

BURMISTRZA MORĄGA
14-300 MORĄG
ul. 11 Listopada 9

ZARZĄDZENIE Nr 768 /2010

Burmistrza Morąga
z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami / oraz art. 199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2009 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

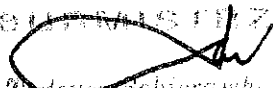
- 1 Radzie Miejskiej w Morągu
- 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty,

BURMISTRZA

Tadeusz Sibiński

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga

z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2009 rok.

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

- A. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- B. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2009 rok zakładał:

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

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr 847/2008 z 08 grudnia 2008r – wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Morąg na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, oraz Uchwałą Nr 848/2008 z 08 grudnia 2008r stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 8 921 862zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2009rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2009 został uchwalony dnia 29 grudnia 2008roku –
Uchwałą Nr XXVIII/ 441 /08 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości	- 73 864 379 zł,
------------------------	------------------

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

Uchwalony budżet zamykał się deficytem w kwocie – 8 921 862 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2009r wynosiła – 24 495 049 zł. Planowana wysokość wydatków na zadania inwestycyjne wynosiła – 25 923 627 zł. Na wydatki majątkowe nie będące inwestycjami – 1 342 435zł.

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

Planowany Budżet Gminy Morąg na 31.12.2009r. wynosił:

Dochody	- 68 171 453 zł,
Wydatki	- 75 777 763 zł
Przychody ogółem to kwota	- 10 885 483 zł,
Rozchody ogółem to kwota	- 3 279 173 zł.

Budżet na 2009 rok zaplanowany został z deficytem wynoszącym 7 606 310 zł, który planowano sfinansować z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 2 500 000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 000 000 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek - 1 431 267zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 675 043zł.

Splątę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 3 249 173 zł, z tego:

1/ splata zaciągniętych pożyczek	- 513 433 zł,
2/ splata zaciągniętych kredytów	- 1 735 740zł
3/ wykup wyemitowanych obligacji	- 1 000 000zł

Na koniec roku 2009 zaplanowano łączną kwotę długu Gminy w wysokości 24 495 049 zł, z tego:

1/ pożyczki –	2 062 569 zł,
2/ kredyty -	9 832 480 zł,
3/ wyemitowane obligacje -	12 600 000zł

I Wykonanie budżetu Gminy Morąg za 2009 rok - ogółem.

1/ Dochody:

Plan	- 68 171 453 zł,	
Wykonanie	- 64 031 435 zł	co stanowi – 93,93%

2/ Przychody:

Plan	- 10 885 483 zł,	
Wykonanie	- 10 076 624 zł	co stanowi – 92,57%

3/ Wydatki:

Plan	- 75 777 763 zł,	
Wykonanie	- 69 929 450 zł	co stanowi – 92,28%

4/ Rozchody:

Plan	- 3 279 173 zł,	
Wykonanie	- 3 249 173zł	co stanowi – 99,09%

Wykonany budżet za 2009 rok zamknął się deficytem wynoszącym – 5 898 015 zł, który został sfinansowany z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie

-	2 277 136zł,
---	--------------
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie

-	3 000 000zł,
---	--------------
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie

-	620 879zł,
---	------------

Łączna kwota długu na koniec roku wynosi - 23 684 661 zł, z tego:

- papiery wartościowe –obligacje - 12 600 000 zł,
- pożyczki długoterminowe - 1 252 181 zł,
- kredyty długoterminowe - 9 832 480 zł,

Szczegółowy wykaz zaciągniętych zobowiązań które stanowią łączny dług Gminy Morąg przedstawia załącznik Nr 12

Gmina zaciągnęła w 2009 roku następujące długi:

- 1/ preferencyjny kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 3 000 000zł.
przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 620 879zł. przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3/ wyemitowała obligacje o wartości 5 000 000zł. z przeznaczeniem na
 - * spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 500 000zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu – 2 500 000zł

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	68 171 453	64 031 435	93,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 733 351	1 617 823	93,33
020	Leśnictwo	6 700	12 901	192,56
600	Transport i łączność	92 302	70 163	76,01
630	Turystyka	635 693	87 533	13,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 599 208	2 849 136	61,95
710	Działalność usługowa	195 000	202 320	103,75
750	Administracja publiczna	270 349	270 649	100,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 800	44 634	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 480	111 429	97,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 285 550	19 329 325	95,29
758	Różne rozliczenia	20 548 879	20 556 032	100,03
801	Oświata i wychowanie	2 196 166	1 661 193	75,64
851	Ochrona zdrowia	5 920	5 945	100,42
852	Pomoc społeczna	15 090 204	15 029 825	99,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 239	458 440	96,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 647	806 545	97,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 410	224 253	83,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 385	6 135	7,18
926	Kultura fizyczna i sport	692 170	687 154	99,28
	Wydatki ogółem: w tym:	75 777 763	69 929 450	92,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 809 228	946 200	52,30
600	Transport i łączność	3 322 658	3 038 978	91,46
630	Turystyka	996 317	492 680	49,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 150 380	1 805 323	83,95
710	Działalność usługowa	475 455	278 963	58,67
750	Administracja publiczna	5 769 542	5 426 859	94,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 800	44 635	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 256	1 226 508	97,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	217 910	199 374	91,49
757	Obsługa długu publicznego	895 010	841 471	94,02
758	Różne rozliczenia	15 000	12 078	80,52
801	Oświata i wychowanie	28 088 952	25 980 431	92,49
851	Ochrona zdrowia	1 143 920	813 009	71,07
852	Pomoc społeczna	18 739 813	18 605 365	99,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 100	517 147	96,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 210	1 355 594	97,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 478	4 741 771	91,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 041	1 879 159	94,29
926	Kultura fizyczna i sport	1 735 693	1 723 905	99,32

II Wykonanie planowanych dochodów**budżetu Gminy Morąg**

Nazwa	Plan 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	68 171 453	64 031 435	93,93
- dochody bieżące,	62 026 518	60 502 685	97,55
- dochody majątkowe	6 144 935	3 528 750	57,43

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg z podziałem na dochody własne i dotacje z budżetu państwa

Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	68 171 453	64 031 435	93,93
- dochody własne	50 453 427	46 662 774	92,49
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	11 744 761	11 642 906	99,13
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	5 559 316	5 327 123	95,82
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	413 949	398 632	96,30

Szczegółowo realizację planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg za 2009 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1.

A/ WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem, z tego:	50 453 427	46 662 774	92,49
- dochody bieżące	45 041 492	43 670 458	96,96
- dochody majątkowe	5 411 935	2 992 316	93,41

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy według źródeł pochodzenia za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. przedstawia załącznik nr 2.

Główne wpływy bieżących dochodówwłasnych osiągnięto z następujących źródeł:1/ Podatki i opłaty lokalne:

Plan	- 12 421 150 zł,
Wykonanie	- 12 192 945zł
% wykonania	- 98,16

Są to dochody osiągnięte z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych oraz z tytułu opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej, za czynności urzędowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień z podatków zakładów pracy chronionej.

*** Dochody uzyskane z tytułu podatków lokalnych**

Plan	- 11 041 318 zł,
Wykonanie	- 10 936 973zł
% wykonania	- 99,06

- z podatku od nieruchomości:

Plan	- 8 276 315zł,
Wykonanie	- 8 112 444zł,
% wykonania planu	- 98,02

- podatku rolnego:

Plan	- 1 154 504zł,
Wykonanie	- 1 151 605zł,
% wykonania planu	- 99,75

- podatku leśnego:

Plan	- 182 310zł,
Wykonanie	- 209 557zł,
% wykonania planu	- 114,95

- z podatku od środków transportu:

Plan	- 400 890zł,
Wykonanie	- 443 128zł,
% wykonania planu	- 110,54

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

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 20 880zł,
% wykonania planu	- 104,40

- z podatku od spadków i darowizn:

Plan	- 30 000zł,
Wykonanie	- 60 036zł,
% wykonania planu	- 200,12

- z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan	- 597 299zł,
Wykonanie	- 574 877zł,
% wykonania planu	- 96,25

- dotacja rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.

Plan	- 380 000zł,
Wykonanie	- 364 446zł,
% wykonania planu	- 95,91

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 1.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2009	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Podatek od nieruchomości	808 457,56	2 608 269,10	3 416 726,66	2 479 887,96	61 601,15	2 541 489,11	875 237,55
Podatek rolny	151 825,43	1 050 442,00	1 202 267,43	1 003 445,15	54 923,29	1 058 368,44	143 898,99
Podatek leśny	1 499,81	10 586,00	12 085,81	10 146,94	354,60	10 501,54	1 584,27

Podatek od środków transportowych	190 741,62	304 591,52	495 333,14	261 653,62	46 122,81	307 776,43	187 556,71
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	63 510,65	15 889,93	79 400,58	15 889,91	4 989,96	20 879,87	58 520,71
Podatek od spadków i darowizn	2 528,05	59 370,10	61 898,15	57 854,1	2 181,55	60 035,65	1 862,50
Podatek od czynności cywilno-prawnych	-6 727,39	561 941,54	555 214,15	560 169,71	0,00	560 169,71	- 4 955,56
Razem	1 211 835,73	4 611 090,19	5 822 925,92	4 389 047,39	170 173,36	4 559 220,75	1 263 705,17

◆ **Osoby prawne**

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2009	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1.853.255,96	5 246 212,00	7 099 467,96	5 347 398,05	223 557,02	5 570 955,07	1 528 512,89
Podatek rolny	8.406,50	87 630,00	96 036,50	87 773,20	5 463,20	93 236,40	2 800,10
Podatek leśny	40,00	199 019,00	199 059,00	199 021,00	35,00	199 056,00	3,00
Podatek od środków transportowych	88 902,51	135 260,67	224 163,18	133 177,90	2 173,96	135 351,86	88 811,32
Podatek od czynności cywilno prawnych	-196,60	14 953,00	14 756,40	14 707,00	0,00	14 707,00	49,40
Razem	1 950 408,37	5 683 074,67	7 633 483,04	5 782 077,15	231 229,18	6 013 306,33	1 620 176,71

Dochody te realizowane są bezpośrednio przez Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego, który obsługuje następujących podatników:

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego – **2 971**
- podatku od nieruchomości - **5 373**
- podatku rolnego – **1286**
- podatku leśnego – **36**
- podatku od środków transportowych – **114**

Razem - **9 780**

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości – **143**
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego - **36**

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - 14
 - podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych – 35
- Razem - 228

W 2009 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano 2 754 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 181 022,90zł. Skierowano do egzekucji 1 105 tytułów wykonawczych na kwotę 632 401,59zł. Wystawiono 84 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę 104 782,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 10 podatników na kwotę 105 669,30 zł.

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

Stan na 31 grudnia rok 2009

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 1 731 644,21 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 155 526,53 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 276 368,03 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 1 893,00 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 60 606,65 zł
RAZEM	- 2 226 038,42 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009r wynosi – 1 000 195,32 zł.

Burmistrz działając jako organ podatkowy zastosował następujące formy pomocy dla podatników.

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	18	14	778 682,62
2	Rozłożenie na raty	6	5	22 516,17
3	Umorzenie na wniosek	103	67	380 549,20
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	7	10	29 638,30

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	44	10 788
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	-	-
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

Zwolnienia i ulgi zastosowane przez Urząd Skarbowy po zasięgnięciu opinii u Burmistrza Morąga

Podatek od spadków i darowizn

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	1	1	1 800,00
3	Umorzenie na wniosek	5	2	3 383,00
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	-	-	-

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Wnioski rozpatrzone pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	-	-	-
2	Rozłożenie na raty	1	-	-
3	Umorzenie na wniosek	1	-	-
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-

***Dochody uzyskane z tytułu opłat lokalnych**

Plan - 1 379 832 zł,

Wykonanie - 1 255 972 zł

% wykonania - 91,03

- z opłaty skarbowej:

Plan - 182 000zł,

Wykonanie - 167 731zł,

% wykonania planu - 92,16

- *wpływy z opłaty targowej:*

Plan	- 140 000zł,
Wykonanie	- 117 115zł,
% wykonania planu	- 83,65

- *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	- 1 000zł,
Wykonanie	- 3 775
% wykonania planu	- 377,51

- *z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan	- 463 832zł,
Wykonanie	- 375 789zł,
% wykonania planu	- 81,02

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

Plan	- 107 000zł,
Wykonanie	- 107 227zł,
% wykonania planu	- 100,21

- *z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*

Plan	- 410 000zł,
Wykonanie	- 413 968zł,
% wykonania planu	- 100,97

- *wpływy z innych lokalnych opłat:*

Plan	- 70 000zł,
Wykonanie	- 66 087zł,
% wykonania planu	- 94,41

- *wpływy z różnych opłat:*

Plan	- 6 000zł,
Wykonanie	- 4 280zł,
% wykonania planu	- 71,34

Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj opłaty	Realizacja						
	BO	Należności za rok 2009	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Opłata skarbowa	0	167 731,10	167 731,10	167 731,10	0	167 731,10	0
Opłata targowa	0	117 115,30	117 115,30	117 115,30	0	117 115,30	0
Opłata miejscowa	0	3 775,05	3 775,05	3 775,05	0	3 775,05	0
Opłata eksploatacyjna	0	425 163,19	425 163,19	375 789,05	0	375 789,05	49 374,14
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	23 810,10	107 170,69	130 980,79	107 170,69	55,98	107 226,67	23 754,12
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	413 967,67	413 967,67	413 967,67	0	413 967,67	0
Wpływy z innych lokalnych opłat	7 537,77	108 118,33	115 656,1	66 087,10		66 087,10	49 569,00
Wpływy z różnych opłat	0	4 280,22	4 280,22	4 280,22	0	4 280,22	0
RAZEM	31 347,87	1 347 321,55	1 378 669,42	1 255 916,18	55,98	1 255 972,16	122 697,26

Z tytułu opłat lokalnych zaległości w wynoszą:

- 1/ Opłata eksploatacyjna - 49 374,14zł,
- 2/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 24 124,15zł,
- 3/ Wpływy z innych lokalnych opłat – 49 604,12zł.

2/ Dochody z usług

Plan - 1 946 275 zł,
Wykonanie - 1 694 603 zł.
% wykonania - 87,07

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 1/ za usługi świadczone przez jednostki oświatowe;
 - odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola - 434 785 zł,
 - częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków - 473 449 zł,
 - czynsz za mieszkania znajdujące się w budynkach oświatowych - 0 zł,
- 2/ za usługi świadczone przez MOPS;
 - częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki - 11 425zł,
 - częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze - 161 381 zł,
- 3/ usługi realizowane przez UM
 - usługi związane z utrzymaniem cmentarzy - 197 320 zł,

- usługi związane z gospodarką mieszkaniową	-	363 471zł,
- opłata za media (Starostwo Powiatowe)	-	29 314zł
- inne usługi	-	23 458zł

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług wynoszą - 178 288 zł. Są to:

1/ 12 959 zł zaległości za usługi zrealizowane przez zlikwidowany O S i R., których mimo podejmowanych wszelkich prób nie udało się ściągnąć.

2/ 165 329 zł zaległości lokatorów mieszkań komunalnych za świadczone dla nich usługi (energia ciepła , woda, ścieki, wywóz nieczystości).

3/ 833 zł – zaległość za przygotowanie posiłków w szkołach podstawowych,

4/ 3 519 -zł zaległość za przygotowanie posiłków w przedszkolach,

5/ 21 088 zł zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze

3/ Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Plan	-	8 414 104 zł,
Wykonanie	-	7 588 809 zł,
% wykonania		90,19

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 90,90% i wynosiły 7 407 20zł, brakująca kwota dochodów do planu to 741 525zł. W 2008 roku zrealizowane były w 110,91% planu i wynosiły 8 414 997zł , natomiast w 2007 roku w 108,12 % i wynosiły 7 565 549zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 68,43% i wynosiły tylko 181 600zł. W 2008 roku dochody te zrealizowane zostały w 87,77% planu i wynosiły 324 759zł, natomiast w 2007 roku zrealizowane zostały w 100,82 % i wynosiły 371 127 zł.

4/ Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	-	1 346 144 zł,
Wykonanie	-	1 319 460zł,
% wykonania	-	98,02

Na dochody z tego tytułu składają się:

- grzywny i mandaty od ludności

Są to dochody uzyskane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów

Plan	-	26 000 zł,
Wykonanie	-	26 453 zł,
% wykonania	-	101,75

	14
- zaległości na dzień 31.12.2008	- 25 225,06 zł
- przypis na rok 2009	- 33 890,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe	- 7 910,44 zł
- wpływy za rok 2009	- 18 542,08 zł
- zaległości na 31.12.2009	- 32 662,54zł

z tego :

- za lata ubiegłe	- 17 314,62zł
- za rok 2009	- 15 347,92zł

Grzywna nałożona przez sąd za zniszczenie mienia komunalnego - 540zł.

-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	- 28 008 zł,
Wykonanie	- 31 806zł,
% wykonania	- 113,56

Są to kary za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami, oraz za opóźnienia w realizacji inwestycji i za nieprawidłowe wykonywanie umów.

- z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan	- 779 696 zł,
Wykonanie	- 690 068zł,
% wykonania	- 88,50

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	- 128 628 zł,
Wykonanie	- 129 630 zł,
% wykonania	- 100,78

- odsetki od dotacji

Plan	- 1 135 zł,
Wykonanie	- 7 76 zł,

% wykonania - 68,39

- **odsetki od umów zakupu majątku na raty**

Plan - 59 104 zł,

Wykonanie - 60 068zł,

% wykonania - 101,64

- **kapitalizacja odsetek na lokatach**

Plan - 100 000 zł,

Wykonanie - 105 439zł,

% wykonania - 105,44

- **otrzymane darowizny w postaci pieniężnej**

Plan - 1 100 zł,

Wykonanie - 1 100zł,

% wykonania - 100,00

- **inne dochody finansowe**

Plan - 222 473zł,

Wykonanie - 273 580zł,

% wykonania - 122,97

- wpłaty za upomnienia
- za zastępstwa prawne
- koszty sądowe
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające za rok 2008.

5/ Subwencja ogólna

Plan - 20 318 879 zł

Wykonanie - 20 318 879 zł

% wykonania - 100,00

Wszystkie rodzaje subwencji ogólnej:

- część oświatowa, część podstawowa – wyrównawcza, część równoważąca zostały zrealizowane przez Ministerstwo Finansów w wysokości zapisanej w planie.

6/ Inne dochody

Plan - 594 940 zł,
Wykonanie - 555 762zł,
% wykonania - 93,41

Są to zaplanowane dochody do pozyskania z innych tzw. „zewnętrznych źródeł” na realizację bieżących zadań Gminy. Pozyskano środki finansowe z następujących źródeł:

1/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Aktywność - szansą na lepsze jutro”

Plan - 476 239zł,
Wykonanie - 458 286zł,
% wykonania - 96,23

z tego:

*środki z UE – 437 689zł

*środki krajowe – 20 597zł

2/ Dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego :

Plan - 24 500zł,
Wykonanie - 12 703zł,
% wykonania - 51,85

Z tego na:

1. Sołectwo Królewo na organizację Festynu Wiejskiego -2 500zł,
2. Sołectwo Markowo na organizację Festynu Wiejskiego -2 000zł,
3. bieżące utrzymanie rond w Gminie - 8203zł.

4/ Środki z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu specjalistycznego

Plan - 14 122 zł,
Wykonanie - 14 122zł,
% wykonania - 100,00

5/Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne

		17
Plan	-	73 839zł,
Wykonanie	-	65 141zł,
% wykonania	-	88,23

6/ Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany młodzieży – wyjazd do Achim

Plan	-	6 240zł,
Wykonanie	-	5 280zł,
% wykonania	-	84,62

7/ Wpłata do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych zlikwidowanych szkół podstawowych - 230zł.

Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł

Plan	-	5 411 935 zł,
Wykonanie	-	2 992 316 zł.
% wykonania	-	55,29

1/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	-	20 000 zł,
Wykonanie	-	22 435zł
% wykonania	-	112,18

Przekształcono 11 nieruchomości.

2/ Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	-	2 933 400 zł,
Wykonanie	-	1 562 546zł
% wykonania	-	53,27

- sprzedaż gruntów rolnych

- sprzedaż mieszkań 44 w tym:

*w mieście 38

* na wsi 6

- sprzedaż gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości , w tym:

* miasto 16 działki

* wieś 121 działek (w tym Kretowiny)

- sprzedaż gruntów pod zabudowę:

w mieście 2 działki w tym:

* 1 pod zabudowę wielorodzinną ,

* 1 pod zabudowę rzemieślniczą i usługową

na wsi 3 działki w tym,

* 1 pod zielen

* 1 pod zabudowę rzemieślniczą i usługową

- sprzedaż gruntów dla użytkowników wieczystych:

*3 działki w mieście,

*4 działki na wsi (Bramka , Kretowiny.)

- przeniesienie prawa własności nieruchomości zabudowanych na wsi –Bramka,

- dokonano zamiany nieruchomości Kruszewnia z dopłatą.

Z tytułu dochodów z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

* Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 31.12.2009r.- 74 129,27 zł , z tego:

- uzyskano z wyroków sądowych kwotę – 61 869,62 zł

- wystawiono 57 upomnień

* Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów

Stan na 31.12.2009r – 29 616,05 zł,

* Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 31.12.2009r – 25 124,15 zł,

* Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania .

Stan na 31.12.2009r - 1 177,76 zł.

Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w 2009 roku wystawiono łącznie 832 upomnień.

* Zaległości z tytułu rat za urządzenia wodociągowe

Stan na 31.12.2009r – 6 635,89 zł

- wystawiono 50 upomnień

3/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan	-	550 zł,
Wykonanie	-	4 107
% wykonania	-	746,73

Sprzedano na złom zdemontowane grzejniki z remontowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. – 3 565zł. i sprzedano złom z remontowanej świetlicy w Królewie – 542zł.

4/ Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne

Plan	- 133 000 zł,
Wykonanie	- 133 000 zł
% wykonania	- 100,00

5/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE

Plan	- 1 113 429 zł,
Wykonanie	- 58 072zł,
% wykonania	- 5,22

Planowano pozyskać środki finansowe z UE na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg - 20 876zł,
2. Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na osiedlu „Pułaskiego I i II” w Morągu- 22 302zł,
3. Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg - 606 693zł,
4. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łącznie w Gminie Morąg -4 170zł,
5. Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu – 80 250zł,
6. Zakup sprzętu w ramach programu UE „Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg” – 349 138zł
7. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bogaczewo- 15 000zł,
8. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Królewo - 15 000zł,

Na wszystkie te zadania przyznano Gminie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wpływ środków finansowych odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków o płatność. Dochody z tego tytułu wpływają z pewnym opóźnieniem, ich realizacja nastąpi w roku 2010.

Kwota 58 072zł to realizacja wniosku o płatność na zadanie „Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg”

6/ Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z programu UE ZPORR .

Plan	- 737 556 zł,
Wykonanie	- 737 556 zł,
% wykonania	- 100,00

Jest to refundacja środków finansowych poniesionych na realizację następujących zadań inwestycyjnych

- 1/ Budowa wodociągu Kolonia Niebrzydowo - 137 035zł,
- 2/ Budowa wodociągu Łączno Kolonia - 377 948zł,
- 3/ Budowa wodociągu Bramka Kolonia - 222 573zł.

7/ Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

Plan	- 136 000 zł,
Wykonanie	- 136 600 zł,
% wykonania	- 100,44

-50 000zł. dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla OSP Łączno z Zarządu Głównego OSP.

- 13 600zł. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego z Zarządu Głównego OSP.

- 70 000zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Jędrychówku.

8/ Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego

Plan	- 333 000 zł,
Wykonanie	- 333 000 zł,
% wykonania	- 100,00

Dotacja na zadanie : „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią „ Moje boisko Orlik 2012”

9/ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami

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

Są to środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ w Morągu od Gminy Małdyty.

B/ Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami.

Plan	- 11 744 761 zł,
Wykonanie	- 11 642 906 zł
% wykonania	99,13

Wszystkie przyznane dotacje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Gmina otrzymała dotację na następujące zadania zlecone:

1/ Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 474 287 zł
Wykonanie	- 474 287 zł
% wykonania	- 100,00

Dotacja na zwrot akcyzy na paliwo dla rolników.

2/ Administracja publiczna:

Plan	- 217 000 zł,
Wykonanie	- 217 000 zł
% wykonania	- 100,00

* utrzymanie stanowisk pracy do obsługi zadań Urzędów Wojewódzkich

3 / Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

Plan	- 44 800 zł,
Wykonanie	- 44 634 zł,
% wykonania	- 99,63 Z tego:

Plan	- 4 077zł,
Wykonanie	- 4 065 zł,
% wykonania	- 99,72

* uaktualnienie spisu wyborców

Plan	- 40 723zł,
Wykonanie	- 40 569 zł,
% wykonania	- 99,62

*Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

5/ Ochrona zdrowia

Plan - 420 zł,

Wykonanie - 420 zł

% wykonania - 100,00

- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji o opłaceniu składki zdrowotnej za osoby bezdomne

6/ Pomoc społeczna

Plan - 11 008 254zł

Wykonanie - 10 906 565 zł

% wykonania - 99,08 , z tego:

* świadczenia rodzinne - 10 326 633 zł,

* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 64 648 zł,

* zasiłki i pomoc w naturze - 475 280 zł,

* usługi opiekuńcze – 40 004 zł,

Realizację dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik Nr 3

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ,oraz na cele na które zostały przyznane.

C/ Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan - 5 973 265 zł

Wykonanie - 5 725 754 zł

% wykonania - 95,86

1/ Dotacja na zadania własne z zakresu „ Oświata i wychowanie”

Plan - 537 396 zł

Wykonanie - 345 191zł

% wykonania - 64,24

- dotacja na dofinansowanie kształcenia uczniów- przyuczenia do zawodu – 119 474 zł

- dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych -17 917zł.

- dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Sportu na dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Łącznie /2008-2010/ Gmina Morąg” - 207 800zł.

Łączna kwota dotacji to 600 000zł. Pozostałą kwotę 392 200zł otrzymamy w roku 2010.

3/ Dotacja na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej

Plan - 3 858 273zł,

Wykonanie - 3 846 753 zł

% wykonania - 99,70

* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 27 047zł

* zasiłki i pomoc w naturze - 1 760 542zł,

* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 400 750 zł,

* środki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –
1 658 414 zł

4/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 830 647 zł,

Wykonanie - 806 544 zł,

% wykonania - 89,32

* stypendia dla uczniów z tereny naszej Gminy - 763 734

* dofinansowanie zakupu podręczników „ wyprawka szkolna” 42 810zł.

5/ Kultura fizyczna i sport

Plan - 333 000 zł,

Wykonanie - 328 634 zł,

% wykonania - 98,69

Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Sportu na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią „ Moje boisko Orlik 2012”

Na realizację zadań zleconych zawarłem 2 porozumienia na które Gmina otrzymała następujące środki:

Plan - 413 949 zł,

Wykonanie - 398 632 zł,

% wykonania 96,30

1/ porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na utrzymanie cmentarzy wojennych – 5 000 zł,

2/ porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie pracodawcom kształcenia uczniów- przyuczenia do zawodu - 393 632zł.

Realizację dotacji na zadania własne Gminy przedstawia załącznik nr 4.

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na cele, na które zostały przyznane.

III Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 10 885 483 zł
Wykonanie	- 10 076 624 zł
% wykonania planu	- 92,57

Przychody budżetu Gminy to:

1/ Zaciągnięty w 2009 roku kredyt:- 3 000 000zł.

W Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie zaciągnięto preferencyjny kredyt ze środków EBI i EBOR z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych:

a/ Modernizacja ulicy Moniuszki na Osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu - 1 000 000zł,

b/ Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Łącznie Gmina Morąg - 1 000 000zł,

c/ Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową I etap- 1 000 000zł.

2/ Zaciągnięte w 2009 roku pożyczki – 620 879zł.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięto pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych:

a/ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg -20 879zł,

b/ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś -600 000zł

3/ Emisja obligacji - 5 000 000 zł

5/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 455 745zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	75 777 763	69 929 450	92,28
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	58 059 737	52 560 790	90,53
- z dotacji celowych na zadania zlecone	11 744 761	11 642 906	99,13
- z dotacji celowych na zadania własne	5 559 316	5 327 123	95,82
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	413 949	398 631	96,30

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załączniki nr 5

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Struktura wykonania planu
Wydatki ogółem:	75 777 763	69 929 450	92,28	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	14 729 136	10 987 155	74,59	15,71
- wydatki bieżące	61 048 627	58 942 295	96,55	84,29

Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	58 059 737	52 560 790	90,53	17 718 026	17 368 660	98,03	75 777 763	69 929 450	92,28
1	Wydatki majątkowe	13 960 136	10 450 721	74,86	733 000	536 434	73,18	14 693 136	10 987 155	74,78
2	Dotacje z budżetu	2 629 626	2 359 446	89,73	0	0	-	2 629 626	2 359 446	89,73
3	Obsługa długu gminy	895 010	841 471	94,02	0	0	-	895 010	841 471	94,02
4	Wyплаты z tytułu poręczeń kredytów	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	359 768	85,66	0	0	-	420 000	359 768	85,66
6	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	7 822	78,22	0	0	-	10 000	7 822	78,22
7	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	40 144 965	38 541 562	96,01	16 985 026	16 832 226	99,10	57 129 991	55 373 788	96,93
	A/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 152 522	19 960 724	99,05	765 911	765 901	100,0	20 918 433	20 726 625	99,08
	B/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	575 015	524 215	91,17	30 440	30 427	99,96	605 455	554 642	91,61
	C/ pochodne od wynagrodzeń	3 586 717	3 465 585	96,62	136 025	134 268	98,71	3 722 742	3 599 853	96,70
	D/ odpisy na Zakładowy F.Św. Soc.	1 168 328	1 156 803	99,01	8 000	8 000	100,0	1 176 328	1 164 803	99,02
	E/ pozostałe wydatki /rzeczowe/	14 662 383	13 434 235	91,62	16 044 650	15 893 630	99,06	30 707 033	29 327 865	95,51

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	15,71
2. Dotacje z budżetu	3,38
3. Obsługa długu gmin	1,20
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,52
5. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,64
6. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,79

7. Pochodne od wynagrodzeń	5,15
8. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,67
9. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	41,94
RAZEM	100,00%

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 34,79 % wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2008 roku było to 37,89 %. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 15,71%, natomiast wskaźnik ten w roku 2008 wynosił 13,96% budżetu. Obsługa długu gminy to 1,20 % w 2008 roku 1,51%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 41,94% wydatków budżetu Gminy, w 2008 roku było to 46,64%.

V Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	75 777 763	69 929 450	92,28	100,00
- Urząd Miejski	33 147 701	27 800 216	83,87	39,75
- Straż Miejska	279 185	265 987	95,28	0,38
- Szkoły Podstawowe	13 701 866	13 454 666	98,20	19,24
- Gimnazja	6 188 337	6 120 766	98,91	8,75
- Przedszkola	3 242 811	3 221 713	99,35	4,61
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 217 863	19 066 102	99,21	27,27

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2009 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	33 147 701	27 800 216	83,87	100,00
1	Wydatki majątkowe, w tym:	14 670 756	10 968 626	74,77	39,46
1	zadania inwestycyjne	13 108 433	9 724 796	74,19	34,98
2	zakupy inwestycyjne	1 193 888	1 172 830	98,24	4,22
3	pozostałe wydatki majątkowe	368 435	71 000	19,27	0,26

II	Wydatki bieżące, w tym:	18 476 945	16 831 590	91,10	60,54
1	dotacje z budżetu	2 629 626	2 359 446	89,73	8,48
2	obsługa długu gminy	895 010	841 471	94,01	3,03
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	-	-
4	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: zadania inwestycyjne	420 000 (36 000)	359 768 0	85,66	1,29
5	przeciwdziałanie narkomanii	10 000	7 822	78,22	0,03
6	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 198 223	3 074 002	96,12	11,06
7	wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	387 575	343 882	88,73	1,24
8	pochodne od wynagrodzeń	609 242	520 831	85,49	1,87
9	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 050	80 050	100,00	0,29
10	pozostałe wydatki rzeczowe	10 247 219	9 244 318	90,21	33,25

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	14 670 756 zł
Wykonanie	-	10 968 626 zł
% wykonania	-	74,77

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8 (łącznie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi)

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	13 108 433 zł
Wykonanie	-	9 724 796 zł
% wykonania	-	74,19

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	1 193 888 zł
Wykonanie	-	1 172 830 zł
% wykonania	-	98,24

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	368 435 zł
Wykonanie	-	71 000 zł
% wykonania	-	19,27

II Wydatki bieżące

Plan	-	18 476 945 zł
Wykonanie	-	16 831 591 zł
% wykonania	-	91,10

1/ Dotacje z budżetu gminy

Plan	- 2 629 626 zł,
Wykonanie	- 2 359 446 zł,
% wykonania planu	- 89,73

1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 1 045 000 zł,
Wykonanie	- 1 044 610 zł,
% wykonania planu	- 99,96

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

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

Plan	- 242 000zł,
Wykonanie	- 242 000zł,
% wykonania	- 100,00

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

Plan	- 121 000 zł,
Wykonanie	- 120 610 zł,
% wykonania	- 99,68

Morąski Dom Kultury otrzymał dotację celową na remont budynku:

Plan	- 166 000zł,
Wykonanie	- 166 000zł,
	- 100,00

MDK otrzymał także dotacje na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz barierek ochronnych:

Plan	- 32 000zł,
Wykonanie	- 32 000zł,
	100,00

W załączeniu sprawozdanie M D K z wykonania budżetu za 2009 roku oraz rozliczenie dotacji celowej /załącznik nr 13 / .

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan - 540 900zł

Wykonanie - 540 900zł,

% wykonania planu - 100,00

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

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na remont budynku:

Plan - 56 900zł,

Wykonanie - 56 900zł,

% wykonania planu 100,00

W załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r /załącznik nr 14/.

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

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji Plan	Kwota dotacji Wykonanie	% wykonania
<i>I</i>			
I Turystyka i krajoznawstwo, w tym;	10 000	10 000	100,00
1. Wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej i krajoznawczej	10 000	10 000	100,00
II Kampania informacyjna na rzecz organizacji pozarządowych Gminy Morąg, w tym;	5 000	5 000	100,00
1. Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów, oraz w regionie	5 000	5 000	100,00
III Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów, w tym;	15 000	15 000	100,00
1. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie	15 000	15 000	100,00
IV Oświata i wychowanie, w tym;	10 000	10 000	100,00
Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”	10 000	10 000	100,00
VI Ochrona zdrowia, w tym;	8 500	5 000	58,82
1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy	5 000	5 000	100,00
2. Działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących	3 500	0	0
VII Pomoc społeczna, w tym;	15 000	15 000	100,00
1. Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością	5 000	5 000	100,00
2. Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami	6 000	6 000	100,00
3. Prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich	4 000	4 000	100,00
VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym	23 000	23 000	100,00
1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	12 000	12 000	100,00
2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej	6 000	6 000	100,00
3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez	5 000	5 000	100,00

wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek			
IX Kultura fizyczna i sport, w tym;	155 500	155 496	100,00
1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich	17 000	17 000	100,00
2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej	115 000	115 000	100,00
3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej	7 000	7 000	100,00
4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo	4 000	3 996	99,90
5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja	10 000	10 000	100,00
6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce	2 500	2 500	100,00
OGÓLEM - kwota dotacji	242 000	238 496	98,55

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację tych zadań przeprowadzono otwarty konkurs ofert i w ten sposób wyłoniono wykonawców. Zawarto umowy w których określono między innymi sposób i termin przekazywania dotacji oraz sposób i termin rozliczenia dotacji.

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2009 przyznano dotację dla następujących podmiotów.

1. Zadanie „Krajoznawstwo- wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej”
 - Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” w Morągu - 10 000zł.
2. Zadanie „Promocja idei organizacji pozarządowych Gminy Morąg pośród mieszkańców i turystów, oraz w regionie”
 - Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „HERDER” w Morągu – 5 000zł.
3. Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie”
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 000zł.
4. Zadanie „Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu - 10 000zł.
5. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 5 000zł.
6. Zadanie „Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 5 000zł.
7. Zadanie „Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami”

- Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 000zł.
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Morągu - 2 000zł.
- 8. Zadanie „Prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 000zł.
- 9. Zadanie „Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Morąg – 4 500zł.
 - Związek Harcerstwa Polskiego Morąg - 4 500zł.
 - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Morągu – 3 000zł
- 10. Zadanie „Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”
 - Stowarzyszenie Miłośników Wsi Warmińsko - Mazurskiej w Jurkach - 6 000zł.
- 11. Zadanie „Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej – wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek”
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Morąg - 5 000zł.
- 12. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich”
 - UKS „Olimpijczyk” Morąg - 17 000 zł,
- 13. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej”
 - Klub sportowy „Huragan” Morąg – 115 000 zł,
- 14. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej”
 - UKS „Jedynka” Morąg - 7 000 zł,
- 15. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo”
 - UKS „VIKRORIA” Morąg - 3 996 zł
- 16. Zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja”
 - UKS „NOLET” Żabi Róg – 10 000zł
- 17. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce
 - UKS „PIAST” Morąg - 2 500 zł

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

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

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

1/ Konkurs „Firma Roku 2009”

4 Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Plan	- 705 000zł,
Wykonanie	- 440 000zł,
% wykonania	- 62,41

Dotacja została przekazana dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu, rozliczona i wydatkowana prawidłowo.

5 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Plan	- 60 396zł,
Wykonanie	- 60 396zł,
% wykonania	- 100,00

Dotacja została przekazana dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bogaczewie

6 Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych

Plan	- 24 000zł,
Wykonanie	- 22 989zł,
% wykonania	- 95,79

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

7 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan	- 11 330 zł,
Wykonanie	- 11 054zł,
% wykonania	- 97,56

Zwrócono niesłusznie pobrane zasiłki rodzinne i pomoc materialna przez mieszkańców naszej gminy .

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 895 010zł,
Wykonanie	- 841 471zł,
% wykonania planu	- 94,02

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

3/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina Morąg prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii. Środki uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na alkohol przeznacza na walkę z tymi uzależnieniami.

Wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu na 2009 rok. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2009 roku wynosiły - 413 968 zł.

Plan	- 420 000zł,
Wykonanie	- 359 768zł,
% wykonania planu	- 85,66

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9.

Dodatkowo Gmina realizowała wydatki na program przeciwdziałania narkomanii.

3a/ Przeciwdziałanie narkomanii

Plan	- 10 000zł,
Wykonanie	- 7 822zł,
% wykonania	- 78,22

5/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 14 522 309 zł,
Wykonanie	- 13 263 083 zł,
% wykonania	- 91,33

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 542 787zł,
Wykonanie	- 537 546zł,
% wykonania	- 99,03

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 68 500zł,
Wykonanie	- 63 259zł,

% wykonania	- 92,34
<i>- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo</i>	
Plan	- 474 287zł,
Wykonanie	- 474 287zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 491 972zł,
Wykonanie	- 386 675zł,
% wykonania	- 78,59

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 386 682zł

z tego:

- 1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, piasek / -5 771zł,*
- 2/ zakup znaków drogowych - 2 532zł,*
- 3/ remonty i naprawy dróg i ulic –283 850 zł,*
- teren miasta - 138 658zł,
- Łącznie - 5 152zł,
- Królewo – 6 832zł,
- Bramka - Raj – 2 965zł,
- Jędrzychówko- 12 920zł,
- Bogaczewo – Gulbity – 3 611zł,
- Złotna – 4 103zł,
- Słonecznik – 4 355zł,
- Kruszewnia – 11 550zł,
- Strużyna – Bożymowo – 17 385zł,
- Maliniak-Gulbity, Kalnik, Strużyna – 14 427zł,
- Jurki – 10 956zł,
- Boguchwały – Tańławki – 1 281zł,
- Kretowiny – 9 338zł,
- Chojnik – 1 830zł,
- Gubity – 2 745zł,
- Wilnowo – 1 258zł,
- Niebrzydowo – 1 342zł,
- Wykonanie zjazdu i chodnika przy boisku „Orlik 2012” – 17 745zł,
- Naprawy cząstkowe dróg – 15 397zł,

4/ wydatki na profilowanie dróg gminnych i prace ziemne – 41 033zł

5/ wydatki na transport materiałów – 10 614zł,

6/ odśnieżanie zimowe – 41 299zł,

7/ malowanie przejść dla pieszych – 1 576zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe jednostek pomocniczych

Plan - 38 972zł,

Wykonanie - 38 912zł,

% wykonania - 99,84

Dział 630 Turystyka

Plan - 163 701zł,

Wykonanie - 132 217zł,

% wykonania planu - 80,76

1/ Koszty utrzymania terenów półwyspu Kretowiny – 102 195zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 81 730zł,

- utwardzenie dróg gruntowych na półwyspie Kretowiny – 18 317zł,

- energia elektryczna - 1 496zł,

- woda, ścieki – 652zł,

2/ Zakup tablic informacyjnych -3 900zł

3/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 25 280zł,

4/ Naprawa mola w Gulbitach – 842zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan - 2 141 380zł.

Wykonanie - 1 799 947zł.

% wykonania planu - 84,05

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 20 571zł,

- utylizacja płyt azbestowych - 1 220zł,

- wyrisy i wypisy z map – 11 590zł,

- koszty wyceny nieruchomości – 54 376zł,
- usługi geodezyjne – 17 688zł,
- akty notarialne- 3 830zł,
- udzielenie pełnomocnictwa – 270zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko ORLIK – 3 568zł,
- rozbiórka komórek – 10 395zł.
- koszty sądowe – 6 439zł,
- zmiany w Księgach wieczystych – 11 828zł.,
- ubezpieczenie nieruchomości gminnych – 3 938zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie ich nieruchomości – 169 717zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 173 411zł.
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 269 349zł.
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy
1 041 757zł., w tym:

- energia elektryczna, c.o., woda, ścieki – 407 676zł.
- materiały do napraw bieżących – 13 745zł,
- fundusz remontowy – 152 761zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, naprawy bieżące, usł. montażowe) –
205 494zł,
- opłaty za części wspólne nieruchomości – 132 485zł,
- rozbiórka komórek gospodarczych – 8 682zł,
- odsetki od kaucji mieszkaniowej – 60zł,
- remont dachu w miejscowości Łączno – 35 500zł,
- remont lokalu Królewo – 5 989zł,
- ocieplenie budynku ul. Pomorska 12 – 20 915zł,
- naprawa dachu ul. Dworcowa 9 – 4 000zł,
- naprawa dachu ul. Pułaskiego – 10 000zł,
- naprawa dachu ul. Leśna – 15 000zł,
- remont mieszkania ul. Kujawska – 29 450zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 475 455zł,
Wykonanie	- 278 963zł,
% wykonania	- 58,67

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 322 000zł,
Wykonanie	- 136 311zł,
% wykonania planu	- 42,33

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 100 658zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 31 900zł,
- ogłoszenia - 1 535zł,
- wypis z map – 118zł,
- opinia GKU-A w/s zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 2 100zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 153 455zł,
Wykonanie	- 142 652zł
% wykonania	- 92,96

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 5 283 720zł,
Wykonanie	- 5 031 920zł,
% wykonania	- 95,23

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 320 587zł,
Wykonanie	- 306 861zł
% wykonania planu	- 95,71

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 281 387zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 330zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda – 3 292zł,
- kwiaty –653zł,
- wyrób pieczętek – 114zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu – 303zł,
- papier komputerowy – 2 953zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 100zł,
- koszty podróży - 392zł,
- opłaty pocztowe – 5 060zł,
- meble biurowe – 4 000zł,

- remont pokoju – 3 262zł,
- akcesoria komputerowe – 391zł,
- drukarka – 624zł,

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

Plan	-	4 668 901zł,
Wykonanie	-	4 447 612zł,
% wykonania planu	-	95,26

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	-	3 102 712zł,
Wykonanie	-	2 985 472zł,
% wykonania planu	-	96,22

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	9 370zł,
Wykonanie	-	9 370zł,
% wykonania planu	-	100,00

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	578 522zł,
Wykonanie	-	492 468zł,
% wykonania planu	-	85,12

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	79 050zł,
Wykonanie	-	79 050zł,
% wykonania planu	-	100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	899 247zł,
Wykonanie	-	881 252zł,
% wykonania planu	-	98

w tym:

- diety sołtysów – 103 520zł,
- akcesoria i wyposażenie komputerowe - 5 704zł,
- materiały papiernicze - 15 821zł,
- wydatki reprezentacyjne - 3 354zł,
- kwiaty - 835zł,
- materiały biurowe, druki - 33 270zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 719zł,
- oznakowanie mebli i sprzętu – 962zł,

- tonery i tusze - 28 109zł,
- dyskietki - 371zł,
- karty z podpisami elektronicznymi – 1 823zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 2 080zł,
- świadczenia BHP – 6 709zł,
- zakup i montaż gablot informacyjnych – 29 285zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 7 918zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 14 258zł,
- materiały do remontów - 1 772zł,
- paliwo do samochodu- 10 407zł,
- części i akcesoria do samochodu - 1 640zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 6 954zł,
- meble biurowe – 45 039zł,
- energia elektryczna - 48 868zł,
- energia cieplna – 81 149zł,
- woda, ścieki - 4 573zł,
- wywóz nieczystości – 5 738zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 2 942zł,
- usługi telefonii komórkowej - 18 950zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 13 094zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 5 430zł,
- usługi prawnicze – 61 023zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 74 557zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX – 38 743zł,
- monitorowanie obiektu – 1 464zł,
- ogłoszenie – 1 850zł,
- szkolenie pracowników – 47 757zł,
- badania lekarskie pracowników - 2 250zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu, utylizacja sprzętu komputerowego / – 11 238zł,
- podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 26 197zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 19 219zł,
- czynsz ul. Wenecka - 2 931zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 150zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 3 600zł
- montaż i naprawa centrali telefonicznej – 1 827zł,
- usługa transportowa – 863zł,

- opłaty sądowe - 6 779zł,
- opłaty rejestracyjne, parkingowe – 257zł,
- analiza sytuacji komunikacyjnej – 2 066zł,
- składki członkowskie - 32 187zł,:
 1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego– 3 781zł,
 2. Związek Miast Polskich – 2 990zł,
 3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 13 009zł,
 4. Związek Stowarzyszeń „Kraina Dwęcy i Pasłęki” – 12 407zł,

W tym:

wydatki jednostek pomocniczych Gminy

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

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 294 232zł,
Wykonanie	- 277 447zł,
% wykonania	- 94,29

I. Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan – 7.236zł,

Wykonanie – 7.236zł,

% wykonania 100,00

- inwentaryzacja i konserwacja szlaków rowerowych na terenie Gminy Morąg – 3836zł,
- oprawa muzyczna OSP w Bramce – 800zł,
- Muzealna Noc z Herderem 2.600zł,

II. Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan – 103.564zł,

Wykonanie . – 95.388zł,

% wykonania 92,11

- artykuły spożywcze na dwa 7-dniowe szkolenia dla mieszkańców „Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na wsi” oraz „Agroturystyka” – 194,51 zł;
- art. spożywcze na poczęstunek – 303,19 w tym: konferencja „Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami”, spotkanie informacyjne dla mieszkańców, spotkanie z podopiecznymi SOSW w Szymanowie;

- obchody 3 Maja – 1.349,30 zł.
- nagrody, puchary, medale - 28.288,82 zł (m.in.: Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Festiwal Piosenki Zuchowej, konkurs matematyczny, „Poszukiwacze Dzikich Wysypisk”, „Przyjazny Sklep”, Mistrzostwa Samorządowców, festyny osiedlowe i sołeckie, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych, turnieje sportowe, „Mistrz Recyklingu”, Taneczna Olimpiada Przedszkolaków koszulki dla drużyny Przedszkola Nr 2 i na rajd rowerowy Domu Dziecka, Muzealna Noc z Herderem, dożynki gminne, Targi organizacji pozarządowych, jubileusz SP w Bramce, Festiwal Muzyki Folkowej w Moragu, Regaty o Błękitną wstęgę Jeziora Narie”, podpisanie umowy partnerskiej z Rej. Roźniatowskim);
- Gadzety promocyjne: – 22.142,99 zł (w tym m.in.: kubki (2.086,20 zł), długopisy (1.598,20 zł), smycze (1.269,29 zł), wiatraczki (1.555,50zł), torby papierowe (2.427,80 zł), zegary (1.525,00 zł), koszulki z logo Morąga (1.738,50 zł), banderki (2.086,20 zł), naklejki samoprzylepne z logo Gminy (49,00 zł), teczki ofertowe z logo (3.014,00 zł), kalendarze trójdzienne z reklamą Gminy Morąg (1.999,58 zł));
- kwiaty – 854,50 zł;
- zakup książek, układanek i kredek w ramach projektu „Gmina Morąg Dzieciom” – 7.912,98 zł.
- zakup nagród i słodyczy na festyn z okazji Dnia Dziecka – 868,83 zł.
- zakup strojów dla Chóru Morążanki i Chóru „Passionata” – 4.781,87 zł.
- dofinansowanie udziału dzieci z UKS Nolet w Finałach Mistrzostw Polski – 1.495,30 zł,
- organizacja Regat o Błękitną Wstęgę j. Narie – 6.386,34 zł;
- zakup szczotek do porządkowania cmentarza w Żabim Rogu w ramach projektu „Zapomniani świadkowie historii” 27,00 zł,
- konsumpcja – 4.361,00 zł, w tym:(dożynki gminne, otwarcie drogi w Łącznie, otwarcie boiska „Orlik”, Dzień Edukacji Narodowej, Światowy Dzień Inwalidy, 11 Listopada);
- zakup oświetlenia świątecznego miasta Morąg – 6.934,48 zł;
- wizyta delegacji i 40-toosobowego zespołu folklorystycznego Rej. Roźniatowskiego (Ukraina) – 3.195,14 zł;
- artykuły medyczne dla partnera zagranicznego z Ukrainy - Rejonu Roźniatowskiego w związku z epidemią grypy tzw. świńską – 4.999,95 zł;
- naczynia jednorazowe na spotkanie bożonarodzeniowe z mieszkańcami – 98,26 zł;
- współorganizacja „Muzealnej Nocy z Herderem” – 1.193,97 zł.

III. Zakup usług pozostałych:

Plan -. 181.032zł,

Wykonanie – 172.460zł,

% wykonania 95,27

- reklama w wydawnictwach – 35.979,09 zł: dwutygodnik „Wiadomości Ratuszowe”, Gazeta Samorządowa, Leksykon Gmin i Powiatów Warmii i Mazur, Gazeta Elbląska, Przewodnik po Ziemi Morąskiej.
- comiesięczny Serwis Informacyjny w TV Morąg – 18.000,00 zł.
- administrowanie stroną internetową www.glosmoraga.pl – 8.250,00 zł.
- druk folderu promocyjnego – 3.900,00 zł.
- zakup opracowania „Prognoza Oddziaływania na środowisko” dla potrzeb Lokalnego Programu Rewitalizacji – 9.760,00 zł.
- Promocja Gminy Morąg poprzez współfinansowanie przedsięwzięć – 25.477,60 zł: rozgrywki drużyny piłki nożnej Urzędu Miejskiego w Morągu, wyjazd dzieci Drużyny „Nolet Żabi Róg” na Mistrzostwa Polski, wymiana młodzieży francuskiej i rosyjskiej, zakup strojów dla Chóru Morążanki i Chóru „Passionata”, turniej brydża sportowego, otwarcie pomostu w Żabim Rogu, Muzealna Noc z Herderem, dożynki gminne, wyjazd na dożynki powiatowe, Dni Kultury Polsko-Rosyjskiej, Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, występy Chóru Passionata w Pieniężnie, Jan Witkowski wyprawa alpinistyczna.
- sponsoring KS Huragan w zamian za promocję Gminy Morąg – 50.000,00 zł.
- reklamy i ogłoszenia w mediach: 5.646,49 zł,
- montaż i demontaż oraz odnowienie herbu na witaczu przed Morągiem – 470,01 zł,
- wydruk projektu architektonicznego parku miejskiego w Morągu – 156,08 zł,
- odnowienie trasy Miejskiego Szlaku Turystycznego w Morągu – 679,10 zł,
- montaż tablic informacyjnych w Kretowinach – 250,00 zł,
- rozwieszenie i zdjęcie flag w maju i listopadzie – 4.277,05 zł;
- opłata abonamentowa konta „Gminy Polskie” – 94,00 zł,
- koszty pobytu i zakwaterowania w Morągu przedstawicieli Rej. Roźniatowskiego (Ukraina) 5.990,00 zł,
- przejazd delegacji Gminy Morąg na Ukrainę – 3531,00 zł.

IV. Różne opłaty i składki:

Plan - 2.400zł,Wykonanie -2.362zł,% wykonania 98,43

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| Plan | - | 44 800zł, |
| Wykonanie | - | 44 635zł, |
| % wykonania planu | - | 99,63 |
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 066zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 40 569zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 308 057zł, |
| Wykonanie | - | 296 572zł, |
| % wykonania planu | - | 96,59 |

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| Plan | - | 301 557zł, |
| Wykonanie | - | 292 521zł, |
| % wykonania planu | - | 97,01 |

Główne wydatki to:

- akcje gaśnicze – 21 959zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 72 047zł, w tym:
 - wymiana instalacji elektrycznej w remizie – 2 600 zł,
 - przeprowadzenie szkolenia BHP – 4 500zł,
 - aktualizacja strony internetowej – 500zł,
 - utrzymanie stawu p/poż w Słoneczniku – 500zł,
 - wynagrodzenia dla kierowców i Komendanta – 63 947zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 4 252zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 124 974zł, w tym:
 - paliwo i olej napędowy – 22 892zł,
 - umundurowanie dla strażaków OSP – 20 481zł,
 - materiały budowlane – 24 210zł,
 - sprzęt przeciwpożarowy – 27 943zł,
 - zawody strażackie – 3 158zł,
 - prenumerata prasy – 351zł,

- *materiały medyczne – 693zł,*
- *środek pianotwórczy – 3 077zł,*
- *kalendarze – 516zł,*
- *garaż blaszany – 1 650zł,*
- *gaśnice proszkowe – 835zł*
- *wigilia – 1 000zł,*
- *radiotelefony – 6 689zł,*
- *sprzęt oświetleniowy – 1 499zł*
- *głośnik – 452zł,*
- *agregaty prądotwórcze – 9 528zł,*
- energia elektryczna – 22 936zł
- woda – 187zł,
- badania profilaktyczne kierowców OSP – 6 660zł,
- usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej – 357zł,
- ubezpieczenia samochodów OSP, strażaków, remiz – 20 162zł,
- podróże służbowe – 264zł,
- zakup usług pozostałych – 18 723zł, w tym:
 - *naprawa samochodów OSP – 3584zł,*
 - *przewóz osób – 300zł,*
 - *usługi budowlane – 4 034zł,*
 - *naprawa systemu DSP – 1 482zł,*
 - *legalizacja i naprawa aparatów powietrznych – 3 865zł,*
 - *badania techniczne samochodów OSP – 1 458zł,*
 - *legalizacja gaśnic – 696zł,*
 - *przygotowanie do egzaminu „patent żeglarski” – 1 500zł,*
 - *oklejenie samochodu OSP – 525zł,*
 - *przegląd narzędzi hydraulicznych – 779zł,*
 - *instalacja czujki do alarmu antywłamaniowego – 500zł,*

2/ Zarządzaniem kryzysowym

- | | |
|-----------|------------|
| Plan | - 1 000zł, |
| Wykonanie | - 0zł |

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

3/ Obroną cywilną i ochrona p.poż.

- | | |
|------|-------------|
| Plan | - 5 500 zł, |
|------|-------------|

Wykonanie	- 4 051zł,
% wykonania	- 73,65

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 710zł,
- usługi telefonii komórkowej – 671zł,
- mapa topograficzna – 728zł,
- materiały do mocowania syreny alarmowej – 206zł,
- opłaty pocztowe – 703zł,
- naprawa instalacji antenowej – 150zł,
- usługa transportowa – 171zł,
- konserwacja syreny alarmowej – 412zł,
- segregacja, pakowanie sprzętu do utylizacji – 300zł,

Dział 756 Pobór podatków i opłat.

Plan	- 217 910zł,
Wykonanie	- 199 373zł,
% wykonania	- 91,49

Wydatkowano następujące kwoty na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 95 249zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 012zł,
- dostarczenie decyzji podatkowych na rok 2009 - 22 745zł,
- usługi telefonii komórkowej – 411zł,
- materiały biurowe – 5 397zł,
- opłaty pocztowe – 48 526zł,
- wypis z map – 11zł,
- papier komputerowy – 2 242zł,
- opłata za wpis do hipoteki przymusowej – 400zł,
- egzekucja komornicza – 18 320zł,
- szkolenie pracowników – 1 060zł,
- meble biurowe – 1 000zł,

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 15 000zł,
Wykonanie	- 12 077zł,

% wykonania planu - 80,51

Kwota 12 077 zł. - wydatki związane z obsługą bankową – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1 746 555zł,

Wykonanie - 1 524 337zł,

% wykonania planu - 87,28

Wydatkowano następujące kwoty:

1. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

Plan - 1 076 132zł,

Wykonanie - 882 239zł,

% wykonania planu - 81,98

W roku 2009 dowożono 953 uczniów , z tego 512 uczniów do szkół podstawowych, 402 uczniów do gimnazjów i 39 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 5 przewoźników:

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.
14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43
- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
- SOSW w Szymanowie, 14-300 Morąg
- PPKS w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul.Garnizonowa 14
- Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Jerzy Szulc, Jurki 64, 14-300 Morąg.

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

2 osoby dowoziły uczniów indywidualnie, w tym:

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

Przejechano ogółem w 2009 r 334 198 km.

Ciągnikiem z przyczepą do przewozu osób jeżdżono przez 752 godziny.

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

Wydatkowano na w 2009 roku kwotę: 882 239

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 239 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 10 109 |

w tym:

- dowożenie do punktu zbornego w Kudypach	8 688
- dowożenie do Gimnazjum w Żabim Rogu	1 421
3. Usługa transportowa - dowożenie uczniów	870 891

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	- 123 202zł,
Wykonanie	- 110 620zł,
% wykonania planu	- 89,79

I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej

1. Szkolenie: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – 4.850 zł (dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
2. Konferencja: „Jak zorganizować pracę szkoły w nowym roku szkolnym w związku z reformą oświaty” – 190 zł (dyrektor Gimnazjum nr 2 w Morągu)
3. Szkolenie: „Zamówienia publiczne” – 7.795 zł (dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
4. Szkolenie: „Nadzór pedagogiczny wraz z ewaluacją wybranych obszarów pracy szkoły” – 6.064 zł (dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
5. Szkolenie: „Nowa ustawa o finansach publicznych – interpretacja, praktyczna realizacja” – 3.640 zł (dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)
6. Szkolenie: „Instrukcja kancelaryjna, biurowość i archiwizacja” – 660 zł (dyrektor Przedszkola „Jedyneczka”, dyrektor i wicedyrektor Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”)

Wykorzystano: 23.199 zł

II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Diagnoza i terapia jakających się z uwzględnieniem ścisłego współdziałania z rodziną”	Logopedzi szkół prowadzonych przez Gminę Morąg	6000 zł
2.	Kurs doskonalący ”Kinezyjologia edukacyjna P. Dennisona I*”	Przedszkole nr 2	500 zł

3.	Szkolenie liderów „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem elementów Treningu Zastępowania Agresji”	SP nr 3	300 zł
4.	Szkolenie „Organizacja pracy przedszkola zgodnie z nową podstawą programową”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	2.350 zł
5.	Szkolenie „Wczesna interwencja logopedyczna”	Przedszkole nr 6 (logopeda)	190 zł
6.	Kurs „Wprowadzenie do integracji sensorycznej”	Przedszkole „Jedyneczka”	80 zł
7.	Szkolenie „Jak przygotować szkołę do reformy edukacji”	RP SP nr 4	1000 zł
8.	Szkolenie „Jak przygotować szkołę do reformy edukacji”	RP SP w Łącznie	1000 zł
9.	Szkolenie „Jak przygotować szkołę do reformy edukacji”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	1000 zł
10.	Szkolenie „Wczesna interwencja logopedyczna”	SP w Jurkach (logopeda)	190 zł
11.	Szkolenie „Certyfikat Zielonej Flagi”	RP Przedszkola nr 6	200 zł
12.	Szkolenie: „Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne”	RP SP w Bramce, SP w Jurkach	2090 zł
13.	Szkolenie: „Wykorzystanie wyników badań wewnątrzszkolnych i zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy”	RP SP w Żabim Rogu, SP w Słoneczniku	500 zł
14.	Szkolenie: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia”	RP Gimnazjum nr 1	500 zł
15.	Szkolenie: „Rola wychowawcy w zakresie wspierania rozwoju ucznia i integrowania klasy”	RP Gimnazjum nr 1	400 zł
16.	Szkolenie: „Wykorzystanie nowej podstawy programowej do podniesienia efektów kształcenia w gimnazjum”	RP Gimnazjum nr 1	400 zł
17.	Szkolenie: „Relacje między nauczycielami a rodzicami jako ważny czynnik wychowawczy”	RP Gimnazjum nr 1	300 zł
18.	Szkolenie: „Program nauczania – wybierać, modyfikować czy konstruować”	RP Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Żabim Rogu	400 zł
19.	Szkolenie: „Realizacja nowej podstawy programowej”	RP SP nr 2	1950 zł
20.	Szkolenie: „Przygotowanie i zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków unijnych”	RP SP nr 3	2000 zł
21.	Szkolenie: „Ocenianie kształtujące formą wspierania kariery ucznia”	RP SP nr 4	500 zł
22.	Szkolenie: „Kierunki zmian podnoszących skuteczność nauczania”	RP SP nr 4	1100 zł
23.	Szkolenie-warsztaty „Ewaluacja pracy szkoły – projekty ewaluacyjne”, „Projekty współfinansowane ze środków EFS”	RP SP w Łącznie	1600 zł
24.	XV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w Kielcach	wicedyrektor Gimnazjum nr 1	565 zł
25.	Kurs doskonalący: „Wychowanie do życia w rodzinie – rola nauczyciela w nowej podstawie programowej 2009/10”	nauczyciel SP w Łącznie	270 zł
26.	Szkolenie p.poż Rady Pedagogicznej		900 zł

Wykorzystano: 26.285 zł

III. Refundacja czesnego

I semestr – 19.713zł (26 nauczycieli)

II semestr – 23.671zł (30 nauczycieli)

Wykorzystano: 43.384zł

IV. Przygotowanie materiałów

Szkoły Podstawowa nr 3 w Morągu – 300zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu: 1723zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 1310zł

Szkoła Podstawowa w Bramce – 1502zł

Szkoła Podstawowa w Łącznie – 2032zł

Szkoła Podstawowa w Jurkach – 1875zł

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 774zł

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 1520zł

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 1224zł

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 1472zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – 1891zł

Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – 2129zł

Wykorzystano: 17 752zł

3. Komisje egzaminacyjne

Plan - 1 400zł,

Wykonanie - 980zł,

% wykonania planu - 70,00

4. Szkoły Podstawowe

Plan - 17 921zł,

Wykonanie - 17 917zł,

% wykonania planu - 99,98

Wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.

5. Pozostała działalność

Plan - 527 900zł,

Wykonanie - 512 581zł,

% wykonania planu - 97,10

Wydatkowano na:

- dofinansowanie kształcenia uczniów – 512 181zł,
- nagrody w turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – 400zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 31 140zł,
Wykonanie	- 30 776zł,
% wykonania	- 98,83

Wydatkowano na:

- odsetki od Zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 776zł,
- doposażenie kuchni i stołówek w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30 000zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 767 321zł,
Wykonanie	- 765 574zł,
% wykonania	- 99,77

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

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od stycznia do grudnia 2009 r. w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w łącznej kwocie 763 734 złotych.

- Za okres od stycznia do grudnia 2009 r. w/w pomoc otrzymało 1512 uczniów
 - 1510 uczniów otrzymało stypendium szkolne w łącznej kwocie 763 094zł,
 - 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny w kwocie 640zł,

Gmina otrzymała także dotację celową na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I . – 1 840zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 1 664 737zł,
Wykonanie	- 1 612 681zł,
% wykonania planu	- 96,87

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- konserwacja i remonty sieci burzowej – 61 867zł,
- remont kanalizacji przy ul. Wrzosowej i Daszyńskiego – 3 965zł,
- gospodarka odpadami - 11 037zł,
- usługi oczyszczania – 261 935zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 202 517zł,
- kosiarki - 3 089zł,
- paliwo, części do kosiarek, art. Do prac porządkowych - 2 628zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów – 176 809zł,
- budowa wybiegu dla psów – 10 000zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 538 582zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 81 735zł,
- wykonanie elektrycznych gniazd do dekoracji świątecznych miasta – 10 500zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego - 21 769zł,
- utwardzenie kostką betonową toru rowerowego Kol. Warszawska – 2 000zł,
- projekt na rozbudowę wodociągu we wsi Niebrzydowo - 12 200zł,
- naprawa, montaż oraz zakup ławek, koszy - 23 339zł,
- urządzenia na plac zabaw – 6 048zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw – 697zł,
- siatka ogrodzeniowa na plac zabaw – 447zł,
- wycinka drzew - 19 657zł,
- koszenie terenów zielonych – 3 653zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 6 957zł,
- wykonanie trwałego podłoża pod zabytkowe armaty – 819zł,
- porządkowanie terenów – 991zł,
- niwelacja terenu pod budowę placu zabaw w Wilnowie – 4 000zł,
- koszty zatrudnienia pracowników w robotach publicznych – 80 420zł,
- naprawa, zakup wiat przystankowych - 9 241zł,
- wykonanie barierek ochronnych nad rzeką Morązek – 3 553zł,
usługa transportowa – 2 245zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 13 633zł,
- usługa weterynaryjna – 225zł,
- dostarczenie piasku – 4 611zł,
- wypis i wyrys z map – 241zł,
- tablice informacyjne – 193zł,
- naprawa muru ul. Krzywa – 528zł,
- opłata dla Sanepid-u (odbiór wodociągu) – 45zł
- prace konserwacyjne przy ambonach widokowych – 5 000zł,

- opłata przyłączeniowa energii elektrycznej – ORLIK 2012 – 3 662zł,
- malowanie pasów i granic boiska – ORLIK 2012 – 2 271zł,
- modernizacja kładki nad torami – 19 572zł,

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 52 223zł,
Wykonanie	- 51 486zł,
% wykonania	- 98,59

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 207 581zł,
Wykonanie	- 201 089zł,
% wykonania planu	- 96,88

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 65 147zł,
Wykonanie	- 60 182zł,
% wykonania	- 92,38

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 000zł,
- wynagrodzenia osobowe – 19 765zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 208zł,
- konserwacja zegara – 2 608zł,
- środki czystości – 2 484zł,
- gaz – 14 202zł,
- woda, ścieki – 906zł,
- energia elektryczna – 9 979zł,
- monitorowanie obiektu – 975zł,
- wywóz nieczystości – 314zł,
- konserwacja dźwigu platformy przy schodach – 2 972zł,
- przegląd gaśnic – 99zł,
- naprawa pieca gazowego – 122zł,
- artykuły przemysłowe, oznakowanie sprzętu – 595zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 953zł,

2/ Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

Plan	- 13 874zł,
------	-------------

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

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

3/Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 128 560zł,
Wykonanie	- 127 035zł
% wykonania	- 98,82

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na remonty, utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych. W roku 2009 sołectwo Markowo i Królewo otrzymały dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 4 500zł, na organizację festynów w w/w miejscowościach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 420 193zł,
Wykonanie	- 408 701zł,
% wykonania planu	- 97,27

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

Plan	- 390 405zł,
Wykonanie	- 379 585zł,
% wykonania	- 97,23

z tego wydatkowano na:

- 188 350zł to wydatki na utrzymanie i remont obiektów sportowych
- 191 235zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych – wykaz zorganizowanych imprez sportowych przedstawia załącznik Nr 10.

W tym wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 3 685zł,
Wykonanie	- 3 685zł,
% wykonania	- 100

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 29 788zł,
Wykonanie	- 29 116zł,
% wykonania	- 97,75

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

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan - 279 185zł,
 Wykonanie - 265 987zł,
 % wykonania - 95,28

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2009 rok

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	279 185	265 987	95,28	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-
1	zakupy inwestycyjne	-	-	-	-
II	Wydatki bieżące, w tym:	279 185	265 987	95,28	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 175	199 285	97,13	74,92
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 337	98,57	1,63
3	pochodne od wynagrodzeń	37 210	33 712	90,60	12,67
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000	5 000	100,00	1,88
5	wydatki rzeczowe/	27 400	23 653	86,33	8,90

Z tego:

Wydatki osobowe - 242 334zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 199 285zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 33 712zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 000zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 337zł,

Wydatki rzeczowe – 23 653zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 6 513zł,
- części i wyposażenie do sam. służbowego – 653zł,
- naprawa, przełożenie opon, wymiana szyby – 2 211zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 161zł,

- materiały biurowe – 753zł,
- literatura fachowa – 228zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 1 760zł,
- monitor do komputera – 480zł,
- obsługa konta, prowizje bankowe – 1 459zł,
- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 300zł,
 - * telefonu stacjonarnego – 1 346zł,
 - * telefonu komórkowego – 350zł
 - * sieci internetowej – 925zł,
- wywóz nieczystości stałych - 342zł,
- delegacje – 475zł,
- dorabianie kluczy – 35zł,
- tusz do drukarki – 381zł,
- program antywirusowy – 176zł,
- mycie i czyszczenie samochodu służbowego – 240zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 161zł,
- szkolenia pracowników – 260zł,
- ekwiwalent BHP dla pracowników – 1 729zł,
- woda – 85zł,
- opony do samochodu służbowego - 340zł,
- części i usługa naprawy wyposażenia SM – 290zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

Do Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało

ogółem 1819 uczniów, w tym do oddziałów „O” 164. Liczba oddziałów od I-XII w 10 szkołach podstawowych – 94.

Liczba oddziałów „0” 11.

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

ZBIORCZO

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 091 463	2 047 102	97,88	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 379 511	2 367 088	99,48	

3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 681 671	2 637 143	98,34
4.	Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	308 593	302 775	98,11
5.	Szkoła Podstawowa w Bramce	825 487	812 104	98,38
6.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	801 369	787 119	98,22
7.	Szkoła Podstawowa w Kalniku	409 046	401 968	98,27
8.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 737 485	1 680 866	96,74
9.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 085 642	1 059 020	97,55
10.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 381 599	1 359 481	98,40
	Razem	13 701 866	13 454 666	98,20

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan 2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 227	324 057	95,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 793 269	7 761 167	99,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 860	582 848	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 431	1 275 300	99,68	
		4120	Składki na fundusz pracy	201 312	199 141	98,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720	14 373	72,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 464	355 337	81,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 735	14 272	49,67	
		4260	Zakup energii	525 970	515 864	98,08	
		4270	Zakup usług remontowych	169 629	169 619	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 554	9 957	94,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 515	146 009	88,75	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 736	4 442	93,79	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 081	15 835	92,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 082	7 771,00	85,56	
		4430	Różne opłaty i składki	49 180	49 178	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	577 246	566 320	98,11	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	190	27,14	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 940	2 821	71,60	
		4750	Zakup akcesoriów				

			komputerowych, w tym programów i licencji	23 247	17 819	76,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	100
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	12 244 398	12 038 820	98,32
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 180	28 779	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 339	494 319	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 961	33 957	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 662	81 993	98,01
		4120	Składki na fundusz pracy	14 363	13 144	91,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 761	22 162	97,37
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	683 266	674 354	98,70
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 565	242 565	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 585	17 584	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 894	39 416	94,09
		4120	Składki na fundusz pracy	8 021	5 945	74,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 500	15 500	100
	80148	Razem	Stołówki szkolne	328 565	321 010	97,70
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 941	8 561	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 699	304 010	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 835	18 832	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 428	41 481	91,31
		4120	Składki na fundusz pracy	8 757	7 547	86,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 771	20 771	100
	85401	Razem	Świetlice szkolne	411 431	401 202	97,51
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 206	19 280	56,36
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	34 206	19 280	56,36
		Ogółem	Szkoły Podstawowe	13 701 866	13 454 666	98,20

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 244 398	12 038 820	98,32
80103	683 266	674 354	98,70
80148	328 565	321 010	97,70
85401	411 431	401 202	97,51
85415	34 206	19 280	56,36
	13 701 866	13 454 666	98,20

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

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	13 701 866	13 454 666	98,20	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	6 500	6 500	100	0,05
1	zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	100	0,05
II	Wydatki bieżące, w tym:	13 695 366	13 448 166	98,20	99,95
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 499 113	9 455 282	99,54	70,28
2	wynagrodzenia bezosobowe	19 720	14 373	72,89	0,11
3	poходne od wynagrodzeń	1 682 868	1 663 967	98,88	12,37
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636 278	624 753	98,19	4,64
5	wydatki rzeczowe	1 857 387	1 689 791	90,98	12,56

I WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	8 376 129	8 344 015	99,62
80103	532 300	528 276	99,24
80148	263 150	260 149	98,86
85401	327 534	322 842	98,57
	9 499 113	9 455 282	99,54

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	7 793 269	7 761 167	99,59
80103	498 339	494 319	99,19
80148	245 565	242 565	98,78
85401	308 699	304 010	98,48
	8 845 872	8 802 061	99,50

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

W 2009r. obowiązywały następujące kwoty wynagrodzenia średniego nauczycieli

- Od 1 stycznia

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

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	582 860	582 848	100,00
80103	33 961	33 957	99,99
80148	17 585	17 584	99,99
85401	18 835	18 832	99,98
	653 241	653 221	100,00

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

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

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

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	19 720		
Wykonanie	14 373	co stanowi	72,89 %

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

Umowy dotyczyły:

SP 2	2 803 zł	w tym zajęcia w czasie ferii	1 960 zł
SP 3	3 300 zł	- zajęcia w czasie ferii	1 500 zł
SP 4	1 350 zł	- zajęcia w czasie ferii	1 350 zł
SP Bramka	450 zł	- zajęcia w czasie ferii	450 zł
SP Jurki	2 010 zł	- zajęcia w czasie ferii	930 zł
SP Kalnik	900 zł	- zajęcia w czasie ferii	900 zł
SP Łączno	1 170 zł	- zajęcia w czasie ferii	1 170 zł
SP Słonecznik	1 790 zł	- zajęcia w czasie ferii	1 250 zł
SP Żabi Róg	600 zł	- zajęcia w czasie ferii	600 zł

3. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 480 743	1 474 441	99,57
80103	98 025	95 137	97,05

80148	49 915	61 45 361	90,88
85401	54 185	49 028	90,48
	1 682 868	1 663 967	98,88

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

Wysokość składek :

Składki finansowane przez pracownika		Składki finansowane przez pracodawcę	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- chorobowe	-----
- wypadkowe	-----	- wypadkowe	1,80%
- zdrowotna	-----	- zdrowotna	-----
-fundusz pracy	-----	- fundusz pracy	2,45%
Razem	13,71%	Razem	18,51%

4. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	577 246	566 320	98,11
80103	22 761	22 162	97,37
80148	15 500	15 500	100
85401	20 771	20 771	100
	636 278	624 753	98,19

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

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

Środki w wysokości 100% naliczenia zostały przekazane przez Organ Gminy w transzach 29 maja 2009r oraz 30.09.2009r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią ogółem 100%.

5. WYDATKI RZECZOWE

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 784 060	1 633 169	91,54
80103	30 180	28 780	95,36
85401	8 941	8 562	95,76
85415	34 206	19 280	56,36
	1 857 387	1 689 791	90,98

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	340 227	324 057	95,25
80103	30 180	28 780	95,36
85401	8 941	8 562	95,76
	379 348	361 399	95,27

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	214 599
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	101 279
- czynsz dla emeryta SP Bramka	1 398
- okulary do pracy przy komputerze	1 504
- artykuły BHP	29 020
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 599

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	436 464		
Wykonanie	355 337	co stanowi	81,41 %

Z tego wydatkowano na:

-materiały biurowe, dzienniki, świadectwa	15 029
-środki czystości	23 955
-wyposażenie , w tym:	29 707

SP 2	- tablice informacyjne, kasety magnetofonowe, nożyce	
	do żywoplotu	543
SP 3	- karnisz, sztucce, ceraty, koszt, mata, tacki	704
SP 4	- szczotki	45
SP Bramka	- stoły, krzesła wykładzina podłogowa, szufle do węgla, odkurzacz, materac gimnastyczny, aparat telefoniczny kopiarka, skaner	6 077
SP Łącznie	- tablica tryptyk, taczka, zgrzewarka, szufelka, miotła, kosze	2 797
SP Jurki	meble szkolne, wykładzina podłogowa, tablica metalowa, radiomagnetofon, grzejniki elektryczne, drabina, szafki kuchenne	12 693
SP Słonecznik	- zakup sprzętu gaśniczego, monitor LG, meble szkolne „Kasia”, zestaw nagłaśniający, drabina, sito, stoliki krzesła	4 494
SP Żabi Róg	- wózek „Orion” do sprzątnia, czajnik	2 354
	- materiały do napraw (remontów) we własnym zakresie:	22 153
	<ul style="list-style-type: none"> • taśmy, kołki, kątownik, emulsje, płótna, farby, silikon, śruby, olej silnikowy, druciaki, filtry powietrza, żyłki, uszczelki, wkręty, pędzle, wałki, papier ścierny, nakrętki, wylewki, syfony, pakuły teflon, świetlówki, gniazda wtykowe, zawory, uszczelki, żarówki, wierćta, oprawy oświetleniowe, kłódki, okleiny, zapłonniki, podkładki, nakrętki, szkło okienne, noże do kosiarek, rury, bateria, kuwety, pigmenty, gwoździe, folie, grzejniki, tynki 	
	- różne:	3 308
	<ul style="list-style-type: none"> • środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek, gaz butylowy, nawozy do trawy, dorabianie kluczy 	
	- opał:	261 185
	<ul style="list-style-type: none"> • 62 422 - węgiel 	
SP Bramka		16 477
SP Jurki		14 853
SP Kalnik		4 180
SP Łącznie		26 912
	<ul style="list-style-type: none"> • 198 763 – olej opałowy 	
SP Słonecznik		75 861
SP Żabi Róg		122 902

Plan	28 735		
Wykonanie	14 272	co stanowi	49,67 %

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

Wydatkowano je w nast. placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	2 949
- Szkoła Podstawowa w Jurkach	3 195
- Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 098
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 925
- Szkoła Podstawowa Żabi Róg	2 105

- na zakup: sprzętów do ćwiczeń gimnastycznych, plansz dydaktycznych, książek-lektur, map do geografii i historii, słowników do nauki języków obcych, gier dla dzieci z klas I – III, sztalug, plansz terapeutycznych, pomocy do logopedii

§ 4260 Zakup energii.

Plan	525 970		
Wykonanie	515 863	co stanowi	98,08 %

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna /wszystkie szkoły/	217 052
- wodę zimną /wszystkie szkoły/	16 993
- energia cieplna (w SP Nr 3, SP Nr 4,)	230 709
- gaz ziemny (w SP Nr 2, SP Nr 4)	51 109

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	169 629		
Wykonanie	169 619	co stanowi	99,99%

Z tego wydatkowano na :

SP 2	75 936
-wymianę boksów w szatni na bezpieczne	5 000
-montaż i wymiana okien PCV	53 100
- montaż zestawu wentylacyjny	17 836
SP 3	15 616
-montaż i wymianę okien	14 316

-wykonanie czopucha do pieca	1 300
SP Jurki	20 472
-montaż stolarki okiennej i drzwiowej	5 200
-wykonanie izolacji pionowej budynku	6 200
- montaż okien PCV i parapetów	9 072
SP Łączno	38 599
-wymianę 6 rozdzielni elektrycznych	6 520
-docieplanie ścian zewnętrznych, wymiana rynien, blacharki, okien	32 079
SP Słonecznik	13 996
-wymianę okien w łazienkach	6 007
-wymianę oświetlenia sufitowego	4 489
-remont sal lekcyjnych i klatki schodowej	3 500
SP Żabi Róg	5 000
-montaż drzwi wejściowych	5 000

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	10 554		
Wykonanie	9 957	co stanowi	94,34 %

Są to okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	164 515		
Wykonanie	146 009	co stanowi	88,75 %

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe	17 641
- za prowadzenie MP KZP i RTV	10 745
- wywóz nieczystości	20 604
- monitorowanie obiektów	11 224
- odprowadzenie ścieków	22 440
-naukę języka angielskiego	18 480
-wynajem sal katechetycznych i ZSZiO dla SP 4	15 250
-pozostałe usługi	29 625

w tym: usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
 konserwacja windy, dozór techniczny,
 instalacja serwera i komputerów, przegląd ksero,
 naprawy sprzętu kuchennego, badanie szczelności gazu,
 przegląd kotła olejowego, opłata internetu, naprawy kosiarek,
 zmywarek, odkurzaczy, konserwacja kopiarek, kontrole sanitarne,
 instalacje serwera, okresowe badania techniczne budynków.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan	4 736		
Wykonanie	4 441	co stanowi	93,77 %

Dostęp do internetu we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2	1 011
- SP NR 3	540
- SP NR 4	545
- SP Bogaczewo	203
- SP Bramka	348
- SP Jurki	348
- SP Kalnik	402
- SP Łączno	348
- SP Słonecznik	348
- SP Żabi Róg	348

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	17 081		
Wykonanie	15 835	co stanowi	92,71 %

Przeprowadzane służbowe rozmowy telefoniczne we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2	1 289
- SP NR 3	3 002
-SP NR 4	3 257
- SP Bogaczewo	608
- SP Bramka	1 204
- SP Jurki	1 295

- SP Kalnik	729
- SP Łączno	1 713
- SP Słonecznik	1 133
- SP Żabi Róg	1 605

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	9 082		
Wykonanie	7 771	co stanowi	85,56 %

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	49 180		
Wykonanie	49 178	co stanowi	100 %

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	700		
Wykonanie	190	co stanowi	27,14%

Szkolenie dla sekretarki szkolnej.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	3 940		
Wykonanie	2 821	co stanowi	71,60 %

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kopiujących.

-SP 2	309
-SP 3	472

-SP 4	524
-SP Bramka	200
-SP Jurki	201
-SP Łącznie	493
-SP Słonecznik	499
-SP Żabi Róg	123

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

Plan	23 247		
Wykonanie	17 819	co stanowi	76,65 %

Zakupiono:

-akcesoria komputerowe, programy i aktualizacje, tusze, tonery do urządzenia

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan	34 206		
Wykonanie	19 280	co stanowi	56,36 %

6. § 6060 ZAKUPY INWESTYCYJNE

Plan	6 500		
Wykonanie	6 500	co stanowi	100%

Zakupiono kocioł warzelny – gazowy do SP 2.

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

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

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

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2009r	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Moragu	4 008 504	3 966 537	98,95	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Moragu	1 248 045	1 234 590	98,92	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	931 788	919 639	98,70	-----
	RAZEM:	6 188 337	6 120 766	98,91	-----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009r	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	74 021	73 058	98,70	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 535	3 935 424	99,74	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 158	276 156	100,00	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	627 620	626 883	99,88	---
		4120	Składki na fundusz pracy	100 798	100 116	99,32	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 797	11 330	96,04	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 116	40 594	88,03	---
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 307	6 809	81,97	---
		4260	Zakup energii	223 610	223 574	99,98	---
		4270	Zakup usług remontowych	142 341	123 066	86,46	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 992	4 910	98,36	---
		4300	Zakup usług pozostałych	85 170	78 652	92,35	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 423	2 251	92,90	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 585	9 269	96,70	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 006	6 510	92,92	---
		4430	Różne opłaty i składki	8 487	8 388	98,83	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	262 948	262 948	100,00	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150	1 860	86,51	---
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 033	6 408	63,87	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	7 149	64,99	---

	80110	Razem	Gimnazja	5 860 097	5 805 355	99,07	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 024	114 553	98,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 884	6 883	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 312	16 729	96,63	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 768	2 707	97,80	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	100,00	
	80148	Razem	Stołówki szkolne	147 988	145 872	98,57	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 122	4 116	99,85	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 442	106 273	98,91	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335	7 335	100,00	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 077	17 688	92,72	---
		4120	Składki na fundusz pracy	3 573	2 854	79,88	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 583	9 583	100,00	---
	85401	Razem	Świetlice szkolne	151 132	147 849	97,83	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 120	21 690	74,48	
	Ogółem		Gimnazja	6 188 337	6 120 766	98,91	

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 860 097	5 805 355	99,07
80148	147 988	145 872	98,57
85401	151 132	147 849	97,83
85415	29 120	21 690	74,48
	6 188 337	6 120 766	98,91

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2009 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	6 188 337	6 120 766	98,91	0
I	Wydatki majątkowe, w tym:				
	zakupy inwestycyjne	11 000	7 149	64,99	0
		11 000	7 149	64,99	0,12
II	Wydatki bieżące, w tym:				
	1 wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 459 378	4 446 624	99,71	72,65
	2 wynagrodzenia bezosobowe	11 797	11 330	96,04	0,19
	3 pochodne od wynagrodzeń	771 148	766 977	99,46	12,53
	4 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 531	277 531	100,00	4,53
	5 wydatki rzeczowe	657 483	611 155	92,95	9,98

I. WYDATKI MAJĄTKOWE:**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan 11 000

Wykonanie 7 149

co stanowi 64,99 %

Dokonano zakupu patelni elektrycznej w Gimnazjum Nr 1.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	4 221 693	4 211 580	99,76
80148	122 908	121 436	98,80
85401	114 777	113 608	98,98
	4 459 378	4 446 624	99,71

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 945 535	3 935 424	99,74
80148	116 024	114 553	98,73
85401	107 442	106 273	98,91
	4 169 001	4 156 250	99,69

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

zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz uzgodnienia w tych placówkach wartości jednego punktu w złotych .
W 2009r. obowiązywały następujące kwoty wynagrodzenia średniego nauczycieli.

- Od 1 stycznia

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

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

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

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

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

2. Wynagrodzenie bezosobowe

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	11 797	
Wykonanie	11 330	co stanowi 96,04%

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

Gimnazjum Nr 1 – 6 015 zł, umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych, umowa zlecenie konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, kosztorysy inwestorskie

Gimnazjum Nr 2 – 3 515 zł, umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych, umowa zlecenie praca referenta w sekretariacie szkoły, umowa zlecenie dla konserwatora szkoły

Gimnazjum Żabi Róg – 1 800 zł, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń szkolnych

3. Pochodne od wynagrodzeń

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	728 418	726 999	99,81
80148	20 080	19 436	96,79
85401	22 650	20 542	90,69
	771 148	766 977	99,46

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

Wysokość składek :

Składki finansowane przez pracownika		Składki finansowane przez pracodawcę	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- chorobowe	-----
- wypadkowe	-----	- wypadkowe	1,80%
- zdrowotna	-----	- zdrowotna	-----
-fundusz pracy	-----	- fundusz pracy	2,45%
Razem	13,71%	Razem	18,51%

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

4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	262 948	262 948	100,00
80148	5 000	5 000	100,00
85401	9 583	9 583	100,00
	277 531	277 531	100,00

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

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

Środki w wysokości 100% naliczenia zostały przekazane przez Organ w dwóch terminach 29.05.2009r. i 30.09.2009r. Wydatki są czynione zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią ogółem 100%.

5. Wydatki rzeczowe

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	624 241	585 349	93,77
85401	4 122	4 116	99,85
	628 363	589 465	93,81

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	74 021	73 058	98,70
85401	4 122	4 116	99,85
	78 143	77 174	98,76

Z tego wydatkowano na:

- dodatek wiejski (GM Ż- R)	38 394
- dodatek mieszkaniowy (GM- ŻR)	15 001
- BHP należne pracownikom	16 478
- dofinansowanie zakupu okularów	1 300
- fundusz zdrowotny	6 001

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	46 116	
Wykonanie	40 594	co stanowi 88,03%

Z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe i druki, świadectwa i dzienniki lekcyjne	7 395
- środki czystości z tego:	8 886

- płyny do mycia podłóg hali i klas
- środki do toalet
- papier toaletowy i ręczniki
- środki myjące i czyszczące do ogólnego

- zakup wyposażenia z tego:	11 875
-----------------------------	---------------

Gimnazjum nr 1 – wykładzina do biblioteki, komputer, szafkę na kółkach, dozownik do mydła, komodę, znaki, wieszaki - 6 140

Gimnazjum Nr 2 – dozowniki do mydła, tabliczka na hydrant, regał drewniany, rolety, osłona wentylacji - 535

Gimnazjum w Żabim Rogu – krzesła, odkurzacz, kosze, półka, dozowniki do mydła, dywan, przedłużacz, kable - 5200

- materiały do remontów i napraw przeprowadzonych we własnym zakresie z tego:	12 438
---	---------------

- pianka, baterie, klosze do lamp, farby, pędzle, folie malarskie, wapno, skrzydła drzwiowe, śruby, świetlówki, żarówki, szpachla, kołki, zawory, nakrętki, zestawy do malowania

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	8 307	
Wykonanie	6 809	co stanowi 81,97 %

Gimnazjum nr 1 – książki do biblioteki szkolnej, atlas historyczny, płyty DVD – lektury – 2 701

Gimnazjum Nr 2 – nowy kanon lektur szkolnych, plansze „Dziedzictwa kulturowe Europy”, wskaźnik laserowy, oszczep lekkoatletyczny, atlasy, tablice „Pierwsza pomoc”, piłki nożne, książki do biblioteki – 2 191

Gimnazjum w Żabim Rogu – encyklopedia multimedialna „Tajemnica ludzkiego ciała”, poprzeczka do skoku wzwyż, książki, piłki, nakolanniki, raketki – 1 917

§ 4260 Zakup energii.

Plan	223 610	
Wykonanie	223 574	co stanowi 99,98 %

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna	79 441
- woda	2 228
- energia cieplna	141 905

Wydatki związane z zakupem energii dotyczą Gimnazjum Nr 1.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	142 341	
Wykonanie	123 066	co stanowi 86,46%

Z tego wydatkowano na:

Gimnazjum Nr 1 – remont budynku, wymianę opraw oświetleniowych, remont pomieszczeń kuchennych, prace budowlane- wzmocnienie słupów podtrzymujących – 108 666

Gimnazjum Nr 2 – wykonanie i montaż balustrad ze stali, balustrady zabezpieczające schody – 8 000

Gimnazjum w Żabim Rogu – montaż drzwi wejściowych, hydranty z montażem – 6 400

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	4 992	
Wykonanie	4 910	co stanowi 98,36%

Badania lekarskie dotyczące medycyny pracy.

- Gimnazjum Nr 1 –	3 094
- Gimnazjum Nr 2 –	1 031
- Gimnazjum w Żabim Rogu –	785

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	85 170	
Wykonanie	78 652	co stanowi 92,35%

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe	5 920
- prowadzenie MP KZP	1 552
- RTV	560
- wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów	9 803
- konserwację kopiarek i innych urządzeń, przeglądy gaśnic	2 933
- nauka języka obcego Gimnazjum Nr 2 - za I- XII/2009	16 878
- monitoring i ochronę fizyczną	21 819
- odprowadzenie ścieków	2 560
- pozostałe usługi w GM Nr 1 (przeгляд i naprawę kotła kuchennego, naprawę serwisowa pilota do tablicy wyników, dorobienie kluczy, dezynsekcję, wymianę punktów świetlnych), utylizację niebezpiecznych składników, konfiguracja serwera, wymianę uszkodzonego regulatora CO, naprawa studzienki kanalizacyjnej, wykonanie niwelacji, przegląd kasy fiskalnej	11 947
-konserwację instalacji elektrycznej	4 680

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan	2 423	
Wykonanie	2 251	co stanowi 92,90%
- za dostęp do Internetu w GM 1		1 303
	GM 2	948

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	9 585	
Wykonanie	9 269	co stanowi 96,70%
- za rozmowy telefoniczne	9 269 z tego:	
- GM 1	5 609	
- GM 2	1 919	
- GM ŻR	1 741	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	7 006	
Wykonanie	6 510	co stanowi 92,92%

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

- GM 1 4 160; w tym nauczanie indywidualne 2 646
- GM 2 1 839
- GM ŹR 511

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	8 487	
Wykonanie	8 388	co stanowi 98,84%

- za ubezpieczenie budynków i sprzętu wg polis,
które znajdują się w jednostkach 8 388 z tego:
- GM 1- 7 053
- GM 2- 731
- GM ŹR- 604

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	2 150	
Wydatki	1 860	co stanowi 86,51%

Zakup papieru do ksero i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dokonano w kwocie:

- GM 1 – 600
- GM 2 – 961
- G ŹR - 299

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

Plan	10 033	
Wydatki	6 408	co stanowi 63,87%
Z tego wydatkowano na :		
Gm Nr 1		4 013
-procesor, pamięć, płytę główną		448
- aktualizację programu komputerowego „świadectwa” i inne		407
- drukarkę, oprogramowanie do komputera		1 450
- tonery, tusze do drukarek		617
- licencję na program antywirusowy		591
- klawiaturę, myszkę		500
Gm Nr 2		1 563
- aktualizację programu komputerowego „Poradnik Dyrektora”		356
- tonery, tusze do drukarek		569
- program komputerowy „Cenzor”		49
-licencję programu komputerowego „Bezpieczna Szkoła”		373
- program komputerowy „Opiekun”		216
Gm ŻR		832
- program komputerowy		361
- licencję programu „Bezpieczna Pracownia”		364
- zestaw multimedialny		59
- roczny abonament pr. komp. „Cenzor”		48

6. Rozdział 85415**§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan	29 120	
Wydatki	21 690	co stanowi 74,48%

Paragraf ten obejmuje dofinansowanie do podręczników szkolnych we wszystkich gimnazjach.
Wydatki rzeczowe-pozapłacowe stanowią 93,81 %

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

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	3	4	5	6	7
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 132 034	1 117 284	98,70	----
2.	Przedszkole Nr 2	1 040 040	1 035 297	99,55	----
3.	Przedszkole Nr 6	1 070 737	1 069 132	99,85	----
	RAZEM	3 242 811	3 221 713	99,35	

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 736	20 691	99,79	----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 772 800	1 770 636	99,88	----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 615	120 614	100,00	----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 687	277 640	99,99	----
		4120	Składki na fundusz pracy	44 973	44 804	99,63	----
		4140	Wpłaty na PFRON	10 260	10 254	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 200	78,58	----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 743	71 781	83,72	----
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 510	14 376	99,08	----
		4260	Zakup energii	286 291	286 274	100	----
		4270	Zakup usług remontowych	68 200	68 183	99,98	----
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 785	3 768	99,55	----
		4300	Zakup usług pozostałych	55 798	55 780	99,97	----
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 978	1 976	99,90	----
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 048	4 971	98,48	----
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 883	1 880	99,84	----
		4430	Różne opłaty i składki	5 123	5 123	100	----
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 469	124 469	100	----
		4700	Szkolenia pracowników nie				

			będących członkami korpusu służby cywilnej	740	740	100	-----
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	996	99,60	-----
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 070	5 068	99,96	-----
	80104	Razem	Przedszkola	2 909 509	2 892 224	99,41	-----
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257 529	255 603	99,26	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 401	13 400	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 697	39 163	98,66	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 425	6 073	81,80	
		4440	Odpisy na ZFSS	15 250	15 250	100	
	80148	Razem	Stołówki szkolne	333 302	329 489	98,86	
	Ogółem		Przedszkola	3 242 811	3 221 713	99,35	-----

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	2 909 509	2 892 223	99,41
80148	333 302	329 489	98,86
	3 242 811	3 221 712	99,35

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

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	3 242 811	3 221 713	99,34	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 164 345	2 160 253	99,81	67,06
2	wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 200	78,58	0,07
3	poходne od wynagrodzeń	369 782	367 680	99,44	11,42
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 719	139 719	100	4,34
5	wydatki rzeczowe	566 165	551 861	97,48	17,13

I. WYDATKI BIEŻĄCE :

3. Wydatki osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	1 893 415	1 891 250	99,89
80148	270 930	269 003	99,29
	2 164 345	2 160 253	99,81

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	1 772 800	1 770 636	99,88
80148	257 529	255 603	99,26
	2 030 329	2 026 239	99,80

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

W 2009r. obowiązywały następujące kwoty wynagrodzenia średniego nauczycieli

- Od 1 stycznia

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

- Od 1 września

2 287,00

2 538,00

83

3 293,00

4 208,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

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

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

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

4. Wynagrodzenie bezosobowe**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Plan	2 800		
Wykonanie	2 200	co stanowi	78,58%

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

P Jedyneczka - 900

- przegląd techniczny budynku
- malowanie ścian, położenie terakoty w łazience

P NR 2 - 1 300

- malowanie ścian
- wywóz okien, płyt chodnikowych, koszenie trawy
- obsługa programów komputerowych

4. Pochodne od wynagrodzeń

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	322 660	322 444	99,94
80148	47 122	45 236	96,00
	369 782	367 680	99,44

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

Wysokość składek :

Składki finansowane przez pracownika		Składki finansowane przez pracodawcę	
- emerytalne	9,76%	- emerytalne	9,76%
- rentowe	1,50%	- rentowe	4,50%
- chorobowe	2,45%	- chorobowe	-----
- wypadkowe	-----	- wypadkowe	1,80%
- zdrowotna	-----	- zdrowotna	-----
-fundusz pracy	-----	- fundusz pracy	2,45%
Razem	13,71%	Razem	18,51%

4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	124 469	124 469	100%
80148	15 250	15 250	100%
	139 719	139 719	100%

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS zgodnie z art.1 ustawy z dnia 26.01.1982r. KN (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.). Kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS, o którym mowa w art.53 ust.1 ustawy dla roku 2009 wynosi 2 177,86zł (Dz.U. Nr 1, poz.1). Dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w normalnych warunkach wysokość odpisu stanowi 37,5% czyli

1 000,04zł, na każdego emeryta i rencistę – byłego pracownika zakładu 6,25% czyli 166,67 zł art.5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70, poz 335 za zm.)

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

Środki w wysokości 100% naliczenia zostały przekazane przez organ 29 maja 2009r. oraz 30.09.2009. Wydatki są czynione zgodnie z zobowiązującymi regulaminami. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem **100 % planu.**

5. Wydatki rzeczowe

Plan	566 165	
Wykonanie	551 861	co stanowi 97,48 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan	20 736	
Wykonanie	20 691	co stanowi 99,79 %

- zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	700
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 528
- ekwiwalent za pranie i należną odzież BHP dla pracowników	17 463

§ 4140 Wpłaty na PFRON

Plan	10 260	
Wykonanie	10 254	co stanowi 99,95%

Wpłat dokonywało Przedszkole nr 2

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	85 743	
Wykonanie	71 781	co stanowi 83,72%

Z tego wydatkowano na:

- zakup mat.biurowych, dzienników, koszulek, kopert	5 276
- zakup środków czystości atestowanych	21 796

- wyposażenie:

44 709

w tym:

P Jedyneczka	4 861
-mikser	344
-miotły, rolety, wieszaki dla dzieci	180
-znaki i instrukcje przeciw pożarowe	239
-pokrywy betonowe, grabie	140
-plandeki	167
-hydrant półszywny , gaśnicę gastronomiczną	2 533
-karnisze, zmiotki, szufelki, płyty DVD	258
-niszczarkę, tablice korkowe, kasetkę na pieniądze	1 000
P Nr 2	7 046
-zakup wieszaków do ręczników	278
-wyrób pieczętek	92
-dzbanki, sitka, szczotki, miski metalowe, talerzyki, noże, otwieracze, wyciskacze do czosnku, talerze-art.gospodarstwa domowego	2 194
-znaki przeciw pożarowe i gaśnice	191
- fotel skórzany	366
-plandeki do przykrycia piaskownic	54
-stoliki i krzeselka do żłobka	3 871
P Nr 6	32 802
-czajnik, wiadra, kosze plastikowe	277
-gaśnice proszkowe	662
-hydrant wewnętrzny	2 270
-nożyce STHIL spalinowe	1 504
-plandeki do pokrycia piaskownic	160
-krzeselka, stoliki i szafki do szatni	6 175
-odkurzacze	1 520
- fotele, krzesła	800
-naczynia kuchenne, kosze, karnisze, miski, sztucce, wieszaki	2 175
-wózek kelnerski	414
-szafę, biurka, komody	4 166
-tablice korkowe	349
-wykładzina, dywan	776
-zakup materiałów do drobnych napraw oraz malowania	10 468
-zakup gazu butlowego, etyliny do kosiarek	1 086

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

Plan	14 510		
Wykonanie	14 376	co stanowi	99,08%

Zakup pomocy dydaktycznych: zabawek, książek, lalek, aut, piłek ,kolejek, puzzli, zestawów plansz, magnetycznej mapy Polski, wózków

§ 4260 Zakup energii.

Plan	286 291		
Wykonanie	286 274	co stanowi	100 %

-energia elektryczna	49 262
- woda	13 136
- energia cieplna (C.O., C.W.)	221 790
- gaz ziemny	2 086

§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan	68 200		
Wykonanie	68 183	co stanowi	99,98%

Z tego wydatkowano na

P Nr 6 – 37 999

-montaż i obróbkę drzwi, montaż okien i parapetów	4 445
-zamurowanie ściany, wstawienie stolarki okiennej	3 400
-położenie terakoty w holu przedszkola	7 154
-remont schodów	9 000
-montaż konstrukcji aluminiowej wiatrołap w tym wymiana stolarki	14 000

P Nr 2 - 14 183

-zakup i montaż okien	10 500
-remont dźwigu towarowego	3 683

P Jedyneczka - 16 001

-wymiana i montaż okien	16 001
-------------------------	--------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.

Plan	3 785		
Wykonanie	3 768	co stanowi	99,55%

Profilaktyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy - 3 768

P Jedyneczka	1 060
P NR 2	1 418
P NR 6	1 290

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan	55 798		
Wykonanie	55 780	co stanowi	99,97%

Z tego wydatkowano na:

- opłata RTV i prowadzenie MPKZP	2 971
- prowizje bankowe	5 786
- wywóz nieczystości	5 459
- odprowadzenie ścieków	17 557
•P Jedyneczka 9 371, P NR 2 6 847 ,P NR 6 6 325 – pozostałe usługi	22 543
-przeglądy gaśnic, badanie hydrantów ,konserwację ksero	1 702
- konserwację wind i dozór techniczny	7 372
-pomiar elektryczne	2 490
-konserwację przewodów kominowych	3 176
-naprawę odkurzaczy, patelni, zmywarki, wiertarki, taboretu elektrycznego	991
-kodeks oświaty, publikacje dla rady pedagogicznych	878
-remont instalacji elektrycznej	570
- wywóz piasku	480
-czynsz –pompka	224
-wyrób pieczętek	187
- pracę ciągnika, podnośnika, pilarza przy ścięciu drzewa	572
-opracowanie instrukcji pożarowej	183
-montaż opraw oświetleniowych	600
-kontrolę sanitarną	190
-konserwację instalacji elektrycznej	2 928
-monitoring P Nr 6	1 464

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieciInternet .

Plan	1 978		
Wykonanie	1 976	co stanowi	99,90 %

- Za dostęp do Internetu w przedszkolach : P Jedyneczka – 658, P2 - 659 , P NR 6 - 659

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	5 048		
Wykonanie	4 971	co stanowi	98,48%

- Za rozmowy telefoniczne- 4 971

P Jedyneczka – 1 523, P NR 2 – 1 955 ,P NR 6 – 1 493

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	1 883		
Wykonanie	1 880	co stanowi	99,84%

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	5 123		
Wykonanie	5 123	co stanowi	100%

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	740		
Wykonanie	740	co stanowi	100 %

- Za szkolenia pracowników: P „Jedyneczka”- 220, P Nr 2 –300, P Nr 6 - 220

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	1 000		
Wykonanie	996	co stanowi	99,60 %

- Za papier do ksero, drukarek i urządzeń kserograficznych .

P Jedyneczka – 339, P NR 2 - 331 , P NR 6 -326

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	5 070		
Wykonanie	5 068	co stanowi	99,96 %

P Jedyneczka –aktualizacje programu-dokumentacja przedszkola, zakup tuszy i tonerów, zakup programu antywirusowego – 2 000

P Nr 2-zakup drukarki, tonerów oraz tuszy -1 570

P Nr 6-zakup tonerów i tuszy, klawiatury, licencji programu windows – 1 498

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

F / Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	19.217.863	19.066.102	99,21	100
I	Wydatki majątkowe, w tym	4.880	4.880	100	0,03
1	Zakupy inwestycyjne	4.880	4.880	100	0,03
II	Wydatki bieżące, w tym:	19.212.983	19.061.222	99,21	99,97
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.392.199	1.391.179	99,93	7,29
2	Wynagrodzenia bezosobowe	179.163	178.520	99,64	0,94
3	Pochodne od wynagrodzeń	252.492	246.686	97,70	1,29
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.750	37.750	100	0,20
5	Wydatki rzeczowe	17.351.379	17.207.087	99,17	90,25

Budżet Ośrodka

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu w 2009 r. wynosił 19.217.863 zł, w tym na realizację zadań:

- zleconych gminie w wys. 11.008.674 zł,
- własnych gminy w wys. 7.674.089 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 535.100 zł

Budżet został wykorzystany w kwocie 19.066.102 zł tj. w 99,21%.

Środki na realizację zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane na:

- pomoc społeczną (zasiłki stałe) w wys. 820.726 zł w tym na zasiłki celowe w związku z suszą w kwocie 3.000 zł
- świadczenia rodzinne w wys. 10.365.344 zł (w tym fundusz alimentacyjny – 1.189.206 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne w wys. 76.722,58 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie w wys. 40.004 zł,
- świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu – 420 zł
- zasiłki okresowe - 1.415.096 zł
- zasiłki celowe - 344.378 zł
- dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.033.140 zł
- dowóz posiłków w wys. 10.926 zł (do Szkoły Podstawowej w Łącznie i Gimnazjum Nr 3 w Morągu)
- prace społecznie użyteczne – 7.903 zł
- sprawienie 2 pogrzebów na kwotę 5.699 zł
- domy pomocy społecznej w wys. 368.815 zł (wnoszenie opłat przez Gminę dla 19 osób)
- usługi opiekuńcze w wys. 977.127 zł (objęto pomocą 157 osób)
- zatrudnienie pielęgniarki w Stacji Socjalnej Johannitów – 43.135 zł
- dodatki mieszkaniowe w wys. 648.163 zł.
- utrzymanie Ośrodka – 1.376.335 zł
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 517.147 zł.

Ośrodek dokonał do budżetu Gminy zwrotu środków planowanych na:

- utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej – 1.909,13 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 1.342,37 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 374,19 zł.

- zasiłki stałe – 9.838,83 zł
- zasiłki okresowe – 268,73 zł
- zasiłki celowe – 0,42 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 1.887,62 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 0,67 zł
- usługi opiekuńcze – 1.433,41 zł.
- dożywianie – 70 zł,
- sprawienie pogrzebu, prace społecznie użyteczne – 3.124,26 zł
- świadczenia rodzinne - 453,17 zł.
- utrzymanie Ośrodka – 11.791,26 zł

Zwrot nie wykorzystanych środków nie odbył się kosztem nie zabezpieczonych potrzeb klientów Ośrodka.

Zatrudnienie

Na 31 grudnia 2009 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 38 pracowników, w tym 14 pracowników socjalnych (w tym 8 specjalistów pracy socjalnej – pracownicy po specjalizacji i jeden starszy pracownik socjalny zatrudniony do projektu współfinansowanego ze środków EFS), radca prawny, pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pielęgniarka w Stacji Socjalnej Joannitów. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (od października Funduszu Alimentacyjnego) obsługiwało 7 pracowników.

Ośrodek umożliwił też odbycie stażu dla 6 osób bezrobotnych, zorganizował prace interwencyjne dla 3 pracowników (jedną osobę następnie zatrudniono na podstawie umowy o pracę).

Ośrodek, z upoważnienia Gminy, zorganizował prace społecznie użyteczne, w których uczestniczyło 12 osób bezrobotnych.

Utrzymanie Ośrodka

Budżet na utrzymanie Ośrodka w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy oraz środków własnych gminy wynosił ogółem 1 388 126 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć 00/100) z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy - 400 750 zł
- środki na wydatki własne gminy -987 376 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykorzystano środki na wydatki w wysokości 1.376.335 zł z tego:

-dotacja celowa na zadania własne gminy	-400 750 zł
-środki własne gminy	-975 585 zł

Wskaźnik wykorzystania środków do planu finansowego wyniósł 99,15%.

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	981 713 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	8 513 zł
-pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i FP)	171 014 zł
-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 750 zł
-zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4 880 zł
-Pozostałe koszty administracyjne	181.465 zł
w tym:	
-paliwo i części do samochodu	15 688 zł
-materiały biurowe/książki nadawcze ,prasa, druki akcydensowe)	14 155 zł
-wyposażenie (telefony, czajniki, żyrandol ,szafka, biurko, odkurzacz przemysłowy)	4 112zł
-środki czystości	461 zł
-części zamienne do sprzętu biurowego	1 278 zł
-zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	26 609 zł
-zakup usług remontowych(konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarek rozbudowa sieci komputerowej, naprawa schodów w budynku MOPS	16 269 zł
-badania okresowe pracowników	944 zł
-zakup usług pozostałych:	
-opłata za przelewy i prowizje bankowe	3 482 zł
-usługi pocztowe	24 345zł
-wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków	3 327zł
-monitorowanie obiektu, konwojowanie środków pieniężnych z banku	3 595 zł
-opieka autorska(program FK ,Kadry, Płace, Dodatki mieszkaniowe)	6 734 zł
- usługa za szkolenia pracowników wdrażających nowe programy komputerowe (FK, kadry, Płace)	5 267 zł
-archiwizacja dokumentów i niszczenie makulatury	5 491 zł
-mycie i naprawy samochodu	4 244 zł
-inne drobne usługi (dostęp do portalu FK, ogłoszenie w prasie konkursu, dorabianie kluczy)	1 609 zł
-zakup usług do sieci Internet	2 035 zł
-zakup usług do telefonii komórkowej	1 303 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 144 zł

-ubezpieczenie samochodu i mienia jednostki	2 707 zł
-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 980 zł
-zakup papieru do ksero	1 935 zł
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zasilacze UPS Pamięć RAM, opłata za podpis elektroniczny certyfikat kwalifikowalny, zakup programów antywirusowych, rozbudowa sieci komputerowej	11 867 zł
-odsetki i koszty postępowania sądowego	361 zł
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczonego wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą)	9 475 zł
-delegacje służbowe krajowe	1 048 zł

Petenci Ośrodka

Na 31 grudnia 2009 r. Gmina Morąg liczyła 25.436 mieszkańców, w tym 10.708 mieszkańców zamieszkujących na terenie wiejskim.

Pomocą społeczną w 2009 roku, bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 1.965 rodzin (w tym zamieszkujących na terenie wiejskim – 1.035 rodzin tj. 52,67 % rodzin w stosunku do liczby rodzin objętych pomocą ogółem) liczących 5.543 osób w rodzinie, które stanowią 21,79 % % mieszkańców Gminy.

Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej w 2009 roku wynosiło kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł. Inne kryterium dochodowe, wynikające z przepisów prawnych, obowiązuje przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania – dla osoby samotnie gospodarującej jest to 715,50 zł, dla osoby w rodzinie – 526,50 zł (wysokość kryterium dochodowego do pomocy społecznej pozostaje na poziomie kryterium z 2006 roku)

Najliczniejszą grupę petentów objętych pomocą pieniężną stanowiły osoby/ rodziny , w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 1.136 środowisk (z terenu wiejskiego 669 środowisk), liczących 3.378 osób w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzysta 57,81% rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej. Stosunek liczby rodzin objętych pomocą z tytułu bezrobocia ogółem do rodzin w zależności od miejsca zamieszkania wynosi: dla miasta 41,10%, dla terenu wiejskiego 58,90%. Inne przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej, życiowej powodujące konieczność udzielenia pomocy to:

- niepełnosprawność - 484 rodziny, w tym wieś – 258 rodzin (ogółem 1.190 osób w rodzinie),
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 345 rodzin w tym wieś 196 rodzin (ogółem 1.427 osób w rodzinie),
- długotrwała choroba – 289 rodzin, w tym wieś – 126 rodzin (ogółem 533 osoby w rodzinie)
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 187 rodziny, w tym wieś – 83 rodziny (ogółem liczące 736 osób w rodzinie)
- rodziny niepełne - 140 rodzin, w tym wieś - 51 (liczące ogółem 432 osób w rodzinie)
- rodziny wielodzietne – 49 rodzin, w tym wieś – 33 rodziny (liczące ogółem 314 osób w rodzinie).

Ponadto z diagnozy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych wynika, iż pomocą społeczną w 2009 roku objętych było 173 rodziny wielodzietne liczące 885 osób w rodzinie (najliczniejsze są rodziny z 3-giem dziećmi – 107 rodzin, z 4-giem dziećmi 54 rodziny) oraz 318 rodzin niepełnych liczących 946 osób (150- rodzin z jednym dzieckiem, 84 rodziny z dwojgiem dzieci, 53 rodziny z trojgiem dzieci i 31 rodzin z czworgiem i więcej dzieci).

Liczba osób/rodzin objętych niektórymi formami pomocy/uprawnieniami

- zasiłek stały - 255 osoby
- zasiłki okresowe – 1.003 rodzin
- zasiłki celowe – 1.462 rodzin (z zasiłkami celowymi na zakup żywności),
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 1.526
- zasiłki celowe na żywność – 4.609 osób w rodzinie
- usługi opiekuńcze - 157
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15
- wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia zdrowotnego dla 13 osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
- ubezpieczenie społeczne – 132 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- ubezpieczenie zdrowotne – ogółem 289 osób w tym 74 osoby pobierające świadczenia rodzinne, 20 osób objętych programem systemowym z PO KL i 195 osób objętych zasiłkiem stałym.

Realizacja programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dożywianie dzieci uczęszczających do placówek oświatowych realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten jest realizowany w formie posiłku (pomoc w naturze) oraz zasiłku celowego z

przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku i jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Posiłki zorganizowane były we wszystkich szkołach i przedszkolach gminnych, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, w 3 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz w 11 szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych poza Gminą Morąg.

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

W 2009 roku budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 2.044.066 zł., w tym na: posiłek wydatkowano kwotę 1.051.236 zł, na zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku wydatkowano kwotę 981.904 zł oraz 10.926 zł na dowóz obiadów do SP w Łącznie i Szkoły Podstawowej Nr 3. sporządzania posiłków, w tym dofinansowano szkoły miejskie na kwotę 115.857 zł.

Pomocą w formie posiłku w szkołach i przedszkolach objętych było 1.526 uczniów, w tym w przedszkolach - 257 dzieci i 1.269 uczniów we wszystkich typach.

W związku z faktem, iż program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany był również w formie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w 2009 r. programem objętych zostało 4.609 osób w tym zamieszkujących na terenie wiejskim 2.782 osoby.

Usługi opiekuńcze

Realizatorem usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż w Morągu, który świadczy usługi na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2009 roku pomocą objętych zostało 157 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożność zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych.

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

Koszt usług opiekuńczych w 2009 roku wyniósł 977.127 zł.

Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej (dps) w 2009 roku przebywało 19 mieszkańców Gminy, w tym cztery (4) osoby umieszczone zostały w okresie sprawozdawczym. Odpłatność gminy z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej wynosiła kwotę 368.815 zł. Rodziny osób umieszczonych w dps wniosły opłatę za pobyt członka rodziny w kwocie 11.425 zł.

Mieszkańcy Gminy przebywają w dps dla somatycznie chorych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nadmienić należy, iż w placówkach przebywają wyłącznie osoby dorosłe. Od kilkunastu lat MOPS nie kieruje do domów pomocy społecznej dzieci

Realizacja świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, realizowane przez MOPS nie są świadczeniami z pomocy społecznej. Budżet na realizację w/wymienionych zadań w 2009 roku wynosił 10.365.394 zł w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 8.693.361 zł i 1.189.206 zł na fundusz alimentacyjny, składki społeczne 134.267 zł , utrzymanie 348.560 zł.

Do świadczeń rodzinnych kwalifikują się rodziny, których dochód na osobę w rodzinie w 2009 roku nie przekraczał kwoty 504 zł, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 583 zł . Kryterium dochodowe kwalifikujące do funduszu alimentacyjnego wynosiło natomiast 725 zł na osobę w rodzinie. Dochody rodzin dokumentowane są zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, bez względu na rodzaj świadczenia, objętych zostało w roku kalendarzowym 3.290 rodzin. Z prawa do funduszu alimentacyjnego skorzystały 242 rodziny. Zarejestrowaliśmy 303 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Morąg. Do funduszu uprawnionych było 383 dzieci.

Z pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego w związku z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego, wymagającego stałej opieki i pielęgnacji oraz stałego udziału rodzica/opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji objętych zostało 171 rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był dla 1.651 osób w tym dla 412 dzieci wychowywanych w 345 rodzinach co oznacza, że w 67 rodzinach wychowywanych jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością (w dwóch rodzinach wychowywane jest troje dzieci niepełnosprawnych). Z dokumentacji Działu Świadczeń Rodzinnych wynika, iż dodatki z tytułu samotnego wychowywani dzieci wypłacane są dla 190 dzieci wychowywanych w 141 rodzinach niepełnych. Ponadto w 2009 roku wypłacono 188 dodatków z tytułu urodzenia dziecka (po 1.000 zł dla rodzin spełniających kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego) i 279 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (zapomogę w wys. 1.000 zł otrzymywali również matki/ojcowie, która przysługuje bez względu na osiągnany dochód).

Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

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

W 2009 r. roku wpłynęło 848 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 180 wniosków. MOPS wydał 800 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 40 decyzji odmownych, 7 spraw umorzono, w 63 sprawach wstrzymano prawo do dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości w bieżących opłatach czynszowych w okresie przyznania dodatku. Dla 42 gospodarstw domowych przywrócono prawo do dodatku po uregulowaniu w/w zaległości, w 18 przypadkach wygaszono decyzję, 4 sprawy były w trakcie postępowania administracyjnego.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wypłacono 4.539 świadczeń na kwotę 648.163,38 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 142,80 zł. Pracownicy MOPS w 462 sprawach analizowali zgodność informacji we wniosku o przyznanie dodatku z danymi o dochodach przy ubieganiu się o pomoc społeczną. W 32 rodzinach przeprowadzono dodatkowo wywiady środowiskowe w gospodarstwach domowych, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Z dodatku mieszkaniowego korzysta 462 rodziny objęte pomocą społeczną.

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

Od czerwca 2008 roku Gmina Morąg realizuje projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 pt. „*Aktywność – szansą na lepsze jutro*”, którego celem jest aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna uczestników projektu – osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo. W 2009 roku w projekcie uczestniczyły 133 osoby w tym 88 osób objętych było kontraktem społecznym i pomocą specjalistów i 45 osób objętych zostało Programem aktywności Lokalnej w ramach którego osoby te objęte były wsparciem asystenta rodzinnego. Wsparcie to było kierowane przede wszystkim do rodziców wychowujących dzieci, borykające się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi.

Celem projektu był też rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt obsługuje pracownik socjalny, którego wynagrodzenie finansowane jest ze środków EFS.

Budżet ogółem wyniósł 517.147 zł w tym środki własne Gminy w wys. 58.861 zł

Praca socjalna, poradnictwo prawne

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

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

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

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

Opieką i nadzorem obejmowane są osoby bezdomne, które , o ile wyrażają zgodę, umieszczane są w Przystulisku prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Osoby te korzystają zarówno z pomocy tut. Ośrodka jak i organizacji pozarządowych w formie leków, środków opatrunkowych, odzieży, bielizny osobistej, kąpiele.

Efektywność pracy socjalnej w 2009 roku

Lp.	Formy pracy socjalnej	2009
1	Liczba osób, które podjęły pracę (w tym po PO KL)	39
2	Liczba osób podejmujących prace społecznie użyteczne	12
3	I. osób, które otrzymały świadczenia rentowe	20
4	Pomoc w redagowaniu odwołań do ZUS, PZdsN, Sądu Pracy	65
5	I. osób, które otrzymały świadczenie pielęgnacyjne	33
6	I. wydanych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności	497
7	Pozwy o alimenty, podwyższenie, ustalenie ojcostwa, o rozwód, ubezwłasnowolnienie	53
8	Kontakt z rodzinami niewłaściwie sprawującymi władzę rodzicielską	44
9	Informowanie o ulgach, uprawnieniach osób niepełnosprawnych	507
10	Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej	3
11	Kierowanie do organizacji pozarządowych celem skorzystania z ich wsparcia	187
12	Kontakt z lekarzem I – go kontaktu	11
13	Kontakt z lekarzem psychiatrą	10
14	Zamawianie wizyt domowych do klientów	5

15	Zgłoszenia potrzeb pacjentów chorych przewlekle dla pielęgniarki środowiskowej	32
16	Przewóz chorych do szpitala, laboratorium, na badania inne	11
17	Umieszczenie osób bezdomnych w schronisku	5
18	Dowóz do dps, przywóz pacjentów przebywających w szpitalach poza Gminą Morąg	1
19	Pomoc ze stacji Socjalnej Joannitów – leki, sprzęt rehabilitacyjny, środki higieny, odzież, dowóz do laboratorium	202
20	Liczba osób skierowanych do PCK po odzież, sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, spotkania świąteczne	281
21	Zbiórka odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego Sponsorzy – opał, artykuły żywnościowe na spotkania wigilijne i noworoczne	49
22	Udział pracownika w zapobieganiu gruźlicy – typowanie osób, wypełnianie ankiet	-
23	Kierowanie osób o przyznanie dodatku mieszkaniowego	379
24	Propagowanie projektu realizowanego przez Gminę Morąg „Uczeń na wsi”	68
25	Pomoc w uzyskaniu świadczenia zdrowotnego	16
26	Pomoc w załatwianiu dofinansowania z NFZ (współpraca z lekarzem) na sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, sprzęt pomocniczy (pieluchomajtki, materace itp.)	16
27	Współpraca z Zakonem Maltańskim, Caritas, ZHP itp.) w sprawie wypoczynku letniego, turnusów rehabilitacyjnych)	21
28	Opiniowanie wniosków do Krajowego Urzędu ds. Kombatantów	11
29	Wnioski do MTBS o poprawę warunków lokalowych, naprawy, remonty, usunięcie usterek	14
30	Zapewnienie opieki rodzinom i dzieciom w sytuacjach kryzysowych	5
31	Współpraca z Domem Dziecka w sprawie byłych wychowanków	6
32	Kierowanie do grupy dziennego pobytu w Domu Dziecka	9
33	Monitorowanie procesu leczenia osób uzależnionych od alkoholu	27
34	Kierowanie do specjalistów	109
35	Asystenci rodziny – pomoc specjalistów, praca z rodziną	28
36	Sprawienie pogrzebu	2
37	Pomoc urzędowa innym osobom niż mieszkańcy Gminy Morąg, pomoc obywatelowi Danii	3
38	Wydawanie druków innych niż do pomocy społecznej (ZUS, służba zdrowia, PCPR, PFRON itp.)	163
39	Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną	5
40	Współpraca z wolontariuszami	4
41	Udział w projektowaniu Pracowni Aktywności Lokalnej	-
42	Odwiedziny bezdomnych z Policją i Strażą Miejską	5
43	Kontakt z zakładami pracy w sprawie zatrudnienia podopiecznego	5
44	Wnioski o poprawę warunków mieszkaniowych	1
45	Pomoc w wypełnianiu wniosków o rentę, emeryturę i uzyskania świadectw	3
46	Pomoc w napisaniu podań o uzyskania mieszkania	4
47	Pomoc w uzyskaniu pomocy z Fundacji (na zakup leków dla chorego dziecka, remont łazienki	3
48	Kwalifikacje ,zaproszenia do uczestnictwa w projekcie „Aktywne Zatorze”	-
49	Zaproszenia na spotkanie „Dni rodziny”	-
50	Współpraca z Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin (paczki świąteczne, sprzęt gospodarstwa domowego)	-
51	Współpraca z CHSD – kwalifikacje do żywności	36
52	Przekazanie ankiet do Stowarzyszenia Ludności Niemieckiej „Herder”	5

Kontynuacja partnerstwa na rzecz rodziny w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W kwietniu 2008 roku MOPS zawarł partnerstwo na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi – Fundacją Pogezania, Fundacją Adsum, Morąskim domem dziecka, Towarzystwem przyjaciół dzieci, Morąskim stowarzyszeniem Wspierania Rodzin „Promyk”, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Szymanowie, Stowarzyszeniem

Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze”, Stowarzyszeniem Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Morąskim domem Kultury, Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną.

Celem Partnerstwa jest poprawa funkcjonowania rodziny oraz zwiększenie wewnętrznej spójności, aktywności społecznej środowiska lokalnego i rodzin poprzez diagnozowanie potrzeb, wymianę informacji, edukację personelu i rodzin, promocję, aktywizację społeczną i zawodową, terapię rodzin, zwłaszcza mającej na utrzymaniu dzieci z problemami wychowawczymi. W 2009 roku partnerstwo rozpoczęło działania w zakresie opracowania projektu konkursowego „Pracownia Aktywności Lokalnej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt zostanie złożony w 2010 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł.i gr. 2009	Wskaźnik wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2010	Dotacje celowe na finans.	420,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420,00	420,00	100,00
	85195	OGÓLEM		420,00	420,00	420,000	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe na finansow. zadań zlec.	10 427 947,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 115 109,00	10 016 834,01	99,03
		4010	Wynagrodzenia osob. pracownik.		197 262,00	197 251,64	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 313,00	15 312,87	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		32 973,00	31 225,87	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 236,00	5 235,49	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 295,00	5 104,00	96,39
		4260	Zakup energii		8 520,00	8 108,98	95,18
		4270	Zakup usług remontowych		711,00	710,70	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 090,00	32 412,34	97,95
		4370	Opl.z tyt.usług tel.tclef.stacjonarnej		4 424,00	4 423,90	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe		211,00	210,20	99,62
		4440	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych		7 000,00	7 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sl.cywilnej		1 120,00	1 120,00	100,00
		4740	Zakup materiałów pap.do sp.druk.		828,00	828,00	100,00
		4750	Zakup akcesori kom.w tym pr.lic.		435,00	435,00	100,00
	85212	OGÓLEM	Świadczenia rodzinne	10 427 947,00	10 427 947,00	10 326 633,00	99,03
	85213	2010	Dotacja celowa na zad.zlecone	65 022,00			
		4113	Składki na ubezp.zdrowotne		65 022,00	64 647,81	99,42
	85213	OGÓLEM	Składki na ubezp. zdrowotne	65 022,00	65 022,00	64 647,81	99,42

85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	475 280,00			
	3110	Świadczenia społeczne		475 280,00	475 279,56	100,00
85214	OGÓLEM	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	475 280,00	475 280,00	475 279,56	100,00
85228	2010	Dot.celowa na finansow.zadań zlec.	40 005,00			
	4010	Wynagr..osobowe pracowników		30 764,00	30 764,00	100,00
	4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		2 056,00	2 056,00	100,00
	4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne		5 059,00	5 059,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		794,00	793,53	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		285,00	285,00	100,00
	4410	Delegacje służbowe krajowe		47,00	46,80	99,57
	4440	Odpis na ZFŚS		1 000,00	1,000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego		0,00	0,00	0,00
85228	OGÓLEM	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	40 005,00	40 005,00	40 004,33	100,00
852	OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA		11 008674,00	11 008 674,00	10 906 984,70	99,08

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	- 11 744 761zł,
Wykonanie	- 11 642 906zł,
% wykonania	- 99,13

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

7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin

Plan	- 5 973 265zł,
Wykonanie	- 5 725 754zł,
% wykonania	- 95,86

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

8/ Wydatki jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 249 028zł,
Wykonanie	- 246 035zł,

% wykonania - 98,80

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 11.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan - 3 279 173 zł,

Wykonanie - 3 249 173 zł,

% wykonania planu - 99,09

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 12.

IX Zobowiązania

Gmina na 31.12.2009 rok posiadała zobowiązania w wysokości 5 255 174zł, z tego:

1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,

2/ Zobowiązania niewymagalne - 5 255 174 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne /termin wypłaty 31.03.2010 r./ - 1 451 293zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.01.2010r/ - 116 772zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.01.2010r/-574 168zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.04.2010r/-263 762zł.
- zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 2 009 298zł.
- - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 839 881zł.

X Należności

Gmina na 31.12.2009 rok posiadała należności w wysokości 11 750 343zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 8 025 380 zł z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 22 879 zł
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 760 385 zł
- zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 4 242 116zł.

Budżet gminy za 2009 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2009 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy

zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2009 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową. Zgodnie z Art. 170 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wysokości łącznego długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60%, w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 36,99%. Drugi wskaźnik / Art. 169 ustawy o finansach publicznych/ określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15%, w naszej Gminie wynosi on 6,39%.

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

1. Morąskiego Domu Kultury w Morągu – załącznik nr 13.
5. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – załącznik nr 14.
6. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu – załącznik nr 15 .

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 16.

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ
Radeusz Sobierajski