płyt muzycznych		946,87 zł	
30	Wernisaże, obsługa spotkań autorskich, kół zainteresowań, warsztaty dla dzieci itp.	500,00 zł	36,48 zł	<b>7,30%</b>
31	Ferie dla dzieci, Dzień Dziecka, wakacje	1 500,00 zł	807,83 zł	<b>53,86%</b>
32	Nagrody dla laureatów konkursów, czytelników	1 000,00 zł	3 917,05 zł	<b>391,71%</b>
33	Działalność merytoryczna piwnic ratuszowych	- zł	- zł	
34	Abonament na Klub Filmowy	1 500,00 zł	1 730,46 zł	<b>115,36%</b>
35	Abonament programu bibliotecznego SOWA, Sowa SQL Premium, w.bibliotece.pl	9 500,00 zł	4 704,00 zł	<b>49,52%</b>
36	Abonament i aktualizacja programu kadrowo-księgowego	1 000,00 zł	1 632,21 zł	<b>163,22%</b>
37	Dzierżawa ksero	5 000,00 zł	2 620,74 zł	<b>52,41%</b>
38	Promocja MBP	1 500,00 zł	738,00 zł	<b>49,20%</b>
39	Inne sporadyczne	10,00 zł	- zł	<b>0,00%</b>

GŁÓWNA  
KSIĘGOWA  
*Agneszka Zegadło*

DYREKTOR  
*Elżbieta Dżubińska*

**Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne  
do sprawozdania opisowego za I półrocze 2021r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.**

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.06.2021
1.	Stan konta (konto główne MBP)	29,945,75	14 176,88 zł
2.	Gotówka w kasie	- zł	1 392,14 zł
	<b>Razem:</b>	<b>29 945,75 zł</b>	<b>15 569,02 zł</b>
	<b>Należności wymagalne:</b>		
3.	MAG - MED KRYSZTIAN KLUCZYK	50,00 zł	50,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>50,00 zł</b>
	<b>Należności niewymagalne:</b>		
4.	GARMOND PRESS SP.A.	49,96 zł	- zł
5.	Inwest expert	- zł	150,00 zł
6.	Komornik Sądowy Królikowski	106,95 zł	- zł
	<b>Razem:</b>	<b>206,91 zł</b>	<b>150,00 zł</b>
	<b>Zobowiązania niewymagalne:</b>		
7.	Urząd Skarbowy	- zł	3 730,00 zł
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		16 727,17 zł
9.	PPK		851,52 zł
10.	Tauron Sprzedaż	841,06 zł	
11.	PWiK	144,40 zł	
12.	Elis Textile Service	354,77 zł	
13.	PayTel	80,67 zł	
14.	Flexcom	173,36 zł	
15.	MPEC		1 076,57 zł
16.	Kwiasowscy		280,00 zł
17.	Elektroinstal		147,60 zł
18.	Etos		725,70 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 594,26 zł</b>	<b>23 538,56 zł</b>
18.	<b>Poręczenia i gwarancje:</b>	<b>18 811,62 zł</b>	<b>18 811,62 zł</b>

Razem:

50 608,54 zł

58 119,20 zł

GŁÓWNA  
KSIĘGOWA  
Agnieszka Zegadło

DYREKTOR  
Elżbieta Dziubińska

**Wykorzystanie przyznanej przez organizatora dotacji na działalność statutową w I  
półr.2021**

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2021	Wykorz. za I pół.
1.	Wynagrodzenia pracowników	800 000,00 zł	391 871,27 zł
2.	ZUS od pracodawcy 17,10 %	136 800,00 zł	64 614,52 zł
3.	Fundusz Pracy 2,45 %. PPK	14 000,00 zł	7 762,04 zł
4.	Odpis na ZFSS	30 000,00 zł	25 000,00 zł
5.	Podatek od nieruchomości	7 300,00 zł	3 660,00 zł
6.	Podatek od użytkowania wieczystego gruntów	1 300,00 zł	1 281,10 zł
7.	Bezosobowy fundusz płac	2 000,00 zł	- zł
8.	Energia ciepła, elektryczna, woda	21 500,00 zł	29 083,98 zł
9.	Abonament za program biblioteczny Sowa, ibooki, program Opiekun, Rewizor, dostęp do BIP, antywir.	15 000,00 zł	11 906,86 zł
10.	Zakup zbiorów (książki, filmy, audiobooki, gry)	10 000,00 zł	17 685,91 zł
11.	Monitoring obiektu	1 300,00 zł	664,20 zł
12.	Delegacje	200,00 zł	213,06 zł
13.	Badania pracowników, koszty BHP, szkolenia	5 600,00 zł	2 939,58 zł
14.	Przeglądy techniczne budynku zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP	5 000,00 zł	1 647,48 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>	<b>558 330,00 zł</b>

GLÓWNA  
KSIĘGOWA  
*Agnieszka Zegadło*

DYREKTOR  
*Elżbieta Dziubińska*

**Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu**

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Morąg. Sieć biblioteczną tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, cztery wiejskie filie biblioteczne: w Jurkach, w Bogaczewie, w Żabim Rogu, w Słoneczniku oraz Punkt biblioteczny w Królewie.

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

Biblioteka służąc społeczeństwu w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania i rozwoju kultury w okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2021 r. osiągnęła następujące wyniki:

**I. Działalność podstawowa:**

Stan księgozbioru miasta i gminy Morąg – 73 409

1. Ilość czytelników zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym:

gmina	-	437 czytelników
miasto	-	1 831 czytelników
<b>razem</b>	-	<b>2 268 czytelników</b>
2. Ilość czytelników korzystających na miejscu:

gmina	-	289 odwiedzin
miasto	-	7 878 odwiedzin
<b>razem</b>	-	<b>8 167 odwiedzin</b>
3. Ilość czytelników wypożyczających na zewnątrz:

gmina	-	2 965 odwiedzin
miasto	-	10 554 odwiedzin
<b>razem</b>	-	<b>13 519 odwiedzin</b>
4. Ilość udostępnionych książek na miejscu:

gmina	-	396 wol.
miasto	-	1 004 wol.
<b>Razem</b>	-	<b>1 400 wol.</b>
5. Ilość wypożyczeń książek na zewnątrz:

gmina	-	4 750 wol.
miasto	-	20 043 wol.
<b>Razem</b>	-	<b>24 793 wol.</b>
6. Ilość udostępnionych czasopism na miejscu:

gmina	-	167 czasopism
miasto	-	223 czasopisma
<b>razem</b>	-	<b>390 czasopism</b>
7. Ilość wypożyczonych czasopism na zewnątrz:

gmina	-	106 czasopism
-------	---	---------------

- |              |   |                        |
|--------------|---|------------------------|
| miasto       | - | 1 470 czasopism        |
| <b>razem</b> | - | <b>1 576 czasopism</b> |
8. Liczba udzielonych informacji (łącznie: rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych):
- |              |   |                         |
|--------------|---|-------------------------|
| gmina        | - | 1 640 informacji        |
| miasto       | - | 5 979 informacji        |
| <b>razem</b> | - | <b>7 619 informacji</b> |
9. Ilość osób korzystających z Internetu:
- |              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| gmina        | - | 14 odwiedzin         |
| miasto       | - | 276 odwiedzin        |
| <b>razem</b> | - | <b>290 odwiedzin</b> |
10. Ilość wypożyczonych zbiorów specjalnych na zewnątrz i na miejscu – 8 203 (multimedia, filmy, gry komputerowe i planszowe, muzyka, fotosy, płyty analogowe, przeźrocza, scenariusze, audiobooki).
11. Średnia dzienna odwiedzin:
- |              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| gmina        | - | 57 osób            |
| miasto       | - | 165,2 osoby        |
| <b>razem</b> | - | <b>222,3 osoby</b> |
12. Ilość wykorzystanych zbiorów specjalnych na miejscu – 873 (fotosy, materiały metodyczne).
13. Ilość zainwentaryzowanych książek – 1510 wol. na kwotę 34 098,99 zł
14. Ilość zakupionych książek – 1362 wol. na kwotę 31 255,25 zł
15. Ilość zainwentaryzowanych multimediiów – 266 szt. na kwotę 7 409,97 zł
16. Ilość zakupionych multimediiów – 260 szt. na kwotę 7 156,38 zł
17. Ilość zakupionych gier planszowych – 6 szt. na kwotę 360,36 zł

W pierwszym półroczu 2021 r. morąska biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego czytelnika weszła w kolejne konsorcjum z bibliotekami z województwa warmińsko-mazurskiego wykupując dostęp do usług Legimi. Jest to nowa, bardzo atrakcyjna oferta książek w formie elektronicznej, wśród których są przede wszystkim nowości wydawnicze z literatury pięknej. O potrzebie wykupu dostępu do platform elektronicznych świadczy fakt, że już na początku roku wszystkie kody rozeszły się wśród czytelników. Na zakupionych 10 kodów dostępu odnotowano 709 wypożyczeń.

## II. Działalność kulturalno-edukacyjna i rozrywkowa:

W okresie sprawozdawczym poza podstawową działalnością statutową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu oraz w jej wiejskich filiach bibliotecznych było zorganizowanych 90 imprez kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych, w których łącznie wzięło udział 4 617 osób. Były to m. in.:

- Warsztaty literackie, plastyczne i inne.
- Lekcje biblioteczne: tematyczne i wprowadzające z przysposobienia bibliotecznego.
- Wystawy pokonkursowe i z różnych form sztuki w galerii bibliotecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Konkursy plastyczne, literackie i czytelnicze.
- Wakacje w bibliotece.
- Gry miejskie.



- Imprezy plenerowe.

Niektóre z nich przedstawia poniższa tabela:

Data wydarzenia lub przedział czasowy	Nazwa wydarzenia / projektu / imprezy	Nazwa organizatora i współorganizatorów	Krótki opis wydarzenia / działań projektu
Styczeń – czerwiec 2021 r.	„Nie bądź lemurem, łap za lekturę”	Filia biblioteczna w Bogaczewie i w Jurkach.	Akcja promująca czytelnictwo z elementami grywalizacji, zachęcająca do systematycznego odwiedzania biblioteki i wypożyczania zbiorów.
Styczeń – czerwiec 2021 r.	„Zaczytaj się”	Oddział dla Dzieci MBP w Morągu.	Konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży.
01.03-30.04. 2021 r.	„Przyroda Parku Krajobrazowego Pojezierza Łławskiego”	Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP w Morągu, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Łławskiego i Wzgórz Dylewskich.	Wystawa fotograficzna autorstwa członków Związku Polskich Fotografów – Okręg Warmińsko-Mazurski. Celem wystawy było pokazanie bogactwa i walorów przyrodniczych Pojezierza Łławskiego, w tym m. in. pomników przyrody, architektury, różnorodności biologicznej i innych walorów, przyrodniczych.
Marzec – maj 2021 r.	„Bezpieczne zachowania w sieci” - „Odkrywaj, działaj, twórz... kreatywnie i bezpiecznie!”	Oddział dla Dzieci MBP w Morągu, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.	Warsztaty edukacyjne, których celem było zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą najnowsze techniki komunikacji oraz podniesienie kompetencji z zakresu bezpieczeństwa młodych internautów

			poprzez przeprowadzenie zajęć, na których zostały omówione m. in. kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem zachowania w sieci.
8 – 15.05. 2021 r.	„Znajdziesz mnie w bibliotece”	Czytelnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci MBP w Morągu.	Cykl konkursów w formie on-line oraz ranking z nagrodami dla najaktywniejszych czytelników MBP w Morągu.
28 – 30.06. 2021 r.	„Biblioteka – Twój żywioł”	Oddział dla Dzieci MBP w Morągu	Cykl warsztatów promujących literaturę popularnonaukową, zorganizowanych dla najaktywniejszych czytelników w wieku od 6 do 11 lat (eksperymenty i doświadczenia fizykochemiczne w plenerze).
Czerwiec 2021 r.	„Młodość, miłość, małżeństwo, rodzina”	Czytelnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci MBP w Morągu .	Cykl imprez z okazji XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W programie m. in.: - gra miejska „Zabookowany Morąg”, - rodzinny quiz na facebooku, - konkurs fotograficzny, - pokonkursowa wystawa plastyczna o tematyce rodzinnej, - wystawa fotograficzna „Zatrzymuję dla Was czas” autorstwa Agaty Koziej-Iljasiuk.

W okresie sprawozdawczym w związku z pandemią, biblioteka w znacznej mierze skupiła się również na działalności w sieci promując wydarzenia kulturalne przede wszystkim poprzez profil społecznościowy, na którym było zorganizowanych 17 konkursów i 1 wydarzenie adresowane do wszystkich grup wiekowych, w których łącznie wzięło udział 938 osób (44 781 wyświetleń). Ponadto wszystkie wystawy, które były organizowane w galerii

bibliotecznej również prezentowano w sposób wirtualny, podobnie jak 2 spotkania autorskie, które były dedykowane w szczególności członkom Dyskusyjnego Klubu Książek. Dodatkowo MBP w Morągu włączała się do różnego rodzaju akcji społeczno-edukacyjnych m. in. „Gram, więc czytam”, organizowanej przez stowarzyszenie PSTD, WOŚP, akcji „Żonkile” we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i in.

#### **Współpraca z lokalnym środowiskiem.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu w 2021 r. aktywnie współpracowała z lokalnym środowiskiem, m. in. z przedszkolami, szkołami, mediami, instytucjami kultury, z organizacjami pozarządowymi. Współpraca dotyczyła takich obszarów jak: szeroko pojęta kultura, edukacja dzieci, młodzieży i osób starszych promocja miasta i akcje społeczne.

Przykłady współpracy:

- **Urząd Miejski w Morągu** - wsparcie merytoryczne, informatyczne i lokalowe przy Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań, organizacja stanowisk komputerowych do samospisu (w okresie od 07.04.2021 r. do 30.06.2021 r. pracownicy biblioteki udzielili wsparcia 124 osobom przy samospisie).
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu** - wsparcie przy organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
- **MKS Huragan Morąg** - wspólne zorganizowanie wystawy w Gablocie pasjonatów.
- **Biblioteki szkolne** - wspólne prowadzenie 2 bibliotek o charakterze publiczno-szkolnym, tj. w Słoneczniku i w Żabim Rogu, współpraca w ramach promocji czytelnictwa oraz gromadzenia lektur szkolnych.
- **Przedszkola** - pomoc w realizacji projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, „Bilet powrotny do bibliotek”, wsparcie edukacyjne, organizacja konkursów plastycznych.
- **Szkoły podstawowe** - udział w formach promocji czytelnictwa np. „Bilet powrotny do bibliotek”, lekcje biblioteczne, konkursy.
- **Szkoły ponadpodstawowe** - wsparcie w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, zwłaszcza lektur szkolnych,
- **Świetlica wiejska w Jurkach** - wspólna obsługa użytkowników.
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** - wsparcie organizacyjne, pomoc w obsłudze sprzętu multimedialnego, wsparcie informatyczne.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Morągu** - współpraca w zakresie prowadzenia Próbnej Drużyny Zuchowej „Strażnicy Marzeń”.
- **SOSW w Szymanowie** - udział w formach promocji czytelnictwa i twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- **Pełnomocnik Burmistrza Morąga ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - współpraca w zakresie zakupu literatury charakterze terapeutycznym do MBP w Morągu i biura pełnomocnika.
- **Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Morągu** - współpraca w zakresie promocji imprez kulturalnych.
- **Morąski Dom Kultury** - współpraca w zakresie oceny prac w ramach prowadzonych konkursów plastycznych i literackich, promocja imprez kulturalnych.
- **Klub Wojskowy w Morągu** - współpraca w ramach organizacji Dni Otwartych Koszar i konkursów plastycznych.

- **Otwarty System Archiwizacji**- gromadzenie starych fotografii, dokumentów życia społecznego itp.
- **Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nie-Zwykłe Dzieci” w Morągu** - promocja literatury popularnonaukowej w ramach akcji „Warto wypożyczyć”.
- **Osiedle Kujawska** - wsparcie lokalowe.

### III. Preferencje i wybory czytelnicze oraz inne potrzeby użytkowników.

Preferencje czytelnicze użytkowników morąskiej biblioteki od ubiegłego okresu sprawozdawczego nie zmieniły się i wyglądają następująco:

- dzieci do lat 3 - preferowały książki zabawki 3D, książki z okienkami i dźwiękami, wszystkie książki sensoryczne,
- dzieci od 3 do 8 lat – znaczne zainteresowanie wykazywały książkami z dużymi literami oraz wspomagającymi naukę czytania, m. in. serie Czytam Sam, Czytam Sobie, Pierwsze Czytanki, książki ćwiczące wymowę, wierszyki i bajki logopedyczne, literaturą traktującą o uczuciach i emocjach dzieci oraz publikacjami nawiązującymi do kreskówek emitowanych w telewizji oraz pełnometrażowych bajek,
- dzieci od 9 do 10 lat – preferowały książki przygodowe mające w treści m. in. zagadki do rozwiązania tzw. serie detektywistyczne oraz opowiadania, których tematem przewodnim były zwierzęta,
- młodzież od 11 do 14 lat – interesowała się literaturą przygodową i fantastyczną oraz komiksami.

#### **Starsza młodzież i osoby dorosłe:**

- kobiety – preferowały sagi rodzinne z wątkami historycznymi, literaturę obyczajową i erotyczną, literaturę faktu dotyczącą zniewolonych kobiet tzw. sagi orientalne oraz kryminały i poradniki psychologiczne;
- mężczyźni – najczęściej czytali powieści kryminalne, sensacyjne, fantastykę, reportaże i książki o tematyce politycznej.

Biorąc pod uwagę preferencje czytelników, często zgodnie z ich potrzebami tworzone są nowe kolekcje w celu szybkiego dotarcia do literatury o określonej tematyce. Najczęściej zmieniają się one w Oddziale dla Dzieci w grupie wiekowej od 3 do 8 lat.

Wśród zbiorów specjalnych, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli najczęściej wypożyczali nowości kinowe, w przypadku audiobooków młodzież preferowała lektury, dorośli zaś powieści obyczajowe i kryminały. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również gry planszowe i na konsole na XBoxa i na PlayStation4. W przypadku czasopism, najczęściej wypożyczano dzienniki ogólnopolskie oraz prasę tzw. kobiecą. Ze względu na pandemię wszystkie numery, łącznie z bieżącymi były wypożyczane na zewnątrz.

Potrzeby czytelnicze były rozpoznawane poprzez systematyczną analizę bieżącego czytelnictwa oraz kierowanie bezpośrednich pytań do czytelników przy okazji ich odwiedzin w bibliotece o preferowaną literaturę. Ponadto dodatkowym źródłem informacji na temat potrzeb użytkowników biblioteki były: rankingi przeczytanych książek, propozycje przesłane przez czytelników za pomocą dostępnego formularza na stronie internetowej biblioteki pt. "Zaproponuj tytuł książki", katalogi z nowościami, sugestie księgarń, fora biblioteczne. Dodatkowo pracownicy MBP w Morągu konsultowali zakup lektur z bibliotekarzami i polonistami poszczególnych szkół z miasta i gminy Morąg.

#### **IV. Działalność informacyjna:**

Działalność informacyjna jest jednym z podstawowych zadań statutowych MBP w Morągu. Usługa ta jest prowadzona we wszystkich działach udostępniania łącznie z filiami bibliotecznymi. Z usług informacyjnych korzystali uczniowie i studenci w celach edukacyjnych oraz osoby dorosłe w zależności od potrzeb. Ta ostatnia grupa oczekiwała informacji w zakresie załatwiania spraw formalnych np. w urzędach, przychodniach zdrowia, wyszukiwania różnego rodzaju druków w Internecie np. dotyczących szczepień, spisu powszechnego, rozliczeń podatkowych, lokalnej historii, zagadnień prawnych itp. Informacje udzielane były na bazie księgozbioru podręcznego, Internetu i zasobu cyfrowego Biblioteki Narodowej Academica.

Udzielane były informacje bibliograficzne, rzeczowe i biblioteczne. Łącznie w pierwszym półroczu 2021 r. udzielono 7 619 informacji.

W okresie sprawozdawczym ze względu na pandemię i ograniczoną działalność biblioteki najwięcej udzielono informacji bibliotecznych na temat bieżącej działalności biblioteki i dostępnych w niej zbiorów. Bardzo dużo informacji udzielano telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej i inne komunikatory internetowe. Dodatkowo w zależności od zapotrzebowania przesyłano skany fragmentów z książek i czasopism. Czasowy brak wolnego dostępu do półek „wymusił” również na bibliotekarzach udzielania informacji na temat wszystkich proponowanych książek przy każdorazowym wypożyczaniu zbiorów, ponieważ czytelnik w czasie pandemii nie miał możliwości np. wzięcia książki z półki i ponownego jej odłożenia, ponieważ każda dotknięta przez niego książka (niewypożyczona) zgodnie z zaleceniami sanepidu musiałaby być odłożona na kilkudniową kwarantannę.

#### **V. Gromadzenie zbiorów. Prace techniczno-merytoryczne:**

##### **1. Stan zbiorów na dzień 30.06.2021 r.**

Książki:

Dział / Filia	Stan księgozbioru
Wypożyczalnia	30 081
Czytelnia	5 406
GIM	585
Administracja	11
Oddział dla Dzieci	18 933
Bogaczevo	2 360
Jurki	3 152

Słonecznik	7 075
Żabi Róg	5 806
<b>Razem:</b>	<b>73 409</b>

Oprócz zbiorów książkowych MBP w Morągu gromadzi, opracowuje i udostępnia również zbiory specjalne, których stan na 30.06.2021 r. wynosi 8 269. W przeważającej części są to multimedia, filmy, muzyka, gry itp.

W okresie sprawozdawczym było zaprenumerowanych i udostępnianych 39 tytułów czasopism.

## 2. Selekcje zbiorów.

W I półroczu 2021 r. przeprowadzono selekcję czasopism w Czytelni dla Dorosłych i w Dziale Administracji i Obsługi, do których sporządzono dwa protokoły ubytków.

## VI. Komputeryzacja.

### 1. Użytkowany sprzęt, ocena jego stanu technicznego, oprogramowanie.

Jakość i ilość sprzętu komputerowego w morąskiej bibliotece ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wszystkie czynności biblioteczne są skomputeryzowane, dlatego musi on być na bieżąco modernizowany i uzupełniany. W MBP w Morągu i jej filiach na koniec czerwca 2021 r. użytkowane były 62 komputery (z uwzględnieniem tabletów), z czego 46 w bibliotece miejskiej, 3 w bibliotece w Bogaczewie, 3 w bibliotece w Słoneczniku, 7 w bibliotece w Jurkach i 3 w bibliotece w Żabim Rogu. 58 jednostek stanowi własność MBP w Morągu, 4 komputery w filii w Jurkach są własnością Morąskiego Domu Kultury, z którą biblioteka współdzieli pomieszczenia w świetlicy wiejskiej.

Sprzęt komputerowy przeznaczony jest dla czytelników (40 jednostek, w tym 3 katalogi elektroniczne) oraz wykorzystywany jest w pracach bibliotecznych (17 jednostek).

W pozostałej części ze sprzętu korzysta administracja (4 jednostki). Jeden z komputerów pełni rolę serwera. Stan techniczny użytkowanego sprzętu dla pracowników jest dobry, a dla czytelników słaby. Istnieje stała potrzeba jego modernizacji wymuszona przez zwiększające się wymagania nowych aplikacji i systemów operacyjnych.

W 2021 r. zmodernizowano 3 komputery, w dalszej kolejności należy wymienić lub modernizować też komputery dla użytkowników – posiadają zbyt wolne dyski jak na obecne czasy oraz małą ilość pamięci RAM. Modernizacja jest tańsza, ale wymiana przyniesie lepsze i długofalowe efekty. Aby zachęcić użytkowników do korzystania z komputerów w bibliotece zalecany jest zakup kilku maszyn o bardzo wysokiej wydajności z predefiniowaną kartą graficzną oraz zakupić okresową subskrypcję na dostęp do dużej listy gier. W najbliższym czasie należy również wymienić w 3 filiach i 1 dziale drukarki, ponieważ dotychczasowe urządzenia wielofunkcyjne nie nadają się do użytku, wymiana części jest nieopłacalna.

	Biblioteka główna	Bogaczewo	Jurki	Słonecznik	Żabi Róg
Liczba komputerów (z tabletami)	46	3	7	3	3
- w tym dostępnych dla	28	2	6	2	2

użytkowników (z tabletami)					
- zakupionych w roku sprawozdawczym	0	0	0	0	0
Przepustowość łącza	do 80 Mb/s ~ 38 Mb/s	do 10 Mb/s ~ 4 Mb/s	10 Mb/s	80 Mb/s	20 Mb/s

### Oprogramowanie.

Kontynuujemy używanie systemu bibliotecznego SowaSQL opartego na hostingu na serwerze zewnętrznym, za który opłacamy miesięczny abonament. W 2021 roku na 2 stanowiskach w sekretariacie kontynuowana jest praca na programie księgowym Insert Rewizor GT i programie kadrowo-płacowym Reset2 R2płatnik. Za wymienione 2 aplikacje biblioteka opłaca abonament, dzięki któremu otrzymuje dostęp do najnowszych aktualizacji. Istnieje również zapotrzebowanie na dobrej jakości programy narzędziowe: do przywracania usuniętych plików, do partycjonowania, do migracji danych i ustawień na nowy komputer lub dysk, zaawansowany menedżer plików z klientem FTP.

Pracownicy do tworzenia grafik wykorzystują aplikację Canva. Niestety darmowa wersja umożliwia tworzenie niezbyt skomplikowanych projektów.

W celu zwiększenia ilości szablonów i grafik, które można wykorzystać w pracy, należałoby wykupić usługę dostępu do biblioteki dodatkowych materiałów.

### 2. Skomputeryzowane czynności biblioteczne i informacyjne.

Biblioteka w Morągu posiada katalog elektroniczny prowadzony przez system biblioteczny SowaSQL w wersji Premium. W dniu 30.06.2021 katalog zawierał 70275 rekordy ujmując 109224 egzemplarze książek i pozostałych zbiorów oraz 34556 zeszytów czasopism (łącznie z ubytkowanymi). Na koniec czerwca 2021 r. w systemie zapisanych było 10019 rekordów kont czytelniczych (włączając użytkowników usuniętych z bazy).

W katalogu elektronicznym znajdują się wszystkie zbiory biblioteki głównej w Morągu oraz jej wszystkich filii. Od 2019 r. opisy bibliograficzne tworzone są z użyciem deskryptorów BN. Na wszystkich zbiorach znajdują się już kody kreskowe lub są na bieżąco naklejane, w 2021 r. naklejono kody na kasety magnetofonowe. W 2021 r. biblioteka opłaciła dostęp do książek elektronicznych w serwisie IBUK Libra oraz Legimi. Opisy bibliograficzne z serwisu IBUK Libra zostały dołączone do katalogu elektronicznego – 2378 rekordów. Do katalogu elektronicznego zostały włączone również opisy bibliograficzne Wolnych Lektur – 2629 rekordów.

### 3. E-usługi – zakres (np. katalog on-line, bazy danych, biblioteka cyfrowa, udział w konsorcjum, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki).

System biblioteczny SowaSQL udostępnia katalog on-line OPAC pod adresem <https://morag-mbp.sowa.pl/>. Czytelnicy w ciągu połowy 2021 r. zalogowali się on-line do swojego konta 3479 razy oraz wykonali zdalnie: 1479 rezerwacji, 1188 zamówień i 1116

prolongat. Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, dzięki czemu użytkownicy wyszukujący książki w sieci bibliotek są informowani o naszych zbiorach.

Zestawienie operacji logowania czytelników w 1 poł. 2021 roku:

Wg wieku	
0-5	97
6-12	196
13-15	54
16-19	50
20-24	162
25-44	1488
45-60	832
60+	600

Wg zawodu	
Pracujący	1588
Uczący się	460
Pozostali	1431

Wg płci	
Kobiety	3027
Mężczyźni	452

Należy podkreślić, że w dobie pandemii system biblioteczny SowaSQL spełnił oczekiwania zarówno bibliotekarzy jak i użytkowników. Ponadto w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy ze szkołami: w Żabim Rogu i w Słoneczniku, biblioteki szkolne tych jednostek mają również skomputeryzowane czynności biblioteczne, również te dotyczące ewidencji podręczników szkolnych, co znacznie ułatwia pracę tymże instytucjom. Całkowite koszty utrzymania systemu ponosi MBP w Morągu.

Biblioteka prowadzi również Otwarty System Archiwizacji, którego zasób cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród byłych i obecnych morążan. Dokumenty są dostępne na stronie [www.bibliotekamorag.pl](http://www.bibliotekamorag.pl).

Kolejną e-usługą jest dostęp do zbioru książek w formie elektronicznej IBUK Libra i Legimi.

Ilość dostępnych publikacji na koniec czerwca 2021 r.:

Ibuk Libra - 2389 zbiorów,

Legimi - 75000 zbiorów.

Academica – to cyfrowy zasób Biblioteki Narodowej zawierający 3440960 dokumentów o charakterze popularnonaukowym, oferta dedykowana zwłaszcza studentom.

Strona internetowa biblioteki: [www.bibliotekamorag.pl](http://www.bibliotekamorag.pl). – poza tradycyjną funkcją, umożliwia użytkownikowi korzystania z katalogu zbiorów on-line, rezerwacji i zamawiania książek, zarządzania własnym kontem czytelniczym, przesyłania za pomocą formularza propozycji zakupu itp.

## **VII. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i realizacja projektów.**

W pierwszym półroczu 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu starała się wykorzystać możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową z następujących źródeł:



**1. Działalność komercyjna – 15 073,65 zł w tym:**

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

**2. Inne:**

- darowizny: 3 097,33 zł,
- zwrot kosztów za upomnienia, nieterminowe zwroty zbiorów: 4 878,20 zł,
- sponsoring rzeczowy (książki na nagrody, artykuły biurowe, słodczyce, transport, itp.) na kwotę 2 922,96 zł.

**3. Projekty:**

Nazwa projektu	Budżet projektu		Źródło finansowania	Krótki opis (realizatorzy, cel, grupa docelowa, podstawowe działania, efekty)
	ogółem	dotacja/ grant		
„Mała książka – wielki człowiek”.	Brak danych	Brak danych, wsparcie rzeczowe	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operator Instytut Książki.	Kontynuacja. Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. MBP w Morągu pozyskała wsparcie rzeczowe w postaci pakietów startowych dla wszystkich dzieci w postaci książek, naklejek, dyplomów, kart i poradników dla rodziców.
Otwarty System Archiwizacji.	Brak danych	Brak danych	Centrum Archiwistyki Społecznej.	Kontynuacja. W roku 2021 systematycznie gromadzono dokumenty życia społecznego od byłych i obecnych mieszkańców Morąga, w tym od instytucji. W okresie sprawozdawczym opracowano i udostępniono 203 dokumenty. Łącznie jest ich 1166, w zdecydowanej większości są to zdjęcia związane z Morągiem i okolicami.

„Dyskusyjny Klub Książki”.	Brak danych	Brak danych, wsparcie rzeczowe.	Instytut Książki, WBP Olsztyn.	Kontynuacja. W 2021 r. ze względu na pandemię odbyły się tylko 4 spotkania członków DKK, w tym 2 w sposób wirtualny.
„Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”	Brak danych	Brak danych	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, MBP w Morągu.	Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. Na dzień dzisiejszy MBP w Morągu wywiązała się ze wszystkich wymaganych działań i czeka na dostawę sprzętu komputerowego w postaci 6 laptopów.

W okresie sprawozdawczym biblioteka ubiegała się o dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury na projekt pt. „Morąg inspiruje....wczoraj-dziś-jutro”, ale niestety zabrakło nam 4 punktów, a nie było możliwości odwołania.

### VIII. Promocja Biblioteki:

Morąska biblioteka swoją działalność promuje zarówno tradycyjnie w sposób stacjonarny jak i wirtualnie w Internecie. W okresie sprawozdawczym istotną rolę w promocji jej marki pełniły media społecznościowe. To prosty sposób pozwalający na szybką interakcję z Internautami i rozpowszechnianie różnorodnych informacji. W pierwszym półroczu 2021 podejmowano następujące działania:

- prowadzono profil biblioteki w mediach społecznościowych, na którym organizowano konkursy, quizy, wydarzenia i inne akcje biblioteki (Facebook – 3502 polubienia, Instagram – 717 obserwujących) oraz na YouTube (126 subskrypcji).
- systematycznie zamieszczano wpisy na stronie internetowej biblioteki: [www.bibliotekamorag.pl](http://www.bibliotekamorag.pl),
- opracowywano materiały promocyjne tj.: zdjęcia, plakaty, zaproszenia, foldery, dyplomy, podziękowania, wizytówki, ulotki, filmy (okresie sprawozdawczym powstało ok. 300 grafik),

- systematycznie współpracowano zarówno z mediami tradycyjnymi jak i internetowymi portalami informacyjnymi, takimi jak: Mediagroupinfo, Morąg 24, E-morąg, Nasz Głos, „Gazeta Morąska”, „Gazeta Olsztyńska”, Radio Mazury, Radio Olsztyn, Radio UWM, TV Morąg, TVP Olsztyn, Warmia i Mazury.pl.,
- prowadzono dokumentację fotograficzną podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w bibliotece i podczas imprez plenerowych,
- współpracowano z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego w Morągu i Lokalną Organizacją Turystyczną,
- nagrywano filmy promujące bibliotekę i zamieszczano je na profilu społecznościowym,
- recenzowano zbiory biblioteczne w lokalnych mediach w ramach akcji „Biblioteka na weekend” i „Warto wypożyczyć”,
- współpracowano ze szkołami i przedszkolami w zakresie promocji akcji czytelniczych takich jak np. „Bilet powrotny do biblioteki”, „Mała Książka – Wielki Człowiek”, „Zaczytaj się!” i innych.

## **IX. Stan zatrudnienia. Ruch kadrowy. Doksztalcanie i doskonalenie bibliotekarzy.**

### **1. Stan zatrudnienia na 30.06.2021 r.**

- w osobach: 22,

- w przeliczeniu na etaty: 19

W pierwszym półroczu 2021 r. nie zawarto, ani nie rozwiązano żadnej umowy o pracę. 4 pracowników było nieobecnych ze względu na urlopy związane z rodzicielstwem, 1 pracownik przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym. Ze względu na pandemię COVID – 19 od stycznia do kwietnia została zawieszona praca w soboty. Czasowo zamknięto Punkt Biblioteczny w Królewie, ograniczono godziny otwarcia 2 filii bibliotecznych: w Bogaczewie i w Jurkach. Od połowy czerwca zamknięty został Punkt Ksero, a pracownika przekierowano do Działu Księgowości w celu przyuczenia go do pracy w tym dziale. Usługi dla użytkowników przeniesiono do Czytelni dla Dorosłych. Wyżej wymienione zmiany personalne pozwoliły na utrzymanie dotychczasowego poziomu usług i niezatrudnianie 2 pracowników na zastępstwo osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach. Dzięki temu, biblioteka jest w stanie utrzymać się z obecnie przyznanej dotacji podmiotowej.

### **2. Inne formy wspomaganie personalnego bibliotek.**

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu wspomagała się pracownikami dotowanymi w następującej formie:

- 2 osoby: porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu w ramach prac społecznie-użytecznych na 2 pracowników (po 2 h dziennie / etat sprzątaczek),
- 1 osoba: umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie, Filia w Morągu w ramach prac interwencyjnych – praca w Punkcie Ksero, 01.10.2020 r.- 30.09.2021 r,
- 1 osoba: praktyka zawodowa, umowa z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,

- 22 osoby: wolontariusze (pomoc przy dostarczaniu książek czytelnikom do domu w ramach akcji „Książka na telefon”, przy organizacji akcji promujących czytelnictwo, ocenianiu prac w ramach konkursów prowadzonych przez bibliotekę, wykonanie drobnych prac konserwacyjnych, usługi transportowe, pomoc przy opisywaniu zdjęć w ramach Otwartego Systemu Archiwizacji, organizacja warsztatów dla dzieci itp.).

### 3. Doksztalcanie i doskonalenie bibliotekarzy.

#### Szkolenia stacjonarne i webinaria:

- 3 osoby – „InsERT program księgowo-finansowy”,
- 4 osoby – „Dostępność w bibliotece”,
- 2 osoby – „Płatnik”,
- 2 osoby – „Dostępność w bibliotece - obsługa użytkownika z niepełnosprawnościami”,
- 1 osoba – „Jak tworzyć napisy do filmów i nagrań w języku polskim”,
- 2 osoby – „Zrozumieć odmiennosc”,
- 2 osoby – „Social media”,
- 1 osoba – „Wypełnianie formularzy statystycznych”,
- 2 osoby – „Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem tablic skróconych UKD. Metoda klasyfikowania”,
- 3 osoby – „Szkolenie dla bibliotekarzy z systemu SowaSQL”,
- 1 osoba – „5 kroków do wdrożenia PPK w jednostce”,
- 1 osoba – „Budowanie i wzmacnianie wizerunku w środowisku lokalnym”,
- 1 osoba – „Relacja dyrektor - pracownik”,
- 1 osoba – „Co za nami, co przed nami”,
- 4 osoby – „Konsultacje w sprawie opracowywania zbiorów w bibliotece publicznej”,
- 1 osoba – „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim. Bezpieczne zachowania w sieci”,
- 2 osoby – „Biblioteka publiczna bliska mieszkańcom”,
- 2 osoby – „Podstawy prawne działalności bibliotek publicznych”,
- 2 osoby – „Zasoby biblioteki publicznej – podstawy gromadzenia i opracowania”,
- 2 osoby – „Statystyka bibliotek publicznych. Projekty w bibliotece”,
- 2 osoby – „Nieobecność w pracy z uwagi na COVID -19”,
- 2 osoby – „Szkolenie BHP i badania lekarskie a obowiązki pracodawcy”,
- 2 osoby – „Szkolenie z PPK. Korzyści z uczestnictwa, najważniejsze obowiązki i sposób wyboru dostawcy PPK oraz roli instytucji finansowej”,
- 2 osoby – „Elastyczne formy zatrudnienia- umowy zlecenia, umowy o dzieło”,
- 2 osoby – „Wylizczanie zasiłków chorobowych w dobie pandemii”,
- 2 osoby – „Świadectwa Pracy krok po kroku”,
- 1 osoba – „Obowiązki pracodawcy przy nawiązywaniu stosunku pracy”,
- 1 osoba – „PPK nowe obowiązki pracodawcy”,
- 1 osoba – „ZFŚS- czego może żądać pracodawca?”,
- 1 osoba – „Gry planszowe w bibliotekach publicznych – opracowanie formalno-rzeczowe”,
- 1 osoba – „Zastosowanie deskryptorów BN w katalogowaniu literatury dla dzieci i młodzieży”,

- 3 osoby – „Szkolenie z Otwartego Systemu Archiwizacji SOWA”,
- 1 osoba – „Raport o stanie zapewnienia dostępności, jak przygotować raport i na co zwrócić uwagę? Obowiązki JST oraz jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności”,
- 1 osoba – „Jak napisać recenzję?”,
- 1 osoba – „Gwiazdy lokalnych społeczności. Jak promować bibliotekę i Dyskusyjne Kluby Książki”.

Zdecydowana większość w/w szkoleń, to darmowe webinaria, które były na tyle krótkie, że nie zakłócały toku codziennej pracy i obsługi użytkowników morąskiej biblioteki. Zawód bibliotekarza wymaga cały czas rozwijania się i doskonalenia, dlatego pracownicy MBP korzystają maksymalnie z oferty, którą corocznie przygotowuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz z licznych portali kadrowo-księgowych oferujących bezpłatne szkolenia w zakresie działalności instytucji kultury.

#### **X. Wpływ pandemii na działalność biblioteki.**

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu prowadziła działalność zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów, zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

W związku z powyższym nastąpiły pewne ograniczenia, które dotyczyły głównie organizacji zbiorowych imprez bibliotecznych i działalności czytelników. Podstawowa działalność, tj. wypożyczanie zbiorów na zewnątrz odbywało się systematycznie, tylko w bardzo różnorodny sposób, np. osobom starszym zanoszono książki do domu, czasowo wypożyczano w tzw. wiatrołapie, wysyłano kody do czytelników do książek w formie elektronicznej itp. Na dzień składania sprawozdania jest już wolny dostęp do zbiorów i wszystko wraca powoli do normy. Praca zdalna była tylko czasowo w przypadku 2 pracowników zajmujących się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów.

Idąc naprzeciw potrzebom czytelnikom biblioteki wydłużano terminy zwrotu zbiorów do 2 miesięcy.

W celu oszczędności wprowadzono zmiany personalne i delegowano pracowników do innych działów, ograniczając godziny otwarcia 2 filii bibliotecznych (ruch kadrowy opisany jest w p. IX.1.) Zawieszono czasowo działalność Punktu bibliotecznego w Królewie, zaś Sala wielofunkcyjna z racji rzadszego wykorzystania była obsługiwana przez pracowników z innych działów.

DYREKTOR

*Elżbieta Dziubińska*



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MORĄG  
(stan na 30.06.2021 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki ( WPF ) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki bieżące oraz majątkowe.

**W Tabeli Nr 1 przedstawiono kształtowanie się wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2021 rok na dzień 30 czerwca zostały zrealizowane następująco:**

- 1) Dochody budżetowe zrealizowano w 52,87 %
- 2) Wydatki budżetowe wykonano w 44,25%
- 3) Osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę 8 225 151 zł, przy planowanym deficycie 5 829 803 zł,
- 4) Przychody zostały zrealizowane w 81,46 % ,
- 5) Rozchody zostały zrealizowane w 20,21 %.

Tabela ta przedstawia również prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań jednostki.

Na koniec 2021 rok zaplanowano kwotę długu wynoszącą 46 880 000 zł, na dzień 30.06.2021 r. wynosi ona kwotę 45 050 000 zł.

Zaplanowano spłatę długu w wysokości 6 580 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 1 330 000 zł co stanowi 20,21 %.

Gmina wykonując budżet za I półrocze 2021 r, spełniła wszystkie wymagane przepisami wskaźniki:

- 1) Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2014 nie może być ze znakiem „minus”. Zaplanowano kwotę 6 130 481 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 19 914 209 zł.
- 2) Gmina Morąg spełnia wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na lata 2021 – 2033.

**Tabela Nr 2 przedstawia Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 ( bieżące wg stanu na 30.06.2021 r).**

Pokazano limity, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 30.06.2021 r. i procentowe zaawansowanie.

**Tabela Nr 3 przedstawia Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt (majątkowe wg stanu na 30.06.2021 r).**

Pokazano limity zobowiązań na rok 2021, ich zaangażowanie oraz wykonanie na dzień 30.06.2021 r i wskaźnik procentowy. W osobnej części szczegółowo opisano zaawansowanie wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tabela Nr 2 i Nr 3 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**BURMISTRZ**  
  
Tadeusz Soblerajski



Tabela Nr 1

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na 30.06.2021 r  
oraz prognoza kwoty długu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>I. Dochody</b>	<b>125 278 893</b>	<b>66 235 398</b>	<b>52,87</b>
a) Bieżące	120 181 718	65 461 655	54,47
b) Majątkowe, w tym;	5 097 175	773 743	15,18
Sprzedaż majątku	910 190	600 410	65,97
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 186 985	173 333	4,14
<b>II. Wydatki</b>	<b>131 108 696</b>	<b>58 010 247</b>	<b>44,25</b>
a) Bieżące, w tym;	119 381 040	55 656 394	46,62
Gwarancje i poręczenia	0	0	
Obsługa długu	1 220 000	331 981	27,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 419 550	21 366 959	48,10
Przedsięwzięcia bieżące	3 711 098	1 724 025	46,46
b) Majątkowe, w tym:	11 727 656	2 353 853	20,07
Przedsięwzięcia majątkowe	9 160 456	2 787 948	30,43
<b>III. Przychody</b>	<b>12 409 803</b>	<b>10 108 948</b>	<b>81,46</b>
a) Zaciągany dług, w tym:	7 080 000	0	0,00
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	7 080 000	0	0,00
b) Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
c) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	2 801 610	0,00
d) Niewykorzystane środki pieniężne art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 143 203	2 563 235	119,60
e) Wolne środki, w tym	3 186 600	4 744 103	148,88
<b>IV. Rozchody</b>	<b>6 580 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>20,21</b>
a) Spłata długu, w tym:	6 580 000	1 330 000	20,21
b) Pożyczki do udzielenia	0	0	0,00
<b>V. Wynik budżetu( +nadwyżka -deficyt)</b>	<b>-5 829 803</b>	<b>8 225 151</b>	
<b>VI. Finansowanie deficytu</b>	<b>5 829 803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	500 000	0	
Spłata udzielonych pożyczek	0	0	

Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 143 203	0	
Wolne środki	3 186 600	0	
<b>VII. Dług (prognoza kwoty długu)</b>	<b>46 880 000</b>	<b>45 050 000</b>	<b>96,09</b>
<b>w tym UE:</b>	<b>4 133 037</b>	<b>4 833 037</b>	<b>116,94</b>
<b>VIII. Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>6 580 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>20,21</b>
<b>w tym UE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pożyczki	0	0	
Kredyty	0	0	
Emisja obligacji	6 580 000	0	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0	0	
Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	
Wolne środki	0	1 330 000	
Dochody własne	0	0	
A. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki- wydatki bieżące(art. 242 ust. 1 ufp) – od roku 2011 nie może być ze znakiem „minus”	6 130 481	19 914 209	

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*

Tabela Nr 2

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp  
(koszty bieżące wg stanu na dzień 30.06.2021 r.)**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na na dzień 30.06.2021	% zaangażowania	Limit 2021	Koszty na 30.06.2021 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
<b>I/ Wydatki bieżące – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE ) art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>								
Razem dla rodziny -	2019	2021	222 450,00	167 150,00	75,14	104 100,00	53 504,76	51,40
Morąg-skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19	2020	2021	741 803,00	741 803,00	100,00	80 603,00	80 602,79	100,00
<b>Razem I</b>			<b>964 253,00</b>	<b>908 953,00</b>	<b>94,26</b>	<b>184 703,00</b>	<b>134 107,55</b>	<b>72,61</b>
<b>II/ wydatki bieżące realizowane ze środków własnych Gminy</b>								
Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr Kl.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013 -	2018	2024	293 235,00	166 173,43	56,67	42 000,00	9 530,75	22,69
Administrowanie Kretowinami - umowa nr Kl 7093/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	2018	2024	1 021 322,00	531 985,11	52,09	177 000,00	46 190,85	26,10
Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012 -	2018	2024	9 997,00	3 996,91	39,98	1 500,00	0,00	0,00
Konserwacja i utrzymanie monitoringu miejskiego -Umowa Kl.7013.Konserwacja_2019-2021.Monit.2019 z 02.01.2019 -	2019	2021	64 512,00	53 760,00	83,33	21 504,00	10 752,00	50,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych - umowa nr Kl 7092/U/2009 z dnia 28.12.2009 roku -	2018	2024	516 513,00	247 207,44	47,88	73 949,00	36 974,40	50,00
Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku wraz z aneksem 01/2014 z 23.01.2014 -	2018	2024	2 388 654,00	1 210 208,27	50,45	420 000,00	240 398,07	57,24
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych - Umowa nr 272.16.2018.DL z 13.12.2018 r. -	2019	2021	965 335,00	790 747,37	81,91	332 537,00	157 949,71	47,50
Utrzymanie schroniska - umowa nr Kl 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku -	2018	2024	1 880 593,00	928 021,41	49,35	255 120,00	108 923,56	42,70
Utrzymanie dwóch toalet publicznych (Pl.Kombatantów i Pl.Jana Pawła II) - nowa umowa od 2019 r. -	2019	2024	67 127,00	31 837,48	47,43	13 197,00	6 598,49	50,00
Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku z aneksem z 04/15 z 16.02.2015 -	2018	2024	75 480,00	34 088,48	45,16	28 150,00	14 317,58	50,88
Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013 -	2018	2024	131 280,00	65 193,20	49,66	16 800,00	8 127,00	48,38

Zarządzanie zasobami komunalnymi - Umowa z dnia 02.01.2008 r. -	2018	2024	876 000,00	418 089,14	47,73	122 000,00	50 647,85	41,51
Konserwacja oświetlenia Nr Kl.272.17.2019.PJ z dnia 30.12.2019 -	2020	2022	190 164,00	141 650,46	74,49	95 082,00	41 661,90	43,82
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa umowa -	2021	2023	4 950 000,00	690 843,20	13,96	1 650 000,00	890 843,20	41,87
Schronisko dla Bezdomnych Markot w Marwałdzie-umowa nr ZP.262.1.2019.WM z 31.07.2019 r. -	2018	2021	178 159,00	204 663,14	114,88	39 699,00	38 790,40	97,71
Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. -	2011	2024	732 745,00	724 613,00	98,92	79 320,00	39 660,00	50,00
Stale utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych - Umowa GR.272.158.2018 z 12.12.2018 r. -	2019	2021	67 000,00	72 500,00	83,33	29 000,00	14 500,00	50,00
Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej- Kretowiny ZS-2124-A-32/13 z 10.09.2013 r. -	2014	2023	101 010,00	82 779,00	81,95	11 000,00	10 700,00	97,27
Stale utrzymanie czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Morąg GR.272.164.2018 -	2019	2021	193 951,00	160 924,00	82,97	64 637,00	33 352,00	51,60
Serwis roczny aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP -	2020	2022	8 700,00	2 900,00	33,33	2 900,00	0,00	0,00
Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy Morąg -nowa umowa -	2021	2023	18 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Morąg -	2019	2021	35 000,00	20 000,00	57,14	15 000,00	0,00	0,00
Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych -	2021	2023	90 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>RAZEM II</b>			<b>14 884 777,00</b>	<b>6 612 381,04</b>	<b>44,42</b>	<b>3 526 395,00</b>	<b>1 589 917,76</b>	<b>45,09</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
<b>OGÓŁEM I + II</b>			<b>15 849 030,00</b>	<b>7 521 334,04</b>	<b>47,46</b>	<b>3 711 098,00</b>	<b>1 724 025,31</b>	<b>46,46</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp  
(koszty majątkowe wg stanu na dzień 30.06.2021r.)**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady na dzień 30.06.2021	% zaangażowania	Limit 2021	Koszty na 30.06.2021 roku	% zaangażowania
	Od	Do						
<b>I/ Wydatki majątkowe – realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>								
Reklutywacja j. Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną -	2019	2021	1 969 662,00	1 827 841,34	92,80	702 620,00	560 800,00	79,82
Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych -	2020	2022	2 108 959,00	27 675,00	1,31	1 581 719,00	17 835,00	1,13
<b>Razem I</b>			<b>4 078 621,00</b>	<b>1 855 516,34</b>	<b>45,49</b>	<b>2 284 339,00</b>	<b>578 635,00</b>	<b>25,33</b>
<b>II/ wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy</b>								
Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi -	2019	2021	2 102 515,00	35 000,00	1,66	2 067 515,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór -	2019	2021	1 326 268,00	25 000,00	1,88	1 301 268,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik -	2020	2022	314 971,00	0,00	0,00	164 971,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia w Bożęcinie -	2019	2021	51 780,00	51 779,99	100,00	44 980,00	44 980,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia w Bramce -	2020	2021	38 545,00	7 800,00	20,24	30 745,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia w Strużynie -	2020	2021	51 545,00	8 500,00	16,49	43 045,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia w Jurkach -	2020	2021	34 410,00	34 410,00	100,00	27 210,00	27 210,00	100,00
Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie -	2017	2021	92 887,00	69 886,30	75,24	23 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie -	2018	2021	55 945,00	55 944,58	100,00	15 164,00	15 164,00	100,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 211 w Rusi z przeznaczeniem na plac zabaw -	2020	2021	21 289,00	11 551,00	54,26	9 738,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna -	2021	2022	17 371,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik -	2020	2021	68 000,00	60 968,96	92,38	60 000,00	54 968,86	91,61

Modernizacja świetlicy w Wenecji -	2019	2021	63 642,00	42 426,68	66,66	21 215,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy w Bożęcinie -	2020	2021	33 278,00	17 324,59	52,06	15 953,00	0,00	0,00
Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach -	2020	2021	19 524,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo -	2015	2021	43 293,00	38 340,05	88,56	5 252,00	300,00	5,71
Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty -	2016	2021	68 820,00	56 819,99	82,56	12 000,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. -	2019	2021	3 400 000,00	3 240 000,00	95,29	2 200 000,00	2 040 000,00	92,73
Budowa oświetlenia w Niebrzydowie Wielkim -	2019	2021	25 690,00	25 689,99	100,00	21 690,00	21 690,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno -	2021	2022	320 000,00	5 000,00	1,56	200 000,00	5 000,00	2,50
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N na odcinku Maliniak- w kierunku na Worytki -	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Razem II</b>			<b>9 347 773,00</b>	<b>3 786 442,13</b>	<b>40,51</b>	<b>6 876 117,00</b>	<b>2 209 312,86</b>	<b>32,13</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM I + II</b>			<b>13 426 394,00</b>	<b>5 641 958,47</b>	<b>42,02</b>	<b>9 160 456,00</b>	<b>2 787 947,86</b>	<b>30,43</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Sobierajski**