

ZARZĄDZENIE Nr 308/2012

Burmistrza Morąga

z dnia 23 marca 2012 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142poz 1591 z 2001roku z późniejszymi zmianami) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009r, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam „Informację o stanie mienia Gminy Morąg” w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia

§ 5

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 5 do zarządzenia

§ 6

Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga

z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2011 rok.

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2011. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2010 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2011 rok zakładał:

1. Dochody w wysokości - 73 361 997zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 63 807 353 zł,
 - b) dochody majątkowe - 9 554 644 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 7 215 814 zł,
3. Wydatki w wysokości - 75 195 467, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 62 266 647 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 12 928 820 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 5 382 344 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 1 833 470 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-664/10 z 14 grudnia 2010r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2011 rok, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-665/10 z 14 grudnia

2010 r. stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 1 833 470zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2011 został uchwalony dnia 20 stycznia 2011 roku –

Uchwałą Nr V/ 32 /2011 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 73 361 997zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 63 807 353 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 9 554 644 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 7 215 814 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 75 195 467, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 62 266 647 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 12 928 820 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 5 382 344 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 1 833 470 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2011 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2011 roku wynosił:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 78 936 962zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 69 171 312 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 9 765 650 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 8 762 448 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 82 329 862 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 69 119 017 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 13 210 845 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 5 369 548 zł. |

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 3 392 900 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 1 500 000zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1 215 814zł, |
| 3) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | - 655 043zł, |

- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 22 043zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 31.12.2011 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 20.01.2011 rok	Plan zmieniony na 31.12.2011 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	9 543 901	9 629 347	+85 446
z tego:			
- wydatki majątkowe	9 093 894	8 378 507	-715 387
- wydatki bieżące	450 007	1 250 840	+800 833

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2011 rok.

Nazwa	Plan uchwalony na 20.01.2011 rok (zł.)	Plan zmieniony na 31.12.2011 rok (zł.)	Różnica + - (zł.)
I. Dochody ogółem, z tego:	73 361 997	78 936 962	+5 574 965
I. Dochody bieżące, w tym:	63 807 353	69 171 312	+5 363 959
A/ Dochody własne	26 796 513	27 851 951	+1 055 438
B/ Subwencje	21 585 268	21 413 287	-171 981
C/ Dotacje celowe	15 425 572	19 906 074	+4 480 502
2. Dochody majątkowe, w tym:	9 554 644	9 765 650	+211 006
A/ Dochody własne	9 554 644	9 636 862	+82 218
B/ Dotacje	0	128 788	+128 788
II. Wydatki ogółem, z tego	75 195 467	82 329 862	+7 134 395
A/ Wydatki bieżące	62 266 647	69 119 017	+6 852 370
B/ Wydatki majątkowe	12 928 820	13 210 845	+282 025
III. Deficyt budżetu, w tym:	1 833 470	3 392 900	+1 559 430
1. Źródła pokrycia deficytu:			
A/ kredyty,	617 656	1 500 000	+882 344
B/ pożyczki,	1 215 814	1 215 814	0
C/ pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE.		655 043	+655 043
D/wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie		22 043	+22 043
IV. Przychody	7 215 814	8 762 448	+1 556 634
V. Rozchody	5 382 344	5 369 548	-12 796

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2011r.

1/ Dochody:

Plan	- 78 936 962 zł,	
a) dochody bieżące	-	69 171 312 zł,
b) dochody majątkowe	-	9 765 650 zł.
Wykonanie	- 76 594 052 zł	co stanowi – 97,03%
a) dochody bieżące	-	67 133 913 zł,
b) dochody majątkowe	-	9 460 139 zł.

2/ Przychody:

Plan	- 8 762 448 zł,	
Wykonanie	- 8 760 916 zł	co stanowi – 99,98%

3/ Wydatki:

Plan	- 82 329 862 zł	
a) wydatki bieżące	-	69 119 017 zł,
b) wydatki majątkowe	-	13 210 845 zł.
Wykonanie	- 77 252 361 zł	co stanowi – 93,83%
a) wydatki bieżące	-	66 728 617 zł,
b) wydatki majątkowe	-	10 523 744 zł.

4/ Rozchody:

Plan	- 5 369 548 zł,	
Wykonanie	- 5 369 548zł	co stanowi – 100,00%

Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 658 309 zł, i został sfinansowany z :

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 658 309zł,

Budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	78 936 962	76 594 052	97,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 625 296	2 779 269	105,86
020	Leśnictwo	5 000	8 979,72	179,59
600	Transport i łączność	255 446	255 469	100,01
630	Turystyka	934 630	892 981	95,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 993 894	4 055 801	101,55
710	Działalność usługowa	122 600	98 520	80,36
750	Administracja publiczna	326 830	330 232	101,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 432	55 111	99,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 416	612 455	100,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 034 716	21 477 594	97,47
758	Różne rozliczenia	21 727 511	21 746 325	100,09
801	Oświata i wychowanie	1 210 009	1 121 170	92,66
851	Ochrona zdrowia	372 204	372 204	100,00
852	Pomoc społeczna	18 042 608	17 989 921	99,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 185	1 106 537	94,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 683	406 243	32,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 449	2 126 221	70,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 753	1 101 821	97,70
926	Kultura fizyczna i sport	30 300	57 198	188,77
	Wydatki ogółem: w tym:	82 329 862	77 252 361	93,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 685 083	3 616 019	98,13
600	Transport i łączność	1 345 406	1 278 783	95,05
630	Turystyka	393 908	382 860	97,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 204	1 398 646	93,11
710	Działalność usługowa	254 763	253 994	99,70
750	Administracja publiczna	5 969 818	5 843 104	97,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 432	52 998	95,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 412	880 230	95,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	207 708	200 978	96,76
757	Obsługa długu publicznego	1 765 402	1 753 867	99,35
758	Różne rozliczenia	763 001	569 324	74,62
801	Oświata i wychowanie	26 553 745	25 914 832	97,59
851	Ochrona zdrowia	806 704	788 938	97,80
852	Pomoc społeczna	22 259 835	22 119 458	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 852	1 142 645	92,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 213 981	1 353 617	61,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 228 998	5 669 561	68,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 139	3 148 390	99,28
926	Kultura fizyczna i sport	1 003 471	884 117	88,11

I. Dochody budżetu Gminy Morąg

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	78 936 962	76 594 052	97,03	100,00	100,00
z tego:					
1) dochody bieżące	69 171 312	67 133 913	97,05	87,63	87,65
2) dochody majątkowe	9 765 650	9 460 139	96,87	12,37	12,35

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

Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	78 936 962	76 594 052	97,03
- dochody własne	58 902 100	57 487 086	97,60
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	14 088 964	14 087 436	99,99
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	5 912 798	4 986 430	84,33
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	33 100	33 100	100,00

Szczegółowo realizację planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg za 2011 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:	58 902 100	57 487 086	97,60
- dochody bieżące	49 265 238	48 142 146	97,72
- dochody majątkowe	9 636 862	9 344 940	96,97

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy według źródeł pochodzenia za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przedstawia załącznik nr 2.

Główne wpływy bieżących dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł:

1. Podatki i opłaty lokalne:

Plan	- 14 434 121 zł,
Wykonanie	- 13 777 540 zł
% wykonania	- 95,45

Są to dochody osiągnięte z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych, oraz z tytułu opłat: produktowej skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, 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.

1) Dochody uzyskane z tytułu podatków lokalnych

Plan	- 12 290 396 zł,
Wykonanie	- 11 810 600zł
% wykonania	- 96,10

- *z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 9 495 000zł,
------	----------------

Wykonanie - 9 191 109zł,
% wykonania planu - 96,80

- *podatku rolnego:*

Plan - 1 066 396zł,
Wykonanie - 976 178zł,
% wykonania planu - 91,54

- *podatku leśnego:*

Plan - 215 000zł,
Wykonanie - 215 307zł,
% wykonania planu - 100,14

- *z podatku od środków transportu:*

Plan - 550 000zł,
Wykonanie - 538 952zł,
% wykonania planu - 97,99

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

Plan - 20 000zł,
Wykonanie - 22 740zł,
% wykonania planu - 113,70

- *z podatku od spadków i darowizn:*

Plan - 38 000zł,
Wykonanie - 45 320zł,
% wykonania planu - 119,26

- *z podatku od czynności cywilno – prawnych*

Plan - 625 000zł,
Wykonanie - 483 238zł,
% wykonania planu - 77,32

- *dotacja rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.*

Plan - 281 000zł,

Wykonanie - 337 754zł,

% wykonania planu - 120,20

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2011	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	942 702,75	3 166 064,21	4 108 766,96	3 043 291,83	148 788,18	3 192 080,01	916 686,95
Podatek rolny	133 124,64	918 355,04	1 051 479,68	877 567,77	28 808,22	906 375,99	145 103,69
Podatek leśny	1 642,27	9 722,60	11 364,87	10 598,06	- 1 211,20	9 386,86	1 978,01
Podatek od środków transportowych	182 965,12	326 248,31	509 213,43	298 970,82	30 083,87	329 054,69	180 158,74
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	58 808,22	30 961,21	89 769,43	22 740,10	0	22 740,10	67 029,33
Podatek od spadków i darowizn	8528,54	37 870,90	46 399,44	36 791,90	8 528,54	45 320,44	1 079
Podatek od czynności cywilno-prawnych	138 086,83	482 269,26	620 356,09	365 435,63	114 778,05	480 213,68	142 759,41
Razem	1 465 858,37	4 971 491,53	6 437 349,90	4 655 396,11	419 776,66	4 985 171,77	1 452 178,13

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2011	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 534 058,49	5 969 708,20	7 503 766,69	5 966 152,52	32 876,46	5 999 028,98	1 504 737,71
Podatek rolny	5 086,30	68 022,00	73 108,30	67 350,00	2 452,00	69 802,00	3 306,30
Podatek leśny	15,00	205 925,00	205 940,00	205 907,00	13,00	205 920,00	20,00
Podatek od środków transportowych	77 435,72	192 913,60	270 349,32	177 920,76	31 977,41	209 898,17	60 451,15
Podatek od czynności cywilno-prawnych	58,00	2 967,00	3 025,00	2 967,00	58,00	3 025,00	0
Razem	1 616 653,51	6 439 535,80	8 056 189,31	6 420 297	67 376,87	6 487 674,15	1 568 515,16

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego	-	2992
- podatku od nieruchomości	-	5257
- podatku rolnego	-	1340
- podatku leśnego	-	42
- podatku od środków transportowych	-	132
Razem	-	9763

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	-	153
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	-	48
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	-	20

3) podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych –

37

Razem - 258

W 2011 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 3689 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 280 736,38 zł. Skierowano do egzekucji 1921 tytułów wykonawczych na kwotę 590 133,70 zł. Wystawiono 39 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 111 086,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 14 podatników na kwotę 190 946,50 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2011 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	-	1 920 612,81 zł
- z tytułu podatku rolnego	-	153 602,10 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	242 487,29 zł
- z tytułu podatku leśnego.	-	2 333,90 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- zł
RAZEM	-	2 319 036,10 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 1 335 240,10 zł.

Zastosowano następujące formy pomocy dla podatników:

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	8	6	541 006,90
2	Rozłożenie na raty	4	4	48 273,81
3	Umorzenie na wniosek	50	24	256 097,20
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	7	7	9 531,10

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe – decyzje wydane w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwale zagospodarowanie	36	7 970,18
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	1	9 963,84
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	-	-	-
3	Umorzenie na wniosek	-	-	-
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	-	-	-

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

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

2) Dochody uzyskane z tytułu opłat lokalnych

Plan	-	2 143 725 zł,
Wykonanie	-	1 966 940 zł
% wykonania	-	91,76

- z opłaty produktowej

Plan	-	0zł,
Wykonanie	-	2 720zł,
% wykonania planu	-	

- z opłaty skarbowej:

Plan	-	200 000zł,
Wykonanie	-	175 620zł,
% wykonania planu	-	87,81

- wpływy z opłaty targowej:

Plan	-	120 000zł,
Wykonanie	-	106 273zł,
% wykonania planu	-	88,56

- wpływy z opłaty miejscowej:

Plan	-	5 000zł,
Wykonanie	-	7 223zł.
% wykonania planu	-	144,46

- *z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan	- 825 000zł,
Wykonanie	- 836 432zł,
% wykonania planu	- 101,39

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

Plan	- 170 000zł,
Wykonanie	- 164 587zł,
% wykonania planu	- 96 82

- *z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*

Plan	- 420 000zł,
Wykonanie	- 400 222zł,
% wykonania planu	- 95,29

- *wpływy z innych lokalnych opłat:*

Plan	- 115 355zł,
Wykonanie	- 113 855zł,
% wykonania planu	- 98,70

- *wpływy z różnych opłat:*

Plan	- 288 370zł,
Wykonanie	- 160 008zł,
% wykonania planu	- 55,49

Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj opłaty	Realizacja						Ogółem saldo zaległości i nadpłat
	BO	Należności za rok 2011	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Oplata produktowa	0	2 719,88	2 719,88	2 719,88	0	2 719,88	0
Oplata skarbowa	0	175 620,02	175 620,02	175 620,02	0	175 620,02	0
Oplata targowa	0	106 272,70	106 272,70	106 272,70	0	106 272,70	0
Oplata miejscowa	0	7 222,95	7 222,95	7 222,95	0	7 222,95	0
Oplata eksploatacyjna	- 883,24	837 315,57	836 432,33	836 432,33	0	836 432,33	0

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28 641,12	170 057,88	198 699,00	164 586,66		164 586,66	34 112,34
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	400 221,81	400 221,81	400 221,81	0	400 221,81	0
Wpływy z innych lokalnych opłat	33 244,46	119 483,95	152 728,41	113 855,56		113 855,56	38 872,85
Wpływy z różnych opłat	0	160 587,86	160 587,86	160 007,86	0	160 007,86	580,00
RAZEM	61 002,34	1 979 502,62	2 040 504,96	1 966 939,77	0	1 966 939,77	73 565,19

Z tytułu opłat lokalnych zaległości w wynoszą:

- 1/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 35 858,04 zł,
- 2/ Wpływy z innych lokalnych opłat – 38 891,13zł.
- 3/ Wpływy z różnych opłat – 580zł

2. Dochody z usług

Plan - 2 001 102 zł,
Wykonanie - 1 747 565 zł.
% wykonania - 87,33

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 4) za usługi świadczone przez jednostki oświatowe;
 - * odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola - 480 821 zł,
 - * częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków - 520 856zł,
- 5) za usługi świadczone przez MOPS;
 - * częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki - 18 800zł,
 - * częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze - 203 271zł,
- 6) usługi realizowane przez UM
 - * usługi związane z utrzymaniem cmentarzy - 90 920zł,
 - * usługi związane z gospodarką mieszkaniową - 358 722zł,
 - * opłata za media w budynku urzędu (Starostwo Powiatowe) - 38 075zł
 - * za organizację imprez sportowych - 27 700zł
 - * pozostałe usługi - 8 400zł.

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług wynoszą - 1 123 569,56 zł. Są to:

- 1) 12 959,40 zł zaległości za usługi zrealizowane przez zlikwidowany O S i R., których mimo podejmowanych wszelkich prób nie udało się ściągnąć.
- 2) 1 069 376,92 zł zaległości lokatorów mieszkań komunalnych za świadczone dla nich usługi (energia cieplna , woda, ścieki, wywóz nieczystości),

- 3) 494,00 zł - f-ra za zużycie energii
- 4) 9 799,06zł – zaległy czynsz za mieszkanie –szkoły,
- 5) 6 140,80 –zł zaległość za – odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola
- 6) 23 617,70zł -zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze,
- 7) 1 181,68zł -zaległość za odpłatność za pobyt w DPS

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Plan	- 8 885 565 zł,
Wykonanie	- 8 880 122 zł,
% wykonania	99,94

W tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	- 8 605 565 zł,
Wykonanie	- 8 752 284 zł,
% wykonania	101,70

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 101,70% i wynosiły 8752 284zł. W 2010 roku zrealizowane były w 97,86% planu i wynosiły 7 739 296 zł , natomiast w 2009 roku w 90,28 %. I wynosiły 8 414 997 zł. Dochody te po wyraźnym spadku w roku 2010 wróciły do poziomu z roku 2009.

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	- 280 000 zł,
Wykonanie	- 127 838 zł,
% wykonania	45,66

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 45,66% wynosiły 127 838 zł. W 2010 roku dochody te zrealizowane zostały w 100,51% planu i wynosiły 301 527zł, natomiast w 2009 roku zrealizowane zostały w 100,82 % i wynosiły 324 759 zł. Nastąpił wyraźny spadek dochodów z tego tytułu.

4. Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	- 1 183 405zł,
Wykonanie	- 1 058 735zł,
% wykonania	- 89,47

Na dochody z tego tytułu składają się:

1) grzywny i mandaty od ludności

Są to dochody uzyskane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów

Plan - 28 000 zł,
Wykonanie - 30 911 zł,
% wykonania - 110,40

- zaległości na dzień 31.12.2009 - 39 338,15 zł
- przypis na rok 2011 - 21 765,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe - 5 627,80 zł
- wpływy za rok 2011 - 30 910,97 zł
- zaległości na 31.12.2011 - 30 192,18 zł

z tego :

- za lata ubiegłe - 25 610,35 zł
- za rok 2011 - 4 581,83 zł

2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 110 101 zł,
Wykonanie - 104 927 zł,
% wykonania - 95,30

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

3) z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan - 652 545 zł,
Wykonanie - 516 274 zł,
% wykonania - 79,12

4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan - 99 650 zł,
Wykonanie - 82 557 zł,
% wykonania - 82,85

5) odsetki od dotacji

Plan - 3 345 zł,
Wykonanie - 2 395 zł,
% wykonania - 71,60

6) odsetki od umów zakupu majątku na raty

Plan - 30 000 zł,
Wykonanie - 33 900 zł,
% wykonania - 113,00

7) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i na lokatach

Plan - 73 028zł,
Wykonanie - 96 688zł,
% wykonania - 132,40

8) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Plan - 3 700 zł,
Wykonanie - 3 700 zł,
% wykonania - 100,00

9) inne dochody finansowe

Plan - 182 336zł,
Wykonanie - 187 153zł,
% wykonania - 102,64

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 2 wpłaty za upomnienia
- 3 za zastępstwa prawne
- 4 koszty sądowe

5 niewykorzystane środki na wydatki

niewygasające za rok 2010.

5. Subwencja ogólna

Plan	- 21 413 287 zł
Wykonanie	- 21 413 287 zł
% wykonania	- 100,00

Wszystkie rodzaje subwencji ogólnej:

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

6. Inne dochody

Plan	- 1 347 758 zł,
Wykonanie	- 1 264 896 zł,
% wykonania	- 93,85

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

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

Plan	- 410 107zł,
Wykonanie	- 389 775zł,
% wykonania	- 95,04

z tego:

*środki z UE – 370 178 zł

*środki krajowe – 19 597zł

- 9) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Gmina Morąg stawia na naukę”

Plan	- 162 049zł,
Wykonanie	- 154 581zł,

% wykonania - 95,39

z tego:

*środki z UE – 130 050zł

*środki krajowe – 24 531zł

10) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Świadomie w przyszłość” (SP Bramka)

Plan - 226 288 zł,

Wykonanie - 234 949 zł,

% wykonania - 103,83

z tego:

*środki z UE – 202 158zł

*środki krajowe – 32 791zł

11) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Doposażenie szkół Gminy Morąg w pomoce dydaktyczne”

Plan - 370 541zł,

Wykonanie - 320 740zł,

% wykonania - 86,56

z tego:

*środki z UE – 272 629zł

*środki krajowe – 48 111zł

12) Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Regionalny „Program Operacyjny „Warmia i Mazury” projekt – Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Plan - 19 978zł,

Wykonanie - 0zł,

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Zwrot środków otrzymamy w roku 2012.

6) Środki z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu specjalistycznego

Plan -	20 060 ²⁰ zł,
Wykonanie -	20 060zł,
% wykonania -	100,00

7) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne

Plan -	36 900zł,
Wykonanie -	36 938zł,
% wykonania -	100,10

8) Środki z Fundacji Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży

Plan -	4 500 zł.
Wykonanie -	4 500 zł.
% wykonania -	100,00

9) Środki z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie rond.

Plan -	20 000 zł,
Wykonanie -	20 000 zł,
% wykonania -	100,00

10) Środki z Urzędu Marszałkowskiego wyposażenie placu zabaw we wsi Królewo.

Plan -	6 600 zł,
Wykonanie -	6 529 zł,
% wykonania -	98,92

11) Odsetki od udzielonych przez Gminę pożyczek – 1 596zł

12) Wpłata do budżetu z wydzielonego rachunku dla jednostek oświatowych - 942 zł.

13) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan -	70 735 zł,
Wykonanie -	74 286 zł,
% wykonania -	105,02

Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z
następujących źródeł

Plan	- 9 636 862 zł,
Wykonanie	- 9 344 940 zł.
% wykonania	- 96,97

I. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	- 27 000 zł,
Wykonanie	- 28 540zł
% wykonania	- 105,70

Przekształcono 180 nieruchomości.

II. Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	- 2 486 940 zł,
Wykonanie	- 2 875 115 zł
% wykonania	- 115,61

Uzyskano następujące dochody:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	- 48 301 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych	- 36 089 zł,
- ze sprzedaży gruntów	- 2 745 169 zł.
- za służebność przesyłu	45 556 zł

Opis	Cena brutto	Wpływy na konto w roku 2011
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego		
1) Bartężek dz. nr 405/15 – rekreacyjna	12.150,00	1 850,00
2) Morąg obr. 1 dz. nr 264 na poprawę warunków zagospodarowania	6.157,00	0
3) Łączno dz. nr 275 na cele rolne	10.510,00	10.510,00
4) Morąg, ul. Dworcowa 3/9 - lokal mieszkalny dla najemcy	3.438,60	3.438,60

5) Morąg, dz. nr 54/16 , obr.2 m. Morąg , na poprawę warunków zagosp.	2.597,76	2.597,76
6) Morąg, dz. nr 950/4 , obr.2 m. Morąg , na poprawę warunków zagosp.	2.708,46	2.708,46
7) Gubity dz.154 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	811,80	811,80
8) Morąg, ul. gen.J.Bema 12/13 lokal mieszkalny dla najemcy	5.699,60	2.699,60
9) Morąg, dz.nr 873/25, obr.2 m. Morąg, na poprawę warunków zagosp.	4.639,56	4.639,56
10) Morąg, ul. Dworcowa 3/4 - lokal mieszkalny dla najemcy	3.778,10	778,10
11) Bogaczewo dz. nr 132/1 – rekreacyjna	30.692,19	30.692,19
12) Morąg obr. 1 284/4 i inn. -służebność przesyłu Energa-Operator S.A	5.670,30	5.670,30
13) Bogaczewo dz. nr 75/18 – rekreacyjna dla u.w.	22.373,70	22.373,70
14) Bartężek dz. nr 405/71 i 405/72 – rekreacyjne	23.640,00	23.640,00
15) Bartężek dz. nr 405/73 – rekreacyjne	12.403,00	12.403,00
16) Kretowiny dz. nr 82/4 – rekreacyjna sprzedaż dla u.w.	6.057,00	6.057,00
17) Bogaczewo dz. nr 75/7 – rekreacyjna sprzed. dla u.w.	10.364,00	10.364,00
18) Bramka dz.151 i 156 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	547,35	547,35
19) Żabi Róg dz. 9/2, 9/6 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	178,35	178,35
20) Morąg obr. 2 dz.855/5 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	455,10	455,10
21) Maliniak dz.142/4 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	282,90	282,90
22) Morąg obr. 2 dz.906/6 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00
23) Morąg, obr. 3 dz.nr 223/10, na poprawę warunków zagosp.	1.967,39	1.967,39
24) Kretowiny dz.nr 724/62, na poprawę warunków zagosp.	16.619,76	16.619,76
25) Bramka dz. nr 95 na cele rolne	7.000,00	7.000,00
26) Morąg, obr. 3 dz.nr 104/19, na poprawę warunków zagosp.	2.932,46	2.932,46
27) Żabi Róg dz.nr 112/1, na rzecz użytkownika wieczystego	13.419,00	13.419,00
28) Słonecznik dz.nr 135/117, na poprawę warunków zagospod.	3.099,60	3.099,60
29) Morąg obr.2 dz.nr 543, na rzecz użytkownika wieczystego	9.221,51	9.221,51
30) Morąg, obr. 2 dz.nr 943/18, na poprawę warunków zagosp.	17.851,62	5.851,62
31) Morąg, obr. 2 dz.nr 576/1, 579/1 na poprawę warunków zagosp.	31.266,24	31.266,24
32) Bramka dz. nr 224 na cele rolne	10.917,00	10.917,00
33) Bogaczewo dz. nr 127/5 na rzecz użytkownika wieczystego	1.517,00	1.517,00
34) Kretowiny dz.nr 720/1-5, przeniesienie prawa własności	78.169,00	78.169,00
35) Żabi Róg Nr 137/9 lokal mieszkalny dla najemcy	2.815,30	2.815,30
36) Ruś dz. 4 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	24,60	24,60
37) Morąg obr. 2 dz.520/3-4 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	1.033,20	1.033,20
38) Bogaczewo dz. nr 132/3 na rzecz użytkownika wieczystego	17.823,00	17.823,00
39) Gulbity dz. nr 116 na rzecz użytkownika wieczystego	14.812,00	2.812,00
40) Morąg, obr.2 dz.nr 948/48,487/5 na poprawę warunków zagosp.	24.303,21	24.303,21
41) Żabi Róg Nr 33/3 lokal użytkowy	2.932,00	432,00
42) Strużyna Nr 14/1 lokal mieszkalny dla najemcy	1.834,45	1.834,45
43) Morąg ul. C.Skłodowskiej Nr 3/26 lokal mieszkalny dla najemcy	4.647,71	4.647,71
44) Kretowiny dz. nr 89 na rzecz użytkownika wieczystego	90.239,00	30.239,00
45) Bartężek dz. nr 405/17 – rekreacyjne	25.446,00	6.546,00
46) Bartężek dz. nr 405/18 – rekreacyjne	24.252,00	6.252,00
47) Bartężek dz. nr 405/19 – rekreacyjne	9.998,00	2.708,00
48) Bartężek dz. nr 405/20 – rekreacyjne	7.648,00	2.068,00

49) Bartężek dz. nr 405/21 – rekreacyjne	16.053,00	4.353,00
50) Bartężek dz. nr 405/22 – rekreacyjne	10.760,00	2.930,00
51) Kretowiny dz.nr 720/97, przeniesienie prawa własności	11.942,00	11.942,00
52) Bartężek dz. nr 405/16 – rekreacyjne	10.800,00	10.800,00
53) Bartężek dz. nr 405/13 – rekreacyjne	12.600,00	12.600,00
54) Bartężek dz. nr 405/70 – rekreacyjne	6.050,00	6.050,00
55) Bartężek dz. nr 405/12 – rekreacyjne	17.500,00	8.500,00
56) Kretowiny dz. 720/33 i inne służebność przesyłu Energa-Operator S.A	86,10	86,10
57) Kruszwania dz.147/5 i in.służebność przesyłu Energa-Operator S.A	73,80	73,80
58) Kruszwania dz.155/1 i in.służebność przesyłu Energa-Operator S.A	861,00	861,00
59) Bogaczewo dz. nr 127/9 na rzecz użytkownika wieczystego	1584,00	1.584,00
60) Morąg, obr.3 dz. nr 574/2 na poprawę warunków zagospodarowania	12.931,83	4.931,83
61) Morąg ul. Z.Wróblewskiego Nr 15/27 lokal mieszkalny dla najemcy	4.758,31	758,31
62) Gulbity dz. nr 42 na cele rolne	6.100,00	1.525,00
63) Markowo dz. nr 59/59 na cele rolne (zamiana)	299,00	299,00
64) Kretowiny dz. nr 82/1 na rzecz użytkownika wieczystego	6.144,00	6.144,00
65) Morąg ul. Kujawska Nr 5/5 lokal mieszkalny dla najemcy	7.357,81	877,81
66) Morąg, obr. 2 dz. nr 54/15, przeniesienie prawa własności	2.717,00	2.717,00
67) Bartężek dz. nr 405/60 – rekreacyjne	11.819,00	11.819,00
68) Bartężek dz. nr 405/61 – rekreacyjne	11.819,00	11.819,00
69) Kretowiny dz. nr 82/5 na rzecz użytkownika wieczystego	10.653,00	10.653,00
70) Morąg obr. 2 dz.759/38 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	129,15	129,15
71) Bramka dz.126/5 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	1.046,12	1.046,12
72) Kretowiny dz.724/5 służebność przesyłu Energa-Operator S.A	161,44	161,44
73) Morąg, ul. Pułaskiego 25A/12 - lokal mieszkalny	23.878,38	23.878,38
74) Bogaczewo dz. nr 75/32 na rzecz użytkownika wieczystego	17.248,00	17.248,00
75) Bogaczewo dz. nr 75/37 na rzecz użytkownika wieczystego	7.521,00	7.521,00
76) Nowy Dwór dz. nr 47, 48,49, 54 na cele rolne	7.916,00	7.916,00
77) Kretowiny dz.nr 67/38, na poprawę warunków zagosp.	8.035,59	8.035,59
78) Bartężek dz. nr 405/62 – rekreacyjne	9.460,00	9.460,00
79) Bartężek dz. nr 405/65 – rekreacyjne	9.460,00	9.460,00
80) Małiniak dz. nr 164/1 – poprawa zagospod. cele rolne	3.666,00	3.666,00
81) Kruszwania dz. nr 160/6 – służebność przesyłu	281,67	281,67
82) Morąg obr Nr 2 dz. nr 510/23 – służebność przesyłu	348,71	348,71
83) Morąg, obr Nr 3 dz. nr 114/10, obr. Kruszwania dz. nr 205/1	1.605.000,00	1.605.000,00
84) Morąg, ul. Jodłowa obr.Nr 2, dz. nr 175/8	8.521,45	8.521,45
85) Morąg, ul. C.Składowskiej Nr 3/34 - lokal mieszk. dla najemcy	4.351,06	4.351,06
86) Morąg, obr. Nr 2 dz. nr 94/12 na poprawę warunków zagospod.	1.776,75	1.776,75
87) Kruszwania dz. nr 129/12, nr 130/12	129,15	129,15
88) Bartężek dz. nr 405/27 – rekreacyjne	8.296,00	2.896,00
89) Bartężek dz. nr 405/28 – rekreacyjne	8.055,00	2.855,00
90) Kretowiny dz.nr. 720/142	1.831,47	1.831,47
91) Bogaczewo dz. nr 226/2 przeniesienie prawa własności	6.232,00	6.232,00
92) Bartężek dz. nr 405/23 – rekreacyjne	16.500,00	3.343,00

93) Bartężek dz. nr 405/25 – rekreacyjne	9.101,00	2.316,00
94) Bartężek d. nr 405/26 – rekreacyjne	8.309,00	8.309,00
95) Bartężek dz. nr 405/29 – rekreacyjne	13.113,00	2.993,00
96) Bartężek dz. nr 405/30 – rekreacyjne	14.113,00	14.113,00
97) Bartężek dz. nr 405/31 – rekreacyjne	11.113,00	2.603,00
98) Bartężek dz. nr 405/32 – rekreacyjne	10.712,00	2.432,00
99) Bartężek dz. nr 405/33 – rekreacyjne	8.912,00	2.012,00
100) Bartężek dz. nr 405/34 – rekreacyjne	8.912,00	2.012,00
101) Bartężek dz. nr 405/39 – rekreacyjne	14.000,00	2.975,00
102) Bartężek dz. nr 405/40 – rekreacyjne	9.000,00	2.000,00
103) Bartężek dz. nr 405/41 – rekreacyjne	11.500,00	2.400,00
104) Bartężek dz. nr 405/63 – rekreacyjne	8.500,00	2.900,00
105) Bartężek dz. nr 405/64 – rekreacyjne	10.000,00	3.600,00
106) Maliniak dz. nr 114 i 115 cele rolne	5.998,00	5.998,00
107) Morąg, obr. 2 dz. 951/6 i 951/11 – zamiana (2.640,81zł- 110,00zł)	2.640,81	2.530,81
108) Gulbity dz. nr 131 sprzedaż na rzecz użytkownika wiecz.	14.471,00	2.471,00
109) Bartężek dz. nr 405/67 – rekreacyjne	10.000,00	10.000,00
110) Bartężek dz. nr 405/68 – rekreacyjne	10.000,00	10.000,00
111) Bartężek dz. nr 405/69 – rekreacyjne	10.000,00	3.600,00
112) Bartężek dz. nr 405/24 – rekreacyjne	15.000,00	5.000,00
113) Bartężek dz. nr 405/66 – rekreacyjne	9.000,00	9.000,00
114) Bartężek dz. nr 405/38 – rekreacyjne	13.000,00	13.000,00
115) Bartężek dz. nr 405/36 – rekreacyjne	16.000,00	3.400,00
116) Bartężek dz. nr 405/37 – rekreacyjne	15.000,00	3.450,00
117) Morąg, pl. Jana Pawła II 3/7 – lokal mieszkalny dla najemcy	5.114,71	614,71
118) Morąg, Pomorska 10/1 – lokal mieszkalny dla najemcy	4.879,55	879,55
119) Morąg obr. 2 dz. nr 538 sprz. na rzecz użytkownika wieczystego	12.478,51	3.478,51
120) Morąg obr. 2 dz. nr 541 sprz. na rzecz użytkownika wieczystego	16.024,51	4.024,51
121) Gulbity 12A/4 - lokal mieszk. i lokal użytkowy dla najemcy	4.019,85	4.019,85
122) Kruszewnia dz. 155/1 i inne- służeb. przesyłu Energa-Operator S.A	123,00	123,00
123) Wilnowo dz. 181- służeb. przesyłu Energa-Operator S.A	701,10	701,10
124) Morąg obr. 2 dz. 759/42- służeb. przesyłu Pomorska Sp. Gazownicza	104,55	104,55
125) Morąg, ul. Leśna obr. Nr 3, dz. nr 59/2 i 115/1 – na cele usługowe	31.030,00	31.030,00
126) Bartężek dz. 397/26 – rekreacyjna	350.000,00	110.000,00
127) Morąg obr. 2 dz. 759/42- służeb. przesyłu Energa-Operator S.A.	129,15	129,15
128) Kretowiny dz. 684/10 inne - służeb. przesyłu Energa-Operator S.A	1.470,10	1.470,10
129) Morąg ul Szkolna obr. 2 dz. 692/2 – popr. warunk. zagospod.	4.072,79	4.072,79
130) Wilnowo dz. Nr 193/3, 193/4 i 193/7 – popr. warunk. zagospod.	9.057,72	1.857,72
131) Kretowiny dz. Nr 725/81 – popr. warunk. zagospod.	22.098,18	6.098,18
133) Morąg, obr. 3 dz. 93/1 na 92/2 – zamiana (38.457,45zł- 1.486,00zł)	38.457,45	9.971,45
134) Morąg, Al. Woj. Polskiego 2/4 – lokal mieszkalny dla najemcy	5.227,56	727,56
135) Gulbity 12A/3 - lokal mieszk. i lokal użytkowy dla najemcy	5.058,95	5.058,95
136) Spłata należności rozłożonej na raty, za lata ubiegłe		300 386,54
R A Z E M :	3.268.263,10	2.875 114,64

Z tytułu dochodów z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

1/ Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 31.12..2011r - 59 735,27zł

uzyskano z wyroków sądowych kwotę- 6 845zł.

z tytułu sprzedaży nieruchomości wystawiono 45 upomnień.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan	-	32 300 zł,
Wykonanie	-	27 345 zł
% wykonania	-	84,66

- 1) Sprzedano na złom zdemontowane grzejniki z remontowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. – 3 200 zł,
- 2) Sprzedano samochód – 2 100 zł,
- 3) Sprzedano złom z jednostek OSP – 66 zł
- 4) Sprzedano pozyskane drewno z przeprowadzonej wycinki drzew - 21 979 zł.

IV. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

Plan	-	53 200 zł,
Wykonanie	-	53 200 zł,
% wykonania	-	100,00

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu uzyskane z Zarządu Głównego OSP

V. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

Plan	-	3 402 690 zł,
Wykonanie	-	2 576 975 zł,
% wykonania	-	75,73

Pozyskano środki finansowe z UE na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) 235 469 zł - Są to środki na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść pieszych na osiedlu Pułaskiego I i II” Zadanie zostało zakończone w drugim półroczu 2010r. Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w 2011r.
- 2) 1 848 246 zł - to środki na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu” Inwestycja realizowana jest w latach 2010-2012.

Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE na kwotę 3 517 280zł.

- 3) 493 260zł. - są to środki na dofinansowanie zadania „Adaptacja piwnic XIV wiecznego Ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego”

VI. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. .

Plan	- 3 223 168 zł,
Wykonanie	- 3 372 201zł,
% wykonania	- 104,62

Pozyskano środki finansowe z UE na następujące zadania inwestycyjne:

- 1 378 627zł. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg”. Zakończono pierwszy etap zadania w roku 2010, złożono wniosek - dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2011. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Środki finansowe z UE otrzymamy w roku 2012 .
- 432 771zł - Są to środki na zadanie „Zagospodarowanie brzegów jeziora Narie – budowa przystani żeglarskiej w Bogaczewie” Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w roku 2010. Dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2011.
- 430 255zł - Są to środki na zadanie „„Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg” Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w roku 2010. Dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2011.
- 468 155zł - Są środki z programów UE na zadanie „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa techniczno-ekologicznego i drogowego dla OSP Żabi Róg”. Samochód został zakupiony w roku 2010, dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2011.
- 34 422 zł- są to środki na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowościach: Bramka, Słonecznik i Wilnowo”.
- 10 580zł. - są to środki na dofinansowanie zadania „ Zakup niezbędnego wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rolnowie”
- 320 176zł. - są to środki na dofinansowanie zadania „Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu” . Inwestycja została zakończona w 2010r., złożono wniosek. Dofinansowanie w kwocie otrzymaliśmy w roku 2011.

- 272 217zł. - są to środki na dofinansowanie zadania :Adaptacja i wyposażenie budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Zawrotach” Zadanie rozpoczęto w 2010r, kontynuowane i zakończone zostało w roku 2011.
- 24 998zł. - są to środki na dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowego w Łącznie”. Zadanie zostało wykonane w roku 2010, dofinansowanie otrzymamy w roku 2011.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między na j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	- 411 564 zł,
Wykonanie	- 411 564 zł,
% wykonania	- 100,00

Z tego:

- 40 000zł – środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu” otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego ,
- 50 000zł – środki z Gminy Małdyty z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału wewnętrznego szpitala w Morągu,
- 321 564zł- środki z Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego ambulansu dla szpitalami Morągu.

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

Plan	- 14 088 964 zł,
Wykonanie	- 14 087 435 zł
% wykonania	99,99

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

1) Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 443 042 zł
Wykonanie	- 443 041 zł
% wykonania	- 100,00

Dotacja na zwrot akcyzy na paliwo dla rolników.

2) Administracja publiczna:

Plan - 261 830 zł,

Wykonanie - 261 829 zł

% wykonania - 100,00

* utrzymanie stanowisk pracy do obsługi zadań Urzędów Wojewódzkich - 213 182zł.

* przeprowadzenie spisu powszechnego – 48 647 zł.

3) Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

Plan - 55 432zł,

Wykonanie - 55 111 zł,

% wykonania - 99,42 Z tego:

- uaktualnienie spisu wyborców - 4 085 zł,
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. – 51 026 zł.

4) Ochrona zdrowia

Plan - 640 zł,

Wykonanie - 640 zł

% wykonania - 100,00

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

5) Pomoc społeczna

Plan - 13 328 020zł

Wykonanie - 13 326 814 zł

% wykonania - 99,99 z tego:

- * świadczenia rodzinne - 13 076 879 zł,
- * składki na ubezpieczenie zdrowotne - 100 293 zł,
- * ośrodki pomocy społecznej - 3 890 zł
- * usługi opiekuńcze – 49 827 zł,
- * pozostała działalność - 95 925

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 - 5 945 898 zł
 Wykonanie - 5 019 530 zł
 % wykonania - 84,42

1) Dotacja – zwrot za wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2010

Plan - 70 273 zł
 Wykonanie - 70 274 zł
 % wykonania - 100,00

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

Plan - 122 350zł
 Wykonanie - 108 759zł
 % wykonania - 88,89

- Dotacja na realizację programu „Radosna szkoła” 5 999zł,
- Dotacja na budowę szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu – 101 365 zł,
- Dotacja na koszty Komisji przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny nauczycieli – 1 395

3/ Dotacja na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej

Plan - 4 457 492zł,
 Wykonanie - 4 401 154 zł
 % wykonania - 98,74

- * składki na ubezpieczenie zdrowotne - 57 972zł
- * zasiłki i pomoc w naturze - 1 358 525zł,
- * zasiłki stałe - 737 428
- * utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 508 874 zł,
- * środki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 738 355 zł

4/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 1 262 683 zł,
 Wykonanie - 406 243 zł,
 % wykonania - 32,17

- * stypendia dla uczniów z tereny naszej Gminy

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

Plan - 33 100 zł,

Wykonanie - 33 100 zł,

% wykonania 100,00

1) porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na utrzymanie cmentarzy wojennych – 7 600 zł,

2) Porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie rond. – 25 500zł.

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.

VI. Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan - 8 762 448 zł

Wykonanie - 8 760 916 zł

% wykonania planu - 99,98

Przychody budżetu Gminy to:

1. Zaciągnięte w 2011 roku kredyty:- 6 500 000zł.

Zaciągnięto kredyt w Banku MILLENNIUM w wysokości 6 500 00 zł z przeznaczeniem na :

1) Finansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu”.

Projekt współfinansowany ze środków UE. Kredyt przeznaczono na finansowanie udziału własnego Gminy, - 1 500 000zł,

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 000 000 zł

2. Zaciągnięte w 2011 roku pożyczki – 1 862 912zł.

1) W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięto pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych: - 1 207 870

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg – 940 257zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś -267 613zł

2. Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające sfinansowanie zadania dofinansowanego ze środków UE – 655 042 zł.

3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 388 332zł.

Splata udzielonych pożyczek – 9 672zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	82 329 862	77 252 361	93,83
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	62 365 273	58 217 782	93,35
- z dotacji celowych na zadania zlecone	14 088 964	14 085 323	99,97
- z dotacji celowych na zadania własne	5 842 525	4 916 156	84,14
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	33 100	33 100	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	82 329 862	77 252 361	93,83	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	13 210 845	10 523 744	79,66	13,62
- wydatki bieżące	69 119 017	66 728 617	96,54	86,38

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:	62 365 273	58 217 782	93,35	19 964 589	19 034 579	95,34	82 329 862	77 252 361	93,83
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>396 734</u>	<u>96,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410 000</u>	<u>396 734</u>	<u>96,76</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego</i>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>
1	Wydatki majątkowe	13 095 890	10 422 379	79,59	114 955	101 365	88,18	13 210 845	10 523 744	79,66
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 583 091	3 581 001	99,94	0	0	0	3 583 091	3 581 001	99,94
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>206 000</u>	<u>205 805</u>	<u>99,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>206 000</u>	<u>205 805</u>	<u>99,91</u>
3	Obsługa długu gminy	1 765 402	1 753 867	99,40	0	0	0	1 765 402	1 753 867	99,35
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	43 920 890	42 460 535	96,68	19 849 634	18 933 214	95,38	63 770 524	61 393 749	96,27
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>204 000</u>	<u>190 929</u>	<u>93,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>204 000</u>	<u>190 929</u>	<u>93,59</u>

<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>
I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 546 952	22 416 600	99,42	911 158	911 157	100	23 458 110	23 327 757	99,44
II/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	929 414	883 529	95,06	<u>42 500</u>	<u>42 499</u>	100	971 914	926 028	<u>95,28</u>
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>120 000</u>	<u>111 548</u>	<u>92,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120 000</u>	<u>111 548</u>	<u>92,96</u>
III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3 867 754	3 847 335	99,47	162 301	161 973	99,80	4 030 055	4 009 308	99,49
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>152</u>	<u>46,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>330</u>	<u>152</u>	<u>46,06</u>
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 259 558	1 259 558	100	23 100	23 100	100	1 282 658	1 282 658	100,0
VI pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	15 317 212	14 053 513	91,75	18 710 575	17 794 485	95,10	34 027 787	31 847 998	93,59
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>83 670</u>	<u>79 229</u>	<u>94,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83 670</u>	<u>79 229</u>	<u>94,69</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	13,62
2. Dotacje z budżetu	4,64
3. Obsługa długu gmin	2,27
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,20
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	1,20
6. Pochodne od wynagrodzeń	5,19
7. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,66
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	41,22
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,51%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,01%

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 36,59 % wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2010 roku było to 30,32%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 13,62%, natomiast wskaźnik ten w roku 2010 wynosił 26,81% budżetu. Obsługa długu gminy to 2,27 % w 2010 roku 1,54%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 41,22% wydatków budżetu Gminy, w 2010 roku było to 35,94%.

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:	82 329 862	77 252 361	93,83	100
- Urząd Miejski	33 571 853	29 173 328	86,90	37,76
- Straż Miejska	318 875	310 646	97,42	0,40
- Szkoły Podstawowe	14 862 525	14 546 409	97,87	18,83
- Gimnazja	6 972 029	6 870 622	98,55	8,89
- Przedszkola	4 082 798	3 983 177	97,56	5,16
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 521 782	22 368 179	99,32	28,96

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2011 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	33 571 853	29 173 328	86,90	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>396 734</u>	<u>96,76</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	13 147 699	10 460 616	79,56	35,86
1	zadania inwestycyjne	11 762 005	9 106 037	77,42	31,21
2	zakupy inwestycyjne	309 724	278 610	89,95	0,96
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 075 970	1 075 969	100,00	3,69
II	Wydatki bieżące, w tym:	20 424 154	18 712 712	91,62	64,14
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>410 000</u>	<u>396 734</u>	<u>96,76</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>5 500</u>	<u>55,00</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	2 613 091	2 611 001	99,92	8,95
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>206 000</u>	<u>205 805</u>	<u>99,91</u>	<u>51,87</u>
2	obsługa długu gminy	1 765 402	1 753 867	99,35	6,01
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0,00	0,00
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 633 273	3 568 492	98,22	12,23
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	624 604	601 758	96,34	2,06
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>120 000</u>	<u>111 548</u>	<u>92,96</u>	<u>28,12</u>

6	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	621 879	616 749	99,18	2,12
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	330	152	46,06	0,04
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 930	92 930	100,00	0,32
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	11 072 975	9 467 915	85,50	32,45
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	83 670	79 229	94,69	19,97
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	10 000	5 500	55,00	100,00

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	13 147 699 zł
Wykonanie	-	10 460 616 zł
% wykonania	-	79,56

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	11 762 005 zł
Wykonanie	-	9 106 037 zł
% wykonania	-	77,42

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	309 724 zł
Wykonanie	-	278 610 zł
% wykonania	-	89,95

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	1 075 970 zł
Wykonanie	-	1 075 969 zł
% wykonania	-	100,00

II Wydatki bieżące

Plan	-	20 424 154 zł
Wykonanie	-	18 712 712 zł
% wykonania	-	91,62

w tym:

A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan	- 410 000zł
Wykonanie	- 396 734zł
% wykonania	- 96,76

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

Dodatkowo Gmina zaplanowała wydatki na program przeciwdziałania narkomanii.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	- 10 000zł
Wykonanie	- 5 500zł
% wykonania	- 55,00

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	- 2 613 091 zł,
Wykonanie	- 2 611 001 zł,
% wykonania planu	- 99,92

1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 997 000 zł,
Wykonanie	- 995 107 zł,
% wykonania planu	- 99,81

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

W załączeniu sprawozdanie Morąskiego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za 2011 rok /załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza /

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 611 500 zł
Wykonanie	- 611 500 zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r /załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2011 przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan	- 1 973 222zł
Wykonanie	- 1 973 026zł,
% wykonania planu	- 99,99

Szczegółowe wykonanie dotacji z budżetu przedstawia załącznik nr 11

3 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan	- 1 369zł
Wykonanie	- 1 368zł,
% wykonania planu	- 99,93

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 765 402 zł,
Wykonanie	- 1 753 867 zł,
% wykonania planu	- 99,35

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 15 831 661zł,
Wykonanie	- 14 151 415zł,
% wykonania	- 89,39

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 543 450zł,
Wykonanie	- 540 868zł,
% wykonania	- 99,52

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 79 080zł,
Wykonanie	- 78 573zł,
% wykonania	- 99,36

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

Plan	- 21 328zł,
Wykonanie	- 19 254zł,
% wykonania	- 90,28

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 443 042zł,
Wykonanie	- 443 041zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 554 390zł,
Wykonanie	- 544 725zł,
% wykonania	- 98,26

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 20 000zł- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 524 725zł

z tego:

- 1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / -3 416zł,
 - 2/ zakup znaków drogowych oraz ich utrzymania oraz wykonanie oznakowania poziomego - 17 340zł,
 - 3/ montaż bariery wygradzeniowej – 6 835zł,
 - 4/ przepust – 1 168 zł,
 - 5/ remonty i naprawy dróg i ulic – 281 308zł,
- teren miasta - 112 305zł,
 - Jędrychówko- 19 767zł,
 - Słonecznik – 6 600zł,
 - Bramka – 8 869zł,
 - Łączęno – 17 781zł,
 - Chojnik – 18 142zł,

- Kruszewnia – 7 512zł,
- Królewo – 3 960zł,
- Jurki, Wilnowo, Nowy Dwór – 12 249zł,
- Bogaczewo – 19 842zł,
- Tątlawki – 26 062zł,
- Kalnik – 6 704zł,
- Żabi Róg – 3 300zł,
- Markowo – 841zł,
- Antoniewo – 2 524zł,
- Kretowiny – 2 945zł,
- Gulbity – 4 182zł,
- Gubity – 3 675zł,
- Strużyna – 4 048zł,

6/ wydatki na profilowanie dróg gminnych i prace ziemne, transport kruszywa – 54 001zł

7/ odśnieżanie zimowe – 124 445zł,

8/ podcinka drzew przy poboczu drogi – 2 229zł,

9/ przebudowy chodników na terenie miasta – 29 931zł,

10/wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatami przystankowymi – 3 052zł,

11/przestawienie tablicy informacyjnej przy drodze Ruś-Białka – 1 000zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 72 812zł,
Wykonanie	- 71 224zł,
% wykonania	- 97,82

Dział 630 Turystyka

Plan	- 181 844zł,
Wykonanie	- 170 797zł,
% wykonania planu	- 93,93

1/ Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w meble, telefony, komputery-13 340zł,

2/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 131 852zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 94 234zł,
- wykonanie palisady na j. Narie – 6 642zł,
- zabezpieczenie nabrzeża na j. Narie – 3 747zł,
- przestawienie ławek w ciągu pieszo-rowerowym w Kretowinach – 1 059zł,
- woda i ścieki /szalet w Kretowinach/– 593zł,

- energia elektryczna - 783zł,
 - dostarczenie i rozłożenie piasku na plaży (Kretowiny) – 1 000zł,
 - badanie labolatoryjckne wody, świadectwo kwalifikowalności kąpieliska – 1 676zł,
 - zakup i montaż ławek na placu zabaw w Kretowinach– 1 300zł,
 - malowanie pomostów – 3 143zł,
 - montaż liny torowej – 1 000zł,
 - naprawa dróg na Półwyspie Kretowiny – 15 121zł,
 - wynajem kabin WC Żabi Róg, Wilnowo – 1 554zł,
- 3/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 25 605zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 2 600zł,
Wykonanie	- 2 554zł,
% wykonania	- 98,23

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	- 1 499 704zł
Wykonanie	- 1 396 146zł
% wykonania planu	- 93,09

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 22 582zł,
- inwentaryzacja budynku w Żabim Rogu - 610zł,
- wyrisy i wypisy z map – 13 889zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 59 380zł,
- usługi geodezyjne – 75 414zł,
- akty notarialne- 11 561zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 084zł,
- koszty sądowe – 7 520zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 7 200zł,
- opracowanie ekspertyz dendrenologicznych – 1 113zł,
- montaż tabliczek z nazwami ulic – 4 277zł,
- dokumentacja konserwatorska – 4 797zł,

- likwidacja studni na działce gminnej – 1 970zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 19 723zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 15 675zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 155 771zł,
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 48 847zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 944 733zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 119 226zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 175 415zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usl. montażowe) – 394 846zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 207 095zł,
 - materiały do napraw bieżących – 48 151zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 254 763zł,
Wykonanie	- 253 994zł,
% wykonania	- 99,70

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 75 150zł,
Wykonanie	- 74 894zł,
% wykonania planu	- 99,66

z tego:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 36 337zł,
- ogłoszenia -1 461zł,
- wypis z map – 1 599zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 35 497zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 179 613zł,
Wykonanie	- 179 100zł
% wykonania	- 99,71

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 5 812 449zł,
Wykonanie	- 5 689 770zł,
% wykonania	- 97,89

Na wydatki w tym dziale składają się;

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 329 948zł,
Wykonanie	- 316 348zł
% wykonania planu	- 95,88

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 296 043zł,
- zakup materiałów biurowych – 3 470zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 1 118zł,
- wyposażenie sali sesyjnej(filizanki, termosy)– 764zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne – 811zł,
- ogłoszenia – 171zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 493zł,
- opłaty pocztowe – 3 210zł,
- kwiaty – 230zł,
- tonery – 1 367zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1 705zł,
- części do drukarki – 392zł,
- telefon bezprzewodowy – 316zł,
- kalendarze 2012 – 5 258zł,

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

Plan	- 5 163 952zł,
Wykonanie	- 5 074 592zł,
% wykonania planu	- 98,27

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 575 970zł,
Wykonanie	- 3 511 794zł,
% wykonania planu	- 98,21

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 18 000zł,
Wykonanie	- 17 036zł,
% wykonania planu	- 94,64

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 584 216zł,
Wykonanie	- 583 078zł,
% wykonania planu	- 99,81

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 91 836zł,
Wykonanie	- 91 836zł,
% wykonania planu	- 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 893 930zł,
Wykonanie	- 870 848zł,
% wykonania planu	- 97,42

w tym:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14 633zł,
- diety soltysów – 116 880zł,
- akcesoria i wyposażenie komputerowe - 1 775zł,
- drukarki, kserokopiarki, fax, niszczarka, telefony – 11 763zł,
- badania laboratoryjne – 102zł,
- wydatki reprezentacyjne – 3 012zł,
- kwiaty - 1 778zł,
- materiały biurowe, druki- 44 860zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 170zł,
- tonery i tusze - 25 457zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 930zł,
- świadczenia BHP – 7 502zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 10 382zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 9 827zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe - 4 499zł,
- paliwo do samochodu- 12 690zł,
- karty i opłaty parkingowe – 162zł,
- części i akcesoria do samochodu - 7 049zł,
- części do samochodu Policji – 1 482zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 8 490zł,

- opracowanie charakterystyki energetycznej – 615zł,
- energia elektryczna - 43 268zł,
- energia ciepła – 80 830zł,
- wykonanie weryfikacji mocy zamówionej C.O. – 492zł,
- woda, ścieki - 3 623zł,
- wywóz nieczystości – 7 500zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 242zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 1 826zł,
- usługi telefonii komórkowej - 15 627zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 915zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 4 884zł,
- usługi prawnicze – 60 796zł,
- audyt wewnętrzny – 20 280zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 81 068zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 57 746zł,
- programy antywirusowe, graficzne – 8 521zł,
- monitorowanie obiektu – 885zł,
- ogłoszenie – 1 276zł,
- szkolenie pracowników – 30 537zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 840zł,
- certyfikat elektroniczny – 1 403zł,
- odczytanie zawartości kasy fiskalnej – 311zł,
- tłumaczenie pisma z języka obcego – 60zł,
- alkomat – 394zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu / – 3 432zł,
- podróże służbowe pracowników – 23 874zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego – 855zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 18 020zł,
- czynsz ul. Wenecka - 284zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 100zł,
- koszty podróży poborowych – 224zł,
- usługa transportowa – 1 000zł,
- opłaty sądowe - 21 124zł,
- analiza sytuacji komunikacyjnej – 994zł,

- konserwacja urzędzeń telekomunikacyjnych – 308zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 476zł,
- konserwacja drzwi automatycznych – 394zł,
- opłata rejestracyjna samochodu 181zł,
- tablice informacyjne – 685zł,
- składki członkowskie - 32 215zł,;
 1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego– 3 825zł,
 2. Związek Miast Polskich – 3 487zł,
 3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 24 903zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 594zł,
Wykonanie	- 394zł,
% wykonania	66,33

3/ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Plan	- 50 137zł,
Wykonanie	- 50 136zł,
% wykonania	- 100,00

4/ Wydatki na promocję

Plan	- 268 412zł,
Wykonanie	- 248 694zł,
% wykonania	- 92,65

I. Wynagrodzenia bezosobowe:

- współorganizacja z Muzeum w Morągu: „Niedzieli Kresowej”, Muzealna Noc z Herderem – 6 000zł,
- inwentaryzacja i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Morąg – 3 110zł,
- stroje dla Chóru „Passionata” w Morągu – 3 030zł,

II. Zakup materiałów i wyposażenia:

- gadżety reklamowe, w tym: pamięć USB, breloki, długopisy, kubki, smycze, flagi, karty pocztowe, torby papierowe, artykuły dla dzieci zakupione w ramach kampanii „GMINA MORĄG DZIECIOM” – książeczka, plany lekcji i zakładki do książek, ołówki, chorągiewki, karty do gry w kółko krzyżyk i w statki – 40 770zł,

- kwiaty – 1 650zł
- puchary, statuetki, nagrody, medale – 15 601zł
- książki, kalendarze, mapy – 4 198zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym: zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów, drużyna sportowa Kolonia Warszawska, sportowa drużyna samorządowa, 3 Maja, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Regaty, Pielgrzymka na Jasną Górę, Muzeum, stroje dla Chóru Passionata, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora, 11 Listopada, występ Chóru z Niemiec – 26 999zł,
- stroje dla Zespołu Eurobaki – 672zł,
- nagrody i koszty organizacyjne na okoliczność 650-lecia Królewa – 3 009zł,
- tablice informacyjne z planem miasta – 8 696zł,
- pobyt delegacji z Ukrainy w ramach umowy partnerskiej miast – 6 711zł

III. Zakup usług pozostałych:

- Informacje Samorządowe w TV Morąg – 36 000zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych, pokaz pirotechniczny z okazji Nowego Roku – 14 682zł,
- Wiadomości Ratuszowe, Gazeta Samorządowa – 34 378zł,
- reklama Gminy Morąg, w prasie turystycznej – 2 460zł,
- życzenia okolicznościowe, ogłoszenia – 4 724zł,
- nadanie imienia SP w Łącznie – 3 450zł,
- wykonanie planów miasta przy dworcu i przy ul. Mickiewicza i montaż – 2 792zł,
- dofinansowanie wyjazdów przedstawicieli Gminy Morąg w ramach promocji gminy –: Zespół Jazmame, Chór Passionata, Fight Club MMA, UTW, drużyna UM, Mniejszość Ukraińska, Chór Morążanki, dożynki powiatowe, wyjazd dzieci z Żabiego Rogu na konkurs teatralny do Kaliningradu – 18 376zł,
- wymiana szyby w gablocie przy ratuszu – 603zł,
- dofinansowanie zakupu sztandaru Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Dobrocinie – 800zł,
- współorganizacja Niedzieli Kresowej w Muzeum w Morągu – 2 965zł,
- usługa muzyczna na 650-leciu Królewa – 1 000zł,
- emblematy do strojów Zespołu Eurobabki – 28zł,
- wywieszenie flag na Święto Niepodległości – 2 416zł,
- promocja Gminy w czasie rocznicy stanu wojennego w Olsztynie oraz w formie płyty morąskiego zespołu Triquetra – 2 104zł,

IV. Składki i opłaty:

- opłaty za udział w rozgrywkach sportowych drużyn: UM i Kolonii Warszawskiej – 1470zł,