

ZARZĄDZENIE Nr 791/14

Burmistrza Morąga

z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

w sprawie: informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 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 informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

INFORMACJA

Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2014r.

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 2013. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2013 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2014 rok zakładał:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 78 961 446 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 67 793 529 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 11 167 917 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 6 382 236 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 81 661 446 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 64 743 880 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 16 917 566 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 3 682 236 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 700 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-617/13 z 2 grudnia 2013r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2014 rok, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-619/13 z 2 grudnia 2013 r. stwierdził „Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 2 700 000zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2014 rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2014 został uchwalony dnia 30 grudnia 2013 roku –
Uchwałą Nr XL/ 595 /2013 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 79 865 610 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 68 697 693 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11 167 917 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 6 382 236 zł,
3. Wydatki w wysokości - 82 565 610 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 65 648 044 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 16 917 566 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 3 682 236 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 700 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-98/14 z 23 stycznia 2014 r. – pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania przez Gminę Morąg deficytu budżetu w wysokości 2 700 000 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2014 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2014 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 84 506 285zł, z tego;
 - a) dochody bieżące - 73 413 458 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11 092 827 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 6 977 267 zł,
3. Wydatki w wysokości - 87 801 316 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące - 70 094 277 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 17 707 039 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 3 682 236 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 3 295 031 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 30.06.2014 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2014 rok	Plan zmieniony na 30.06.2014 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	14 101 983	14 394 871	+292 888
z tego:			
- wydatki majątkowe	13 307 095	13 283 855	-23 240
- wydatki bieżące	794 888	1 111 016	+316 128

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2014 rok.

		Plan uchwalony 01.01.2014	Plan po zmianach 30.06.2014	Różnica
I.	Dochody ogółem	79 865 610	84 506 285	+4 640 675
1.	Dochody bieżące	68 697 693	73 413 458	+4 715 765
A.	Dochody własne	29 711 878	31 532 115	+1 820 237
B.	Subwencje	23 856 928	23 806 269	-50 659
C.	Dotacje celowe	15 128 887	18 075 074	+2 946 187
2.	Dochody majątkowe	11 167 917	11 092 827	- 75 090
A.	Dochody własne	11 167 917	10 408 677	-759 240
B.	Dotacje	0	684 150	+684 150
II	Wydatki ogółem	82 565 610	87 801 316	+5 235 706
A.	Wydatki bieżące	65 648 044	70 094 277	+4 446 233
B.	Wydatki majątkowe	16 917 566	17 707 039	+789 473
III	Deficyt budżetowy	2 700 000	3 295 031	+595 031

W tym: źródła pokrycia deficytu:

- Emisja obligacji	2 700 000	2 700 000	0
- Wolne środki	0	595 031	+595 031

Wykonanie budżetu Gminy na**dzień 30.06.2014r.****1/ Dochody:**

Plan	- 84 506 285 zł,	
Wykonanie	- 43 704 936 zł	co stanowi – 51,72%

2/ Przychody:

Plan	- 6 977 267 zł,	
Wykonanie	- 982 521 zł	co stanowi – 14,08%

3/ Wydatki:

Plan	- 87 801 316 zł,	
Wykonanie	- 39 025 428 zł	co stanowi – 44,45%

4/ Rozchody:

Plan	- 3 682 236 zł,	
Wykonanie	- 1 391 120 zł	co stanowi – 37,78%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 3 295 031 zł, który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 700 000 zł, i wolnymi środkami w kwocie 595 031 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4 679 508 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 6 000 000 zł.

W I półroczu 2014 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Splata zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 3 682 236 zł, spłacono 1 391 120 zł., co stanowi 37,78% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 30 czerwca 2014 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem w tym:	84 506 285	43 704 936	51,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	464 350	355 395	76,54
020	Leśnictwo	7 000	5 844	83,49
600	Transport i łączność	748 150	60 000	8,02
630	Turystyka	350 134	29 414	8,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 915 404	1 377 575	28,03
710	Działalność usługowa	135 450	60 680	44,80
720	Informatyka	172 200	0	0,00
750	Administracja publiczna	238 755	152 907	64,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 171	65 065	96,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	35 397	88,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 902 726	13 394 497	51,71
758	Różne rozliczenia	25 542 026	15 475 175	60,59
801	Oświata i wychowanie	1 700 833	872 407	51,29
851	Ochrona zdrowia	390	206	52,82
852	Pomoc społeczna	16 619 517	10 811 765	65,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 199	412 736	53,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 600	293 600	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 143	260 782	70,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 965	8 546	2,03
926	Kultura fizyczna i sport	5 742 272	32 945	0,57
	Wydatki ogółem: w tym:	87 801 316	39 025 428	44,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	603 271	381 531	63,24
600	Transport i łączność	3 343 934	780 271	23,33
630	Turystyka	878 019	311 299	35,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 332 752	687 881	51,61
710	Działalność usługowa	256 190	126 407	49,34
720	Informatyka	202 574	0	0,00
750	Administracja publiczna	6 122 902	3 198 623	52,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 171	64 464	95,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 068	338 716	39,71
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000	910 206	82,75
758	Różne rozliczenia	3 159 745	1 258 244	39,82
801	Oświata i wychowanie	27 300 537	14 275 037	52,29
851	Ochrona zdrowia	442 090	263 540	59,61
852	Pomoc społeczna	21 263 525	11 967 079	56,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 962	340 741	38,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 812	822 715	66,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 144	948 541	37,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 950	1 381 542	47,48
926	Kultura fizyczna i sport	13 275 670	968 591	7,30

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	84 506 285	43 704 936	51,72
z tego:			
1. dochody własne	65 747 061	31 828 797	48,41
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	13 322 126	8 208 772	61,62
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 430 998	3 661 267	67,41
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 100	6 100	100,00

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

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	84 506 285	43 704 936	51,72	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	73 413 458	42 950 088	58,50	86,87	98,27
- dochody majątkowe	11 092 827	754 848	6,80	13,13	1,73

1/ Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	65 747 061	31 828 797	48,41	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	55 338 384	31 073 949	56,15	84,17	97,63
- dochody majątkowe	10 408 677	754 848	7,25	15,83	2,37

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

1* Wykonanie dochodów własnych

Plan	- 65 747 061zł,
Wykonanie	- 31 828 797zł.
% wykonania planu	- 48,41

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 143 900zł,
Wykonanie	- 34 946zł.
% wykonania planu	- 24,28

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł;*

Plan	- 48 800zł,
Wykonanie	- 0 zł,

Środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:

- a) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg – 24 400zł,
- b) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg – 24 400zł.

2) *Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień;*

Plan	- 70 000zł,
Wykonanie	- 0zł,

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko”. Środki otrzymamy po wykonaniu zadania.

3) *Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł;*

Plan	- 15 000zł,
Wykonanie	- 0 zł,

Środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:

- a) „Poprawa wyposażenia zimowej bazy szkoleniowej poprzez zakup ogólnodostępnego sprzętu sportowego dla mieszkańców”

4) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	-	10 100zł
Wykonanie	-	34 946zł,
% wykonania planu	-	346,00

Sprzedano grunty rolne.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	-	7 000zł,
Wykonanie	-	5 844zł,
% wykonania planu	-	83,49

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	64 000zł
Wykonanie	-	60 000zł,
% wykonania	-	93,75

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa*

Plan	-	30 000zł
Wykonanie	-	30 000zł,
% wykonania	-	100,00

Jest to dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond.

2) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan	-	34 000 zł,
Wykonanie	-	30 000 zł,
% wykonania	-	88,24

Są to zaplanowane środki pochodzące z wpłaty Wspólnoty Mieszkaniowej Wróblewskiego 22 - Porozumienie o realizacji wspólnej inwestycji: „Budowa parkingu przy budynku Wróblewskiego 22”

Dział 630 Turystyka

Plan	-	350 134zł,
Wykonanie	-	29 414zł,
% wykonania	-	8,40

1) *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł:*

Plan	-	323 134zł,
Wykonanie	-	0zł,

- 298 136 zł - Są to zaplanowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin (lata 2013-2014)
- 24 998zł - Są to zaplanowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Oznakowanie Miejskiego Szlaku Turystycznego w Morągu”.

Środki otrzymamy po wykonaniu zadań kontroli z Urzędu Marszałkowskiego.

2) dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny.

Plan	-	27 000zł,
Wykonanie	-	29 414zł,
% wykonania	-	108,94

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	4 915 404zł,
Wykonanie	-	1 377 574zł
% wykonania planu	-	28,03

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Grzywny i kary pieniężne*

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	10 312 zł,

Są to kary za nieterminowe wykonanie usług.

2) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*

Plan	- 225 000zł,
Wykonanie	- 218 155zł,
% wykonania planu	- 96,96

3) *Wpływy z innych opłat*

Plan	- 37 000 zł,
Wykonanie	- 33 874zł,
% wykonania planu	- 91,55

Są to dochody z odsetek redyskontowych i ustawowych oraz kosztów upomnień.

4) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku:*

Plan	- 50 000zł,
Wykonanie	- 44 194 zł,
% wykonania planu	- 88,39

5) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:*

Plan	- 325 200zł,
Wykonanie	- 137 217zł,
% wykonania planu	- 42,19

6) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	- 3 359 204zł,
Wykonanie	- 527 940zł,
% wykonania planu	- 15,72

**Sprawozdanie ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Cena brutto [zł]	I opłata za użytkowanie wieczyste [zł]	Wpływ [zł]	Raty [zł]
1.	obr. Wenecja, dz. Nr 121/7 – rolna	8.465,00	0,00	8.465,00	0,00
2.	obr. Niebrzydowo Wielkie 29 – dz. 249 zabudowana budyn. mieszk.	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00

3.	obr. Kruszewnia dz. 155/1-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.002,45	0,00	1.002,45	0,00
4.	obr. Maliniak dz. 151-służ. przesyłu Energa- Operator S.A	346,86	0,00	346,86	0,00
5.	obr. Kruszewnia dz. 157/3-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	86,10	0,00	86,10	0,00
6.	Markowo 38/4 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00
7.	obr. Strużyna 37A – dz. 233/2 zabudowana budyn. mieszk.	8.011,00	0,00	8.011,00	0,00
8.	obr. Morąg nr 2, ul. Warmińska dz. Nr 935/21- na popr. war. zagosp.	23.191,65	0,00	23.191,65	0,00
9.	obr. Kretowiny dz. Nr 518/1- na popr. war. zagosp.	2.169,70	0,00	2.169,70	0,00
10.	obr. Kalnik, dz. Nr 538 – rolna	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
11.	obr. Gulbity dz. 157 - służ. przesyłu Energa- Operator S.A	295,20	0,00	295,20	0,00
12.	obr. Morąg nr 3, ul. Leśna dz. Nr 116/3- pod budowę garażu 1/17 cz.	0,00	2.183,25	0,00	0,00
13.	obr. Morąg nr 2, ul. Mickiewicz dz. Nr 614/2 i Nr 617 – na popr. war.	21.365,88	0,00	8.765,88	12.600,00
14.	obr. Morąg nr 1, ul. Żeromskiego dz. Nr 284/35- na popr. war. zagosp.	3.242,60	0,00	3.242,60	0,00
15.	obr. Morąg nr 2, ul. Wenecka dz. Nr 948/39- na popr. war. zagosp.	14.958,25	0,00	1.458,25	13.500,00
16.	obr. Morąg nr 1, ul. Krasińskiego, dz. Nr 134/5- na popr. war. zagosp.	5.623,04	0,00	223,04	5.400,00
17.	obr. Gulbity dz. 34/5 - służ. przesyłu Energa- Operator S.A	246,00	0,00	246,00	0,00
18.	obr. Morąg nr 2, ul. Malinowa, dz. Nr 969- pod zabud. mieszk. jedn.	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
19.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 716- służ. przesyłu Energa-Operator S.A	49,20	0,00	49,20	0,00
20.	obr. Kretowiny, dz. 662/13-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.445,25	0,00	1.445,25	0,00
21.	obr. Żabi Róg, dz. 132/9-służ. przesyłu Energa- Operator S.A	676,50	0,00	676,50	0,00
22.	obr. Bramka, dz. Nr 126/1 - pod zabud. mieszk. jedn.	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
23.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 948/44 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.209,09	0,00	1.209,09	0,00
24.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 520/5 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	585,48	0,00	585,48	0,00

25.	obr. Tańlawki dz. nr nr 581/1 i 452 – rolna na popr. war. zagospod.	4.259,50	0,00	4.259,50	0,00
26.	obr. Bogaczewo dz. nr 221/2 – na popr. war. zagospod. zab. mieszk.	1.876,61	0,00	1.876,61	0,00
27.	obr. Żabi Róg, dz. 132/9-służ. przesyłu Energa-Operator S.A	338,25	0,00	338,25	0,00
28.	obr. Morąg nr 2, ul. Wenecka dz. Nr 437/2 i 438/1 na popr. war. zag.	7.496,80	0,00	7.496,80	0,00
29.	obr. Kruszewnia dz. Nr 157/3 na popr. war. zag.	12.345,26	0,00	12.345,26	0,00
30.	Morąg, ul. Przemysłowa 7C/3 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.865,15	79,44	365,15	3.500,00
31.	obr. Morąg nr 3, ul. Mickiewicza dz. nr 585/2 - na popr. war. zag.	2.164,19	0,00	2.164,19	0,00
32.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/113 na popr. war. zag.	11.582,66	0,00	2.582,66	9.000,00
33.	Morąg, ul. Osińskiego 12/4 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	3.850,70	0,00	350,70	3.500,00
34.	Morąg, ul. Reymonta 18/1 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	6.332,10	36,64	832,10	5.500,00
35.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 520/4 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	397,29	0,00	397,29	0,00
36.	obr. Kretowiny dz. Nr 720/148 na popr. war. zag.	2.333,06	0,00	2.333,06	0,00
37.	obr. Kretowiny dz. Nr 717/61 na popr. war. zag.	21.176,66	0,00	6.176,66	15.000,00
38.	obr. Morąg nr 1, ul. Mazurska dz. nr 252, 258/66 - na popr. war. zag.	16.958,48	0,00	16.958,48	0,00
39.	obr. Jurki 2 - dz. 218/5 zabudowana budynk. bylej świetlicy	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
40.	Morąg, ul. Osińskiego 12/2 – lokal mieszk. na rzecz najemcy	5.745,70	0,00	5.745,70	0,00
41.	obr. Kretowiny dz. Nr 724/107, 724/108, 724/109 .. na popr. war. zag.	17.056,34	0,00	17.056,34	0,00
42.	obr. Morąg nr 3, ul. St. Moniuszki dz. nr 443 - na popr. war. zag.	4.694,66	0,00	894,66	3.800,00
43.	obr. Morąg nr 1, ul. Bema dz. nr 119 i 134/13 - na popr. war. zag.	8.911,71	0,00	911,71	8.000,00
44.	obr. Ruś, dz. Nr 264 i Nr 266 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
45.	obr. Jędrzychówko dz. Nr 7/1 - służ. przesyłu Energa-Operator S.A	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00
46.	obr. Żabi Róg dz. Nr 7 - służ. przesyłu Energa-	553,50	0,00	553,50	0,00

	Operator S.A				
47.	obr. Morąg nr 1, ul. Chodkiewicza dz. Nr 58/7 - na popr. war. zag.	6.269,06	0,00	6.269,06	0,00
48.	obr. Morąg nr 1, ul. Bema dz. Nr 134/12 - na popr. war. zag.	7.050,99	0,00	7.050,99	0,00
49.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 513/3 - służ. przesyłu Energia-Operator S.A	73,80	0,00	73,80	0,00
50.	obr. Morąg nr 2, dz. Nr 948/44 - służ. przesyłu Energia-Operator S.A	24,60	0,00	24,60	0,00
51.	obr. Morąg nr 2, dz. 517/8 517/9 - służ. przesyłu Energia-Operator S.A	615,00	0,00	615,00	0,00
52.	obr. Morąg nr 2, dz. 510/23 i inne - służ. przes. Energia-Operator S.A	984,00	0,00	984,00	0,00
R A Z E M :		387.196,82	2.299,33	307.396,82	79.800,00

W tym:

1) Lokale mieszkalne	21 883,15 zł,
2) Grunty rolne	32 821,30 zł,
3) Działki zabudowane	136 903,00 zł,
4) Grunty niezabudowane	182 970,80 zł,
5) Służebność przesyłu	12 618,57 zł,
Ogółem	387 196,82 zł.

Uzyskano ze sprzedaży następujące dochody:

1) Sprzedaż gruntów rolnych	31 821,30 zł,
2) Spłata rat z lat poprzednich (grunty rolne)	3 124 ,35 zł,
3) Sprzedaż nieruchomości	269 015,48 zł,
4) Spłata rat z lat poprzednich	258 924,69 zł,
Ogółem	562 885,82 zł.

7) *Wpływy z najmu i dzierżawy:*

Plan	- 451 000zł,
Wykonanie	- 197 962zł,
% wykonania planu	- 43,89

Są to dochody za najem mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – czynsze.

8) *Wpływy z usług:*

Plan	- 468 000zł,
Wykonanie	- 207 920zł,
% wykonania planu	- 44,43

Są to dochody uzyskiwane za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania im wody zimnej, ogrzewania (c. o) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków.

Z tytułu dochodów uzyskiwanych z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:

- 1) Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 30.06.2014 r. - 91 571,76 zł.

- uzyskano z wyroków sądowych kwotę – zł.

Z tytułu zaległości ze sprzedaży nieruchomości na raty wystawiono 20 upomnienia.

- 2) Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów

Stan na 30.06.2014 r.– 35 478,46 zł

- 3) Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 30.06.2014r. – 61 759,16 zł

Z tytułu egzekucji dzierżawy i wieczystego użytkowania uzyskano kwotę- 2 898,72zł.

- 4) Zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na raty.

Stan na 30.06.2014 r. – 1 725,75 zł. Wystawiono 16 upomnień.

- 5) Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w pierwszym półroczu 2014 roku wystawiono łącznie 469 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty.

Udzielono następujących ulg w spłacie zobowiązań:

- 1) Odroczone termin spłaty należności z tytułu rat ze sprzedaży nieruchomości – 1 900 zł,
- 2) Rozłożono na raty sprzedaż nieruchomości na kwotę - 3 454,00 zł,
- 3) Rozłożono na raty należność z tytułu użytkowania wieczystego – 16 374,71 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan_ - 129 350zł,

Wykonanie - 54 580zł

% wykonania - 42,20

- są to wpływy z opłat za usługi cmentarne 51 180zł,

-są to wpływy z realizacji programu „Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny”-3 400zł,

Dział 720 Informatyka

Plan_ - 172 200zł,

Wykonanie - 0zł

Są to środki przyznane Gminie w ramach Programu Operacyjnego UE Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 48 000zł,

Wykonanie - 47 397zł,

% wykonania - 98,74

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan - 3 000zł,

Wykonanie - 2 019zł,

% wykonania - 67,30

Wpływy za ustawienie reklam i sprzedaż pamiątek USC oraz 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa

2) Wpływy z usług

Plan - 35 000zł,

Wykonanie - 20 378zł,

% wykonania 58,22

Zwrot za wykorzystane przez starostwo media- c.o, woda ciepła i zimna, oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu.

3) wpływy z różnych dochodów

Plan - 10 000zł.

Wykonanie - 12 966zł,

% wykonania - 129,66

Są to dochody uzyskane z :

opłat za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób oraz zwrot kosztów sądowych.

4) Środki pozyskane z innych źródeł

Plan - 0zł.

Wykonanie - 12 035zł,

Są to dochody uzyskane z PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	- 40 000zł,
Wykonanie	- 35 397zł
% wykonania	- 88,49

1) Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP z Zarządu Wojewódzkiego .

Plan	- 0zł,
Wykonanie	- 4 740zł

2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Słonecznik na modernizację remizy.

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

3) Wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską.

- zaległości na dzień 31.12.2013 r.	- 22 572,97 zł
- przypis na rok 2014	- 12 530,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe	- 4 139,18 zł
- wpływy na dzień 30.06.2014 r.	- 6 517,30 zł
- zaległości na 30.06.2014 r.	- 24 446,49 zł, z tego :
- za lata ubiegłe	- 18 433,79 zł
- za rok 2014	- 6 012,70 zł

Za rok 2014 wystawiono tytuły wykonawcze na całą kwotę zaległości.

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

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

Plan	- 25 902 726 zł.	
Wykonanie	- 13 394 497 zł,	
% wykonania	- 51,71	w tym:

1. Z podatków lokalnych :

Plan	- 14 179 174 zł.
Wykonanie	- 8 010 540 zł,
% wykonania	- 56,50

1) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 10 187 zł,
% wykonania planu	- 50,94

2) z podatku od nieruchomości:

Plan	- 10 719 988 zł,
Wykonanie	- 6 164 400 zł,
% wykonania planu	- 57,50

3) podatku rolnego:

Plan	- 1 797 169 zł,
Wykonanie	- 905 590 zł,
% wykonania planu	- 50,39

4) podatku leśnego:

Plan	- 238 997 zł,
Wykonanie	- 120 206 zł.
% wykonania planu	- 50,30

5) z podatku od środków transportu:

Plan	- 476 361 zł,
Wykonanie	- 308 637 zł,
% wykonania planu	- 64,79

6) z podatku od spadków i darowizn:

Plan	- 40 000 zł,
Wykonanie	- 17 229 zł,
% wykonania planu	- 43,07

7) z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan	- 405 000 zł,
Wykonanie	- 328 697 zł,
% wykonania planu	- 81,16

8) Rekompensata utraconego podatku od zakładów pracy chronionej.

Plan	- 481 659 zł,
Wykonanie	- 155 594 zł,
% wykonania planu	- 32,30

Realizację należności podatkowych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 30.06.2014 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2014	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 034 029,66	8 105 454,00	9 139 483,66	3 892 178,98	177 417,49	4 069 596,47	5 069 887,19
Podatek rolny	15 149,05	115 110,00	130 259,05	67 039,00	2 559,00	69 598,00	60 661,05
Podatek leśny	70,00	225 521,00	225 591,00	113 119,00	70,00	113 189,00	112 402,00
Podatek od środków transportowych	81 356,14	296.555,81	377.911,95	146.833,78	23.139,55	169.973,33	207.938,62
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	662,00	662,00	662,00	0	662,00	0
Razem	1 130 604,85	8 743 302,81	9 873 907,66	4 219 832,76	203 186,04	4 423 018,80	5 450 888,86

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	BO	Należności rok 2014	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 059 525,64	3 779 264,00	4 838 789,64	1 966 959,04	127 844,40	2 094 803,44	2 743 986,20
Podatek rolny	202 817,78	1 494 937,70	1 697 755,48	7 51 500,24	84 491,93	835 992,17	861 763,31
Podatek leśny	1 827,10	12.882,00	14.709,10	6 630,66	386,64	7 017,30	7 691,80

Podatek od środków transportowych	196 986,75	245 318,28	442 305,03	122 197,07	16 466,94	138 664,01	303 641,02
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	60 659,56	-14 953,13	45 706,43	0	10 187,31	10 187,31	35 519,12
Podatek od spadków i darowizn	7 570,60	17 300,00	24 870,60	9 658,00	7 570,60	17 228,60	7 642,00
Podatek od czynności cywilno - prawnych	142 693,36	327 728,81	470 422,17	402,25	327 632,81	328 035,06	142 387,11
Razem	1 672 080,79	5 862 477,66	7 534 558,45	2 857 347,26	574 580,63	3 431 927,89	4 102 630,56

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego – 3 273
- podatku od nieruchomości - 5 618
- podatku rolnego – 1 454
- podatku leśnego – 53
- podatku od środków transportowych – 112

Razem - 10 510

2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości – 154
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego - 51
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - 21
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych – 42

Razem - 268

W I półroczu 2014 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 1 353 szt. upomnień w kwocie 632 544,06 zł z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości. Skierowano do egzekucji 654 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 167 610,80 złotych. Wystawiono 19 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 141.174,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 7 podatników na kwotę 31.135,50 zł.

Dokonano 5 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 206 156,60 zł.

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

Stan na 30.06.2014 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości - 2 194 747,53 zł
- z tytułu podatku rolnego - 210 462,99 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych - 258 091,99 zł
- z tytułu podatku leśnego - 2 842,20 zł

RAZEM = 2 666 144,71 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 1 641 809,19 zł

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	2	2	4.405,00
2	Rozłożenie na raty	4	4	9.444,00
3	Umorzenie na wniosek	16	5	3.062,30
4	Umorzenie z urzędu	0	0	0
5	Umorzenie odsetek na wniosek	2	2	12.718,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano.

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2014 roku (01.01.2014 r. – 30.06.2014 r.)

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	7	23.278,09
2	Ulga żołnierska	0	0
3	Ulga inwestycyjna	0	0
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	0	0

2. Z opłat lokalnych

Plan - 713 000zł,

Wykonanie - 446 427zł,

% wykonania planu - 62,61

1) wpływy z opłaty targowej:

Plan - 100 000zł,

Wykonanie - 36 450zł,

% wykonania planu - 36,45

2) *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan	- 2 000zł,
Wykonanie	- 21zł.
% wykonania planu	- 1,05

3) *z opłaty skarbowej:*

Plan	- 150 000zł,
Wykonanie	- 65 286zł,
% wykonania planu	- 43,52

4) *z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu :*

Plan	- 420 000zł,
Wykonanie	- 326 425zł,
% wykonania planu	- 77,72

5) *wpływy z różnych dochodów i innych opłat:*

Plan	- 41 000zł,
Wykonanie	- 18 461zł,
% wykonania planu	- 45,03

3. Z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	- 82 500zł,
Wykonanie	- 88 908zł,
% wykonania planu	- 107,77

4. Z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Plan	- 10 928 052zł,
Wykonanie	- 4 848 406zł,
% wykonania planu	- 44,37 , w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Plan	- 10 628 052zł,
Wykonanie	- 4 707 715zł
% wykonania planu	- 44,30

- w podatku dochodowym od osób prawnych;

Plan	- 300 000zł,
Wykonanie	- 140 691zł,
% wykonania planu	- 46,90

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 25 542 026zł,
Wykonanie	- 15 475 175 zł,
% wykonania planu	- 60,59

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan	- 16 558 704zł.
Wykonanie	- 10 189 968 zł.
% wykonania planu	- 61,54

subwencja oświatowa dzielona jest na 13 rat i w m-cu marcu Gmina otrzymuje 2 raty aby wypłacić dla pracowników oświaty – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan	- 6 754 365 zł.
Wykonanie	- 3 377 184 zł.
% wykonania planu	- 50,00

3) część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan	- 493 200 zł,
Wykonanie	- 246 600 zł..
% wykonania planu	- 50,00

4) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	- 250 000 zł,
Wykonanie	- 179 550 zł.
% wykonania planu	- 71,82

5) Zwrot podatku VAT uzyskanego z		inwestycji zrealizowanych w roku
2012		
Plan	- 1 455 757 zł,	
Wykonanie	- 1 455 757 zł.	
% wykonania planu	- 100,00	

6) W dziale tym uzyskujemy dochody z różnych rozliczeń finansowych takich jak odsetki

bankowe, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z różnych innych dochodów.

Plan	- 30 000 zł,
Wykonanie	- 26 116 zł.
% wykonania planu	- 87,05

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan	- 838 342 zł
Wykonanie	- 441 160 zł,
% wykonania planu	- 52,62

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) Wpływy z różnych opłat

Plan	- 1 070zł,
Wykonanie	- 237zł,
% wykonania	- 22,15

odpłatność za wydane duplikaty świadectw. -

2) Wpływy z usług:

Plan	- 831 162zł,
Wykonanie	- 435 642zł,
% wykonania	- 52,41

1) odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach – przygotowanie posiłków – 236 314 zł.

2) odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 198 048 zł.

3) wynajem pomieszczeń -1280 zł

Pozostałe odsetki

Plan	-	110zł,
Wykonanie	-	3zł,
% wykonania	-	2,73

Wpływy z różnych dochodów

Plan	-	6 000zł,
Wykonanie	-	5 278zł,
% wykonania	-	87,97

Zwrot opłaty za wodę i c.o od mieszkańców lokali komunalnych, które znajdują się w budynku Przedszkola „Jedyneczka”.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody ogółem:**

Plan	-	285 400 zł,
Wykonanie	-	157 803zł
% wykonania planu	-	55,29

z tego:

1) dochody z opłat za usługi opiekuńcze:

Plan		165 640 zł,
Wykonanie	-	100 804 zł,
% wykonania	-	60,86

2) częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:

Plan	-	10 800zł,
Wykonanie	-	5 850zł,
% wykonania	-	54,17

3) odsetki bankowe i pozostałe przychody

Plan	-	5 660zł
Wykonanie	-	2 308zł,
% wykonania	-	40,78

4) wpływy z różnych dochodów

Plan	-	23 300zł,
Wykonanie	-	18 795zł,
% wykonania	-	80,67

5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan	- 80 000zł,
Wykonanie	- 30 046zł,
% wykonania	- 37,56

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 774 199zł.
Wykonanie	- 412 736zł.
% wykonania	- 53,31

Jest to dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektów

- 1) „Aktywność – szansa na lepsze jutro” – plan 645 887zł, realizuje MOPS, w pierwszym półroczu otrzymano – 281 772 zł.
- 2) „Ciekawi świata” –plan 128 312zł, realizuje MOPS, w pierwszym półroczu otrzymano – 130 958 zł.
- 3) Odsetki – 6 zł

Są to środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	- 371 143zł,
Wykonanie	- 260 782zł.
% wykonania planu	- 70,26

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

- 1) Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł.

Plan	- 103 703zł.
Wykonanie	- 3 296zł.
% wykonania	- 3,18

- a) 23 703 zł - jest to zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na realizację zadania „ Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg”

b) 80 000 zł – środki pozyskane z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Budowa oświetlenia w miejscowościach : Jędrychówko, Niebrzydowo, Żabi Róg w Gminie Morąg”

2) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Plan	- 94 185zł.
Wykonanie	- 22 194zł.
% wykonania	- 23,56

3) Kara umowna od wykonawcy za nieprawidłowo wykonane roboty w Parku Miejskim

Plan	- 68 255zł.
Wykonanie	- 68 256zł.
% wykonania	- 100,00

4) Dochody z najmu i dzierżawy majątku

Plan	- 5 000zł,
Wykonanie	- 3 506zł.
% wykonania	- 70,12

5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	- 0zł.
Wykonanie	- 4 745zł,

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

6) Wpływy z różnych opłat

Plan	- 100 000zł.
Wykonanie	- 134 226zł,
% wykonania	- 134,23

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7) Wpływy z różnych dochodów

Plan	- 0zł.
Wykonanie	- 24 560zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	420 965 zł.
Wykonanie	-	8 546 zł
% wykonania	-	2,03

8 546 zł - są to wpływy z usług świadczonych przez świetlice, dzierżawę terenu na imprezy kulturalne oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

a) 415 965 zł – są to środki pozyskane z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań:

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu (lata 2012-2014) - 315 965 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu (lata 2012-2014) – 100 000zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	-	5 742 272zł,
Wykonanie	-	32 945zł,
% wykonania	-	0,57 z tego:

- a) 5 697 272zł - są to środki pozyskane z UE z Regionalnego programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007-2013” na zadanie Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (lata 2010-2015)
- b) 14 434zł, - są to środki z Lodowiska sezonowego Biały Orlik
- c) 18 511zł, - są to środki z tzw. Wpisowych na organizację imprez sportowych, odsetek i zwrotów dotacji z roku ubiegłego.

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

Plan	-	13 322 126zł,
Wykonanie	-	8 208 773zł,
% wykonania planu	-	61,62

w tym:

2) *na dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa- dział 010 rozdz. 01095*

Plan	- 320 450zł,
Wykonanie	- 320 450zł,
% wykonania planu	- 100,00

1) *zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej – dział 750 rozdz. 75011*

Plan	- 190 755zł,
Wykonanie	- 105 510zł,
% wykonania planu	- 55,31

2) *na aktualizację rejestrów wyborców – dział 751 rozdz. 75101*

Plan	- 4 209zł,
Wykonanie	- 2 103zł,
% wykonania planu	- 49,96

3) *Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego*

Plan	- 62 962zł,
Wykonanie	- 62 962zł,
% wykonania planu	- 100,00

4) *na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia
dział 851 rozdz. 85195:*

Plan	- 390zł,
Wykonanie	- 206zł,
% wykonania	- 52,82

5) *na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia dział 852 rozdz. 85212:*

Plan	- 12 226 478zł,
Wykonanie	- 7 411 939zł,
% wykonania	- 60,62

6) *na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pomocy społecznej dział
852 rozdz. 85213*

Plan	- 64 667zł,
Wykonanie	- 31 237zł,
% wykonania planu	- 48,30

7) *zryczałtowane wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%*

Plan	- 23 448zł,
Wykonanie	- 23 448zł,
% wykonania planu	- 100,00

8) *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85219*

Plan	- 900zł,
Wykonanie	- 900zł,
% wykonania planu	- 100,00

9) *środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dział 852 rozdz. 85228*

Plan	- 70 948zł,
Wykonanie	- 42 042zł,
% wykonania planu	- 59,26

10) *środki na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.”*

Plan	- 356 919zł,
Wykonanie	- 207 976zł,
% wykonania planu	- 58,27

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

3* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 5 430 998zł,
Wykonanie	- 3 661 267zł,
% wykonania	- 67,41

1) *budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego dział 600 rozdz.60016:*

Plan	- 684 150zł,
Wykonanie	- 0zł,
% wykonania planu	-

2) *dofinansowanie zadań z zakresu**wychowania przedszkolnego dział 801:*

Plan	- 862 491zł,
Wykonanie	- 431 247zł,
% wykonania planu	- 50,00

3) *na składki na ubezpieczenia zdrowotne dział 852 rozdz. 85213:*

Plan	- 72 639zł,
Wykonanie	- 54 381zł,
% wykonania planu	- 74,86

4) *na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dział 852 rozdz. 85214:*

Plan	- 1 407 159zł,
Wykonanie	- 1 371 770zł,
% wykonania planu	- 97,49

5) *na zasiłki stałe dział 852 rozdz. 85216:*

Plan	- 691 004zł,
Wykonanie	- 691 004zł,
% wykonania planu	- 100,00

6) *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dział 852 rozdz. 85219:*

Plan	- 593 575zł,
Wykonanie	- 320 395zł,
% wykonania	- 53,98

7) *na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852 rozdz. 85295:*

Plan	- 826 380zł,
Wykonanie	- 498 870zł,
% wykonania	- 60,37

8) *na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854 rozdz. 85415:*

Plan	- 293 600zł,
Wykonanie	- 293 600zł,
% wykonania	- 100,00

4* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacja na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Morąg a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim

1) *na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035*

Plan	- 6 100zł
Wykonanie	- 6 100zł,
% wykonania	- 100,00

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

Ogółem dotacje na zadania zlecone , własne i realizowane na podstawie porozumień.

Plan	- 18 759 224 zł,
Wykonanie	- 11 876 140 zł,
% wykonania planu	- 63,31

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 6 977 267 zł,
Wykonanie	- 982 521 zł,
% wykonania planu	- 14,08

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji -6 000 000 zł.
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 977 267zł

Wykonane na dzień 30.06.2014 przychody budżetu Gminy to:

- 1) spłata udzielonej pożyczki – 5 254 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 977 267zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2014 r. do 30.06.2014r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	87 801 316	39 025 428	44,45
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	69 042 092	28 031 087	40,60
- z dotacji celowych na zadania zlecone	13 322 126	7 517 014	56,43
- z dotacji celowych na zadania własne	5 430 998	3 477 327	64,03
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 100	0	0

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	87 801 316	39 025 428	44,45	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	17 707 039	1 862 932	10,52	4,77
- wydatki bieżące	70 094 277	37 162 496	53,02	95,23

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:	69 042 092	28 031 087	40,60	18 759 224	10 994 341	58,61	87 801 316	39 025 428	44,45
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>239 819</u>	<u>58,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>410 000</u>	<u>239 819</u>	<u>58,49</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego</i>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>
1	Wydatki majątkowe	17 022 889	1 862 932	10,94	684 150	0	0,00	17 707 039	1 862 932	10,52
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 538 522	1 946 720	55,02	0	0	0,00	3 538 522	1 946 720	55,02
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>182 000</u>	<u>144 400</u>	<u>79,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>182 000</u>	<u>144 400</u>	<u>79,34</u>
3	Obsługa długu gminy	1 100 000	910 206	82,75	0	0	0,00	1 100 000	910 206	82,75
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	47 380 681	23 311 229	49,20	18 075 074	10 994 341	60,83	65 455 755	34 305 570	52,41
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>228 000</u>	<u>95 419</u>	<u>41,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>228 000</u>	<u>95 419</u>	<u>41,85</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>
	I/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 782 827	11 318 879	51,96	1 840 851	936 513	50,87	23 623 678	12 255 392	51,88
	II/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	718 100	305 613	42,56	44 479	37 632	84,61	762 579	343 245	45,01
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>126 670</u>	<u>43 790</u>	<u>34,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>126 670</u>	<u>43 790</u>	<u>34,57</u>

III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 425 492	2 266 325	51,21	188 196	93 785	49,83	4 613 688	2 360 110	51,15
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 218 521	915 295	75,12	26 256	19 700	75,03	1 244 777	934 995	75,11
VI/ pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	19 235 741	8 505 117	44,22	15 975 292	9 906 711	62,01	35 211 033	18 411 828	52,29
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>101 000</u>	<u>51 629</u>	<u>51,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>101 000</u>	<u>51 629</u>	<u>51,12</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	4,77
2. Dotacje z budżetu	4,99
3. Obsługa długu gmin	2,33
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,40
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,88
6. Pochodne od wynagrodzeń	6,05
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,40
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	47,18
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,62%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,01%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 10,52 % planu. Część zadań jest w trakcie realizacji , natomiast na część zaplanowanych zadań przeprowadzane są procedury przetargowe, które są pracochłonne i długotrwałe. Będą one wykonywane w drugim półroczu.

Wydatki na wynagrodzenia za I półrocze przekraczają wskaźnik 50% ponieważ w okresie tym wypłacono w 100% „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2013 rok. W drugim półroczu wydatki powinny proporcjonalnie maleć.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wyodrębnione konta w wysokości 75,11% do 31 maja.

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:	87 801 316	39 025 428	44,45	100,00
- Urząd Miejski	39 924 619	13 162 172	32,97	33,73
- Straż Miejska	358 936	171 433	47,76	0,44
- Szkoły Podstawowe	14 312 503	7 483 973	52,29	19,18
- Gimnazja	7 028 991	3 729 848	53,06	9,55
- Przedszkola	4 190 146	2 255 902	53,84	5,78
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 986 121	12 222 100	55,59	31,32

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	39 924 619	13 162 172	32,97	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<u>410 000</u>	<u>239 819</u>	<u>58,49</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>	<u>100,00</u>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	17 657 039	1 814 896	10,28	13,79
1	zadania inwestycyjne	17 358 384	1 619 564	9,33	12,30
2	zakupy inwestycyjne	138 000	42 837	31,04	0,33
3	pozostałe wydatki majątkowe	160 655	152 495	94,92	1,16
II	Wydatki bieżące, w tym:	22 267 580	11 347 276	50,96	86,21
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<u>410 000</u>	<u>239 819</u>	<u>58,49</u>	<u>100,00</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>	<u>100,00</u>
1	dotacje z budżetu, w tym:	3 538 522	1 946 720	55,02	14,79
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>182 000</u>	<u>144 400</u>	<u>79,34</u>	<u>60,21</u>
2	obsługa długu gminy	1 100 000	910 206	82,75	6,92
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 006 784	1 988 793	49,64	15,11
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	543 236	261 770	48,19	1,99
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi,</i>	<u>126 670</u>	<u>43 790</u>	<u>34,57</u>	<u>18,26</u>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	728 228	379 436	52,10	2,88
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>		
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 891	68 923	75,01	0,52
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 258 919	5 791 428	47,24	44,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>101 000</u>	<u>51 629</u>	<u>51,12</u>	<u>21,53</u>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>10 000</u>	<u>4 525</u>	<u>45,25</u>	<u>100,00</u>

I Wydatki majątkowe.

Plan	-	17 657 039 zł
Wykonanie	-	1 814 896 zł
% wykonania	-	10,28

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	17 358 384 zł
Wykonanie	-	1 619 564 zł
% wykonania	-	9,33

2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	138 000 zł
Wykonanie	-	42 837 zł
% wykonania	-	31,04

3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	160 655 zł
Wykonanie	-	152 495 zł
% wykonania	-	94,92

II Wydatki bieżące

Plan	-	22 267 580 zł
Wykonanie	-	11 347 276 zł
% wykonania	-	50,96

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	-	239 819zł
% wykonania	-	58,49

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	4 525 zł
% wykonania	-	45,25

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	3 538 522 zł,
Wykonanie	-	1 946 720 zł,
% wykonania planu	-	55,02

1

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	1 055 000 zł,
Wykonanie	-	527 504 zł,
% wykonania planu	-	50,00

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

W załączeniu informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	-	718 670 zł
Wykonanie	-	368 674 zł,
% wykonania planu	-	51,30

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

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

2

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2014 roku przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan	- 1 754 347 zł
Wykonanie	- 1 050 542 zł,
% wykonania planu	- 59,88

3

W planie budżetu została zaplanowana dotacja dla Gminy Miejskiej Ostróda na wspólnie realizowane zadanie „Utworzenie Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”- 10 505zł. Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 11.

2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 100 000 zł,
Wykonanie	- 910 206 zł,
% wykonania planu	- 82,75

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

3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 17 391 058 zł,
Wykonanie	- 8 390 406 zł,
% wykonania	- 48,25

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 464 671 zł,
Wykonanie	- 381 532 zł,
% wykonania	- 82,11

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 82 220 zł,
Wykonanie	- 42 614 zł,
% wykonania	- 51,83

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

Plan	- 36 000 zł,
Wykonanie	- 18 468 zł,
% wykonania	- 51,30

- program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 „Poprawa wyposażenia zimowej bazy szkoleniowej poprzez zakup ogólnodostępnego sprzętu sportowego dla mieszkańców”

Plan	- 26 001 zł
Wykonanie	- 0
% wykonania	- 0

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 320 450 zł,
Wykonanie	- 320 450 zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 602 964 zł,
Wykonanie	- 150 854 zł,
% wykonania	- 25,02

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 5 899 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 144 955 zł,

z tego:

- 1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / - 2 177 zł,
 - 2/ zakup, montaż i demontaż znaków drogowych – 5 029 zł,
 - 3/ przebudowa chodnika na Os. Kwiatowa – 9 610 zł
 - 4/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 58 453 zł :
 - teren miasta - 41 339zł,
 - Słonecznik – 3 140 zł,
 - Złotna – 2 706 zł,
 - Kałnik – 683 zł,
 - Nowy Dwór – 933 zł,
 - Łącznie – 2 965 zł,
 - Chojnik – 3 488 zł,
 - Gulbity – 3 199 zł,
 - 5/ naprawa wiat przystankowych – 1 538 zł
 - 6/ odśnieżanie zimowe – 33 137 zł,
 - 7/ oznakowanie poziome dróg gminnych – 13 333 zł,
 - 8/ profilowanie dróg – 21 174 zł,
 - 9/ wypis z map – 12 zł,
 - 10/ malowanie stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych – 492 zł,
- W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 90 664 zł,
Wykonanie	- 7 840 zł,
% wykonania	- 8,65

Dział 630 Turystyka

Plan	- 290 828 zł,
Wykonanie	- 60 124 zł,
% wykonania planu	- 20,67

1/ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – 3 500 zł

- audyt projektu
- tablice informacyjne

2/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 40 281 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 13 215 zł,
- woda i ścieki /szalet w Kretowinach/ – 1 215 zł,
- energia elektryczna /szalet w Kretowinach/ - 276 zł,
- wymiana słupków w ciągu pieszo-jezdnym w Kretowinach – 1 442 zł,
- wymiana piasku – 1 980 zł
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 2 880 zł,
- sprzęt i zestaw ratownictwa dla ratowników WOPR – 9 733 zł
- termometry do mierzenia temperatury wody w jeziorze – 242 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 9 298 zł

3/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 16 343 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 1 600 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

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 oraz utrzymaniem i administrowaniem zasobami komunalnymi Gminy Morąg.

Plan	- 1 307 752 zł,
Wykonanie	- 664 981 zł,
% wykonania planu	- 50,85

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 2 059 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 4 450 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 22 205 zł,
- usługi geodezyjne – 64 239 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 265 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko w Rusi – 1 zł,
- koszty sądowe – 272 zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 1 616 zł,
- akty notarialne – 1 684 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 8 856 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 72 467 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy 485 867 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 110 030 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 167 770 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 150 936 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 46 998 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 7 949 zł,
 - odszkodowania dla osób prawnych – 2 184 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 245 685 zł,
Wykonanie	- 126 407 zł,
% wykonania	- 51,45

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	- 79 535 zł,
Wykonanie	- 43 255 zł,
% wykonania planu	- 54,38

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 12 915 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 22 935 zł,

- wypis z map – 7 405 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	- 155 150 zł,
Wykonanie	- 78 152 zł,
% wykonania	- 50,37

3/ Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny:

Plan	- 11 000 zł
Wykonanie	- 5 000 zł
% wykonania	- 45,45

Dział 720 Informatyka

Plan	- 118 574 zł
Wykonanie	- 0
% wykonania	- 0

„Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to program partnerski wraz z miastami: Ełk, Kętrzyn, Łukta, Miłakowo, Olsztynek, Górowo Ilaweckie, który podniesie świadomość obywateli oraz wiedzę i umiejętność pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 6 098 902 zł,
Wykonanie	- 3 178 687 zł,
% wykonania	- 52,12

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	- 386 712 zł,
Wykonanie	- 192 325 zł,
% wykonania planu	- 49,73

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 180 422 zł,
- kalendarze książkowe – 1 173 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 756 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 423 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne –800 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej – 448 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 221 zł.
- opłaty pocztowe – 4 511 zł,
- tonery – 915 zł,
- naprawa kserokopiarki – 728 zł,
- bilety do kina dla sołtysów – 928 zł

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

Plan	- 5 538 890 zł,
Wykonanie	- 2 896 475 zł,
% wykonania planu	- 52,29

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 771 395 zł,
Wykonanie	- 1 907 537 zł,
% wykonania planu	- 50,58

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 37 000 zł,
Wykonanie	- 27 453 zł,
% wykonania planu	- 74,20

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 663 270 zł,
Wykonanie	- 356 204 zł,
% wykonania planu	- 53,70

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 85 327 zł,
Wykonanie	- 64 000 zł,
% wykonania planu	- 75,01

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 981 898 zł,
Wykonanie	- 541 282 zł,
% wykonania planu	- 55,13

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 55 248 zł,
- diety sołtysów – 67 700 zł,
- laptop, komputer, drukarki, części do kserokopiarki, akces. komputerowe – 7 837 zł,
- pudła archiwizacyjne – 791 zł,

- czajnik bezprzewodowy, odkurzacz, telefon stacjonarny – 1 627 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 558 zł,
- kwiaty - 550 zł,
- upominki (jubilaci) – 439 zł,
- materiały biurowe, druki- 20 170 zł,
- tonery i tusze - 10 034 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 144 zł,
- świadczenia BHP – 3 748 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 6 093 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 3 378 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 1 218 zł,
- paliwo do samochodu – 6 391 zł,
- części i akcesoria do samochodu - 1 059 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 3 599 zł,
- energia elektryczna - 26 763 zł,
- energia cieplna – 43 515 zł,
- woda, ścieki - 2 816 zł,
- wywóz nieczystości – 1 440 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 369 zł,
- pilarka – 1 161 zł
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 1 791 zł,
- usługi telefonii komórkowej - 5 937 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 3 262 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 1 236 zł,
- usługi prawnicze – 42 043 zł,
- audyt wewnętrzny – 11 070 zł,
- kalendarze książkowe – 165 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 738 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 72 367 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 40 401 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 773 zł,
- monitorowanie obiektu – 443 zł,
- ogłoszenia – 80 zł,
- szkolenia pracowników – 8 019 zł,
- badania lekarskie pracowników – 630 zł,

- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, usł.ksero, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu, opinie / – 2 616 zł,
- podróże służbowe pracowników – 9 078 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 10 044 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 50 zł,
- wypis z map – 24 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 29 193 zł,
- analiza sytuacji rynkowej – 651 zł,
- przegląd okresowy kasy fiskalnej – 263 zł,
- opłata parkingowa – 79 zł,
- składki członkowskie - 28 437 zł:
 1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 3 699 zł,
 2. Związek Stowarzyszeń Karina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 12 407 zł,
 3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 331 zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-	550 zł,
Wykonanie	-	150 zł,
% wykonania	-	27,27

3/ Wydatki na promocję

Plan	-	173 300 zł,
Wykonanie	-	89 886 zł,
% wykonania	-	51,87

- Kwiaty - 230 zł,
- Puchary, nagrody – 6 747 zł,
- Gadżety reklamowe, w tym: długopisy, smycze – 15 009zł,
- Książeczki dla dzieci „Morąg Moje Miasto” – 2 880 zł
- Konkurs Wiedzy o organizacjach pozarządowych – 1 099 zł
- Oświetlenie świąteczne miasta – 13 675 zł,
- Flagi i dekoracja miasta – 2 581 zł,
- Emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 15 800 zł,
- Publikacja Wiadomości Ratuszowych, Gazeta Samorządowa – 19 351 zł,
- Publikacja informacji samorządowych w portalu internetowych – 2 250 zł,

- Współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym: 3 Maja, Dzień Dziecka, LO wymiana młodzieży francuskiej, Noc Profilaktyki Gimnazjum Nr 2 – 3 172 zł,
- Przegląd i konserwacja szlaków rowerowych - 2 563 zł
- Reklama Gminy Morąg w mediach – 861 zł,
- Baner Gminy Morąg roll-up – 193 zł
- Tłumaczenie korespondencji zagranicznej - 25 zł,
- Odnowienie witaczy – 3 450 zł zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 2 400 zł,
Wykonanie	- 0
% wykonania	- 0

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan	- 67 171 zł,
Wykonanie	- 64 463 zł,
% wykonania planu	- 95,97
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców	- 1 509 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	- 62 954 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 357 132 zł,
Wykonanie	- 159 422 zł,
% wykonania planu	- 44,64

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	- 25 000 zł
Wykonanie	- 25 000 zł
% wykonania	- 100,00

2/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	- 326 832 zł
Wykonanie	- 134 198 zł
% wykonania	- 41,06

Główne wydatki to:

1. Akcje ratownicze i szkolenia OSP- 7 441zł
2. Składki od wynagrodzeń - 4 745zł
3. Składki na fundusz pracy - 353zł
4. Wynagrodzenie Komendanta i kierowców konserwatorów OSP -42 329zł
5. Zakup materiałów, paliwa, sprzętu pożarniczego i wyposażenia -38 519zł
w tym:
 - zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych -13 502zł
 - zakup programatorów do sterowania grzejników CO - 550zł
 - zakup kominiarek niepalnych dla strażaków ratowników OSP- 5 400zł
 - zakup umundurowania -14 360zł
 - zakup nagród w turnieju pt. „Zapobiegajmy pożarom”- 500zł
 - materiały budowlane, części zamienne, materiały konserwacyjne do utrzymania bieżącego budynków remiz, samochodów i sprzętu pożarniczego - 3 477zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów pożarniczych - 730zł
6. Energia elektryczna - 17 589zł
7. Badania okresowe strażaków ratowników OSP - 1 250zł
8. Usługi pozostałe - 5 926zł
w tym:
 - przeгляд, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych - 2 248zł
 - naprawa bramy segmentowej w OSP Ź Róg - 1 381zł
 - pranie ubrań specjalnych - 255zł
 - badanie techniczne samochodów pożarniczych - 635zł
 - naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 1346zł
 - odprowadzenie ścieków z budynków OSP - 61zł
9. Usługi telekomunikacyjne - 827zł
10. Ubezpieczenia samochodów i strażaków OSP - 15 219zł

3/ Obrona cywilna i ochrona p.poż. oraz bezpieczeństwo publiczne

Plan	- 5 300 zł,
Wykonanie	- 224 zł,
% wykonania	- 4,23

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 224 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 3 159 745 zł
Wykonanie	- 1 258 244 zł
% wykonania planu	- 39,82

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa, opłata za prowadzenie kont – 161 zł,
- Podatek VAT – 452 274 zł,
- usługi doradztwa prawnopodatkowego w związku z odzyskaniem podatku VAT – 327 128 zł,
- Podatek od nieruchomości – 475 270 zł,
- Podatek leśny – 3 411 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 180 000 zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 1 141 862 zł,
Wykonanie	- 667 116 zł,
% wykonania planu	- 58,42

Wydatkowano następujące kwoty:

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	- 64 542 zł,
Wykonanie	- 15 217 zł,
% wykonania planu	- 23,58

I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 9 292 zł

1. Seminarium: „Zmiany w prawie regulujące rekrutację do szkół i przedszkoli” – 4 500 zł (dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Morąg)

Realizacja: 4500 zł (48,43%)

- II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów – 23 150 zł (17 150 zł + 6000 zł)

Realizacja: 3250 zł (14,04%)

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych	RP SP nr 4	1 050 zł
2.	Szkolenie „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych sposobem na podnoszenie jakości pracy szkoły”	RP SP nr 3	2 000 zł
3.	Szkolenie „Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa”	logopeda z Przedszkola nr 2	200 zł

III. Refundacja czesnego – 24 300 zł

I semestr – 5 250 zł (6 nauczycieli)

Realizacja: 5 250 zł (21,60%)

IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 7 800 zł

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 547 zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – 411 zł

Przedszkole nr 6 w Morągu – 384 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 271 zł

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 313 zł

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 291 zł

Realizacja: 2217 zł (28,43%)

2. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan - 1 076 200 zł,

Wykonanie - 651 898 zł,

% wykonania planu - 60,57

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. dowożono 1 045 uczniów , z tego 663 uczniów do szkół podstawowych, 312 uczniów do gimnazjów i 70 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 4 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

- S.O.S.W. w Szymanowie, 14-300 Morąg

- PKS w Ostródzie Sp. z o.o. , 14-100 Ostróda, ul.Garnizonowa 14

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

W okresie tym 1 osoba dowoziła ucznia indywidualnie.

Rodzic dowoził dziecko z kolonii Bogaczewo do punktu zbornego w Bogaczewie. Uczeń uczęszcza do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu.

Przejechano do dnia 30.06.2014 r. 154537 km.

Dzieci dowożone są autobusami, busami, samochodami specjalistycznymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 651 898 zł.

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	0 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 370 zł.
3. Usługa transportowa - dowożenie uczniów	650 528 zł.

3. Komisje egzaminacyjne	
Plan	- 1 120 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania planu	-

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 28 160 zł,
Wykonanie	- 16 225 zł,
% wykonania	- 57,62

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 16 225 zł,

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 135 596 zł
Wykonanie	- 60 691 zł
% wykonania	- 44,76

- Kontynuacja projektu w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Ciekawi ŚWIATA” , w którym uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Morągu w latach 2013-2015.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 367 000 zł
Wykonanie	- 343 270 zł
% wykonania	- 93,53

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2014 w kwocie 293 600 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset zł 00/100).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wyniosła 274 616,32 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście zł 32/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 68 654,08 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery zł 08/100). Łącznie na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wydano 343 270,40 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt zł 40/100)

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. ww. pomoc otrzymało 681 osób.

Kwotę 1017,60 zł dla dwóch uczniów wypłacono 1.07.2014r.

Łącznie za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 344 288 zł dla 683 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 2 236 823 zł
Wykonanie	- 944 492 zł
% wykonania planu	- 42,22

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 29 706 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 987 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 2 247 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 120 128 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 24 455 zł,
- rozbiórka altanek i uporządkowanie terenu – 4 036 zł,
- opłata za magazynowanie odpadów zanieczyszczonych niebezpiecznymi substancjami – 22 500 zł,
- widowisko teatralne dla uczniów o ochronie środowiska – 2 400 zł,
- konserwacja stawu w Maliniaku – 2 136 zł,
- odśnieżanie zimowe – 87 131 zł,

- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 91 134 zł,
- kosiarki - 14 569 zł,
- paliwo, części do kosiarek - 1 217 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 148 712 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 208 829 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, opłaty przyłączeniowe, dzierżawa słupów energetycznych – 44 919 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 12 967 zł,
- zakup krzewów ozdobnych, drzewek i donic – 4 324zł,
- środki do utrzymania czystości i remontu fontanny – 12 696 zł,
- usługa weterynaryjna – 1 280 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 6 775 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, badania profilaktyczne) – 55 874 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 307 zł,
- woda (fontanna) – 216 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 10 000 zł,
- wydanie opinii dendrologicznych w sprawie prawidłowości wykonania cięć w koronach drzew – 1 871 zł,
- urządzenia na plac zabaw i wyposażenie miejsc rekreacyjnych – 6 130 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego za 2014 rok (Zarząd Dróg Powiatowych) – 50 zł,
- słup ogłoszeniowy wraz z transportem na Os. Kwiatowa – 3 163 zł,
- materiały do odnowienia placów zabaw – 733 zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 64 860 zł,
Wykonanie	- 24 387 zł,
% wykonania	- 37,60

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 270 423 zł,
Wykonanie	- 110 007 zł,
% wykonania planu	- 40,68

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 146 728 zł,
Wykonanie	- 66 097 zł,
% wykonania	- 45,05

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 641 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 324 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 884 zł,
- konserwacja zegara – 865 zł,
- przewożenie silnika na zegarze – 221 zł,
- środki czystości – 1 238 zł,
- mat. biurowe – 162 zł,
- gaz – 13 415 zł,
- woda, ścieki – 208 zł,
- energia elektryczna – 12 993 zł,
- monitorowanie obiektu – 443 zł,
- wywóz nieczystości – 72 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 773 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 703 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
- naprawa i przegląd serwisowy kotła gazowego – 3 551 zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 224 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 121 zł,
- naprawa dachu, drzwi Ratusza – 959 zł,

2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan - 123 695 zł,

Wykonanie - 43 910 zł,

% wykonania - 35,50

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz przez jednostki pomocnicze z przeznaczeniem na remonty, utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 497 770 zł,

Wykonanie - 203 891 zł,

% wykonania planu - 40,96

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

Plan - 437 340 zł,

Wykonanie - 182 623 zł,

% wykonania - 41,76

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 14 176 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boiska - 296 zł,
- sprzęt sportowy /Boisko Orlik/ – 5 000 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 28 418 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 436 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza – 443 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 26 430 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 39 747 zł,
- konserwacja nawierzchni z sztucznej trawy – 2 950 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 10 146 zł,
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę /zakup perełek/, czwartki lekkoatletyczne – 23 704 zł,
- nagrody, koszulki, artykuły oraz programy związane z zadaniami z zakresu kultury fizycznej – 8 902 zł,
- usługi transportowe – 8 473 zł,
- wynajem sal sportowych – 3 735 zł,
- wpisowe i opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych – 3 460 zł,
- stypendia sportowe – 4 500 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2014 – 1 807 zł,

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 90 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Gmina Morąg reprezentowana była na 24 zawodach przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

1. Kompleksy Sportowe

a) Moje Boisko Orlik 2012

Obiekty cieszyły się dużym powodzeniem mieszkańców Morąga zarówno dzieci jak i dorośli. „Orliki” udostępniane są wszystkim chętnym bezpłatnie zgodnie z celem publicznym programu.

- Orlik ul. Sienkiewicza - od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, a od godz. 15⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

- Orlik ul. Żeromskiego – od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu i Gimnazjum nr 2 w Morągu a od godz. 16⁰⁰ do godz. 21⁰⁰ oraz w soboty i niedziele z obiektów korzystają wszyscy chętni. Na obiektach odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w 2014 skorzystało razem ok. 5 800 osób.

2. Sport szkolny

Organizacja imprez dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oparta jest o kalendarz rozgrywek Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież szkolna z gminy Morąg bierze udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W pierwszym półroczu 2014 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 13 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów, z czego dwie były na szczeblu wojewódzkim. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 13 zawodach na terenie naszego województwa i kraju.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. W pierwszej połowie 2014 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 2 imprezy sportowe oraz wzięliśmy udział w 10 zawodach sportowych na terenie naszego województwa. W tym okresie również przyznano nam organizację finału wojewódzkiego w piłkę nożną chłopców szkół podstawowych.

3. Sport powszechny

Sport powszechny jest jedną z form edukacji człowieka. Dostrzegając jego walory realizujemy różnorodne zadania stwarzające dostępność mieszkańcom Gminy Morąg do jego uprawiania.

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

- 2 czwartki lekkoatletyczne
- 3 sportowa majówka
- 4 rozgrywki amatorskie
- 5 imprezy o zasięgu ogólnopolskim

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. W ramach swojej działalności w pierwszym półroczu 2014 roku zorganizowaliśmy 9 imprez sportowo – rekreacyjnych.

Morąg bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Sportu Dzieci i Młodzieży pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Jest to cykliczna impreza dla dzieci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. Po rozegraniu eliminacji gminnych najlepsi uczniowie wystąpili w Finale Krajowym w Łodzi, gdzie zdobyliśmy dwa medale, jeden złoty i jeden srebrny.

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych były amatorskie ligi piłki nożnej oraz siatkówki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga. W pierwszym półroczu 2014 roku zostały zorganizowane dwie ligi halowej piłki nożnej oraz dwie ligi Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku. Dodatkowo na hali sportowej w Gimnazjum nr 1 w Morągu odbyły się rozgrywki Morąskiej Ligi Siatkówki. We wszystkich ligach wzięło udział ok. 650 osób.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W pierwszej połowie 2014 roku był to III Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”

4. Stypendia sportowe

Burmistrz Morąga wyróżnił najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W pierwszym półroczu 2014 roku dwóch młodych sportowców otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowe.

W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy.

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

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 60 430zł,
Wykonanie	- 21 268 zł,
% wykonania	- 35,19

Wydatki na organizację zawodów sportowych, nagród oraz na zakup sprzętu i strojów dla sołectw i osiedli z terenu Gminy Morąg

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan - 358 936 zł,
 Wykonanie - 171 433 zł,
 % wykonania - 47,76

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	358 936	171 433	47,76	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	358 936	171 433	47,76	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 016	128 739	50,29	75,09
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00	1,40
3	pochodne od wynagrodzeń	51 900	25 406	48,95	14,82
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	3,19
5	wydatki rzeczowe	40 750	9 418	23,11	5,49

Z tego:

Wydatki osobowe - 162 015 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 128 739 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 25 406 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400 zł,

Wydatki rzeczowe – 9 418 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 4 754 zł,
- naprawa, przełożenie opon, napełnienie klimatyzacji – 1 984 zł,
- materiały biurowe – 456 zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 644 zł,
- opłaty pocztowe – 18 zł,

- opłaty za korzystanie z :
 - * radiotelefonu – 50 zł,
 - * telefonu stacjonarnego – 329 zł,
 - * telefonu komórkowego – 159 zł,
 - * sieci internetowej – 284 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 216 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 135 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- świadczenia BHP - 88 zł,
- mycie samochodu służbowego – 100 zł,
- worki do odkurzacza – 24 zł,
- środki czystości – 33 zł,
- gaśnica do samochodu służbowego – 32 zł,
- legalizacja do gaśnic – 5 zł,
- dorobienie kluczy – 18 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

L. p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2014r	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu	2 358 451	1 215 208	51,53
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu	3 017 367	1 569 509	52,02
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu	3 327 612	1 764 349	53,02
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 965 280	1 018 822	51,84
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 306 647	630 652	48,26
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2 337 146	1 285 433	55,00
	Razem	14 312 503	7 483 973	52,29

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 482	125 297	38,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 867	3 615 578	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 929	602 926	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 613	739 328	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 372	84 549	41,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700	10 616	36,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 000	265 094	43,67
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 800	6 483	73,67
		4260	Zakup energii	664 000	413 239	62,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 822	80,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700	2 400	14,37
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	78 410	35,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	1 562	40,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacji sieci telefonicznej	13 000	5 829	44,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	5 712	27,20
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	4 304	33,11
		4440	Odpisy na ZFSS	564 291	423 221	75,00
	80101	Razem	Szkoły Podstawowe	12 274 654	6 389 370	52,05
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 602	13 448	52,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 046	310 311	50,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 993	48 990	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 644	65 160	54,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 812	9 234	54,93
		4440	Odpisy na ZFSS	34 560	25 920	75,00
	80103	Razem	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	864 657	473 063	54,71
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 224	167 452	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 164	27 162	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 748	33 012	49,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 431	3 225	34,20

		4440	Odpisy na ZFSS	15 863	11898	75,00
	80148	Razem	Stołówki szkolne	476 430	242 749	50,95
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 837	8 927	56,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660	254 193	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 333	40 329	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 480	50 662	53,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 532	5 240	38,72
		4440	Odpisy na ZFSS	25 920	19 440	75,00
	85401	Razem	Świetlice szkolne	696 762	378 791	54,36
		Ogółem		14 312 503	7 483 973	52,29

Szkoły Podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	12 274 654	6 389 370	52,05
80103	864 657	473 063	54,71
80148	476 430	242 749	50,95
85401	696 762	378 791	54,36
	14 312 503	7 483 973	52,29

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	14 312 503	7 483 973	52,29	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	14 312 503	7 483 973	52,29	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 753 216	5 066 941	51,95	67,70
2	wynagrodzenia bezosobowe	28 700	10 616	36,99	0,14
3	poходne od wynagrodzeń	1 952 632	990 410	50,72	13,23
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640 634	480 479	75	6,42
5	wydatki rzeczowe	1 937 321	935 527	48,29	12,50

II WYDATKI BIEŻĄCEWydatki

Plan	14 312 503zł,
Wykonanie	7 483 973 zł,
% wykonania planu	52,29

Z tego wydatkowano na:

a / Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan	9 033 797 zł,
Wykonanie	4 347 534 zł,
% wykonania planu	48.13

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan	719 419 zł,
Wykonanie	719 407 zł,
% wykonania planu	100,00

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	28 700 zł,
Wykonanie	10 616 zł,
% wykonania planu	36,99

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	1 952 632 zł,
Wykonanie	990 410 zł,
% wykonania planu	50,72

e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	640 634 zł,
Wykonanie	480 479 zł,
% wykonania planu	75,00

f./ Wydatki rzeczowe

Plan	1 937 321 zł,
Wykonanie	935 527 zł,
% wykonania planu	48,29

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/ - 94 578 zł,
- dodatki mieszk. dla nauczycieli i czynsz dla emeryta SP Bramka - 43 899 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 800 zł,
- artykuły BHP - 1 008 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2 582 zł,

- wyżywienie kucharek - 4 704 zł,
- materiały biurowe , druki, dzienniki, świadectwa, gilosze-9 414 zł,
- środki czystości-11 604 zł,
- wyposażenie: art. oświetleniowe, mopy, wózek do sprzątania, wąż do pompki,-1 977 zł,
- węgiel i olej opałowy-200 496 zł,
- tusze, tonery-2 368 zł,
- paliwo do kosiarek i środki chwastobójcze - 2 352 zł,
- nagrody na konkursy gminne - 3 027 zł,
- hosting roczny i aktualizacja programów - 2 687 zł,
- akcesoria komputerowe - 2 043 zł,
- meble szkolne - 20 487zł,
- znaczki i opłaty pocztowe - 404 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6 483 zł,
- energia elektryczna zakup i dystrybucja -159 393 zł,
- woda - 12 081 zł,
- centralne ogrzewanie -180 870 zł,
- gaz ziemny - 60 895 zł,
- zakup usług remontowych i naprawczych oraz art. do napraw - 13 350 zł,
- usługi medycyny pracy - 2 400 zł,
- roczny abonament RTV - 1 314 zł,
- odprowadzanie ścieków - 14 044 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 21 173 zł,
- monitorowanie obiektów - 5 915 zł,
- usługi kominiarskie - 8 380 zł,
- dozór techniczny - 3 051 zł,
- konserwacja windy - 2 930 zł,
- badanie hydrantów, legalizacja i przeglądy gaśnic - 2 339 zł,
- przedłużenie okresu domeny, abonament - 768 zł,
- aktualizacja instrukcji p. poż. , i BHP - 1 196 zł,
- konserwacja i naprawy bieżące urządzeń i sprzętów - 16 548 zł,
- dostęp do Internetu - 1 562 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 829 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 712 zł,
- opłaty za emisję pyłów - 4 304 zł,
- pozostałe usługi – wpisowe na zawody, kontrole sanitarne, wyrób pieczętek - 560 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w Szkołach Podstawowych w I półroczu 2014 został zrealizowany w 52,29 %.

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 334 926	2 342 587	54,04
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 522 310	822 482	54,03
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 171 755	564 779	48,20
	RAZEM:	7 028 991	3 729 848	53,06

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 167	34 831	36,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 106	2 123 068	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 153	333 151	100
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	773 050	413 520	53,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 455	46 220	40,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 315	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	20 912	23,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	5 097	63,71
		4260	Zakup energii	340 000	231 128	67,98
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	390	8,30
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	35 966	31,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	832	33,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900	2 384	26,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 105	4 689	31,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	288 403	216 304	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 036	96,07
	80110	Razem	Gimnazja	6 650 439	3 526 843	53,03

801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 384	71 623	47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 772	11 771	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 067	13 218	50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715	817	21,99
		4440	Odpisy na ZFSS	6 564	4 923	75,00
	80148	Razem	Stolówki szkolne	200 502	102 352	51,05
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 192	2 461	47,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 404	65 416	52,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 013	11 011	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 333	13 378	54,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 468	1 907	54,99
		4440	Odpisy na ZFSS	8 640	6 480	75,00
	85401	Razem	Świetlice szkolne	178 050	100 653	56,53
	ogółem		Gimnazja	7 028 991	3 729 848	53,06

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 650 439 zł	3 526 843 zł	53,03
80148	200 502 zł	102 352 zł	51,05
85401	178 050 zł	100 653 zł	56,53
	7 028 991 zł	3 729 848 zł	53,06

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

L. P	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem, z tego:	7 028 991	3 729 848	53,06	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	48 036	96,07	1,29
1	zakupy inwestycyjne	50 000	48 036	96,07	1,29
II	Wydatki bieżące, w tym:	6 978 991	3 681 812	52,76	98,71
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 901 832	2 616 040	53,37	70,14
2	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 315	34,38	0,28
3	pochodne od wynagrodzeń	945 088	489 060	51,75	13,11
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303 607	227 707	75,00	6,10
5	wydatki rzeczowe	798 464	338 690	42,42	9,08

I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan	50 000 zł
Wykonanie	48 036 zł
% wykonania planu	96,07

Wyposażenie pracowni informatycznej w Gimnazjum Nr 1.

II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	6 978 991 zł
Wykonanie	3 681 812 zł
% wykonania planu	52,76

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	4 545 894 zł
Wykonanie	2 260 107 zł
% wykonania planu	49,72

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	355 938 zł
Wykonanie	355 933 zł
% wykonania planu	100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	30 000 zł
Wykonanie	10 315 zł
% wykonania planu	34,38

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	945 088 zł
Wykonane	489 060 zł
% wykonania planu	51,75

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	303 607 zł
Wykonane	227 707 zł
% wykonania planu	75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	798 464 zł
Wykonane	338 690 zł
% wykonania planu	42,42

w tym:

- dodatek wiejski 10 % - 21 940 zł,

- dodatek mieszkaniowy-9 246 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-3 523 zł,
- bezpłatne wyżywienie kucharek-1 575 zł,
- bhp dla pracowników-1 008 zł,
- energia elektryczna i dystrybucja-53 942 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków-9 727 zł,
- energia cieplna-172 899 zł,
- ścieki opadowe-960 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna-13 810 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów-9 550 zł,
- RTV abonament-625 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej-2 384 zł,
- dostęp do internetu-832 zł,
- usługi kominiarskie-1000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy)-390 zł,
- podróże służbowe krajowe-2 174 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu -657 zł,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne-1 857 zł,
- środki czystości-7 841 zł,
- programy komputerowe-2 564 zł,
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu-2 495 zł,
- tusze i tonery-1 344 zł,
- materiały biurowe, znaczki , druki-3 707 zł,
- akcesoria komputerowe-227 zł,
- dzienniki i gilosze-256 zł,
- lektury szkolne do biblioteki-5 097 zł,
- roczna domena i hosting-160 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawy i prace serwisowe-4 105 zł,
- paliwo i olej do kosiarki-231 zł,
- nagrody na konkursy gminne-310 zł,
- uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn i urządzeń oraz brakującego wyposażenia 2 254 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 435 166	795 288	55,41
2.	Przedszkole Nr 2	1 324 844	695 759	52,52
3.	Przedszkole Nr 6	1 430 136	764 855	53,48
	RAZEM	4 190 146	2 255 902	53,84

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 704	8 413	24,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 900	1 139 944	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 003	186 002	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 191	225 159	52,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 918	28 574	46,91
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	918	6,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500	23 860	26,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 250	94,44
		4260	Zakup energii	370 000	257 276	69,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450	630	14,16
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500	33 595	28,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330	1 056	45,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	1 739	32,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	372	14,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	142 276	106 708	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	480	32,00
	80104	Razem	Przedszkola	3 728 272	2 018 976	54,15

801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 293	167 343	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 632	25 630	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 334	30 312	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 299	2 153	25,94
		4440	Odpisy na ZFSS	15 316	11 488	75,01
	80148	Razem	Stołówki szkolne	461 874	236 926	51,30
	Ogółem		Przedszkola	4 190 146	2 255 902	53,84

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	4 190 146	2 255 902	53,84	100
I	Wydatki bieżące, w tym:	4 190 146	2 255 902	53,84	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 816 828	1 518 919	53,92	67,33
2	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	918	6,12	0,04
3	pochodne od wynagrodzeń	555 742	286 198	51,50	12,69
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 592	118 196	75,00	5,24
5	wydatki rzeczowe	644 984	331 671	51,42	14,70

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 4 190 146 zł

Wykonanie 2 255 902 zł

% wykonania planu 53,84

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 2 605 193 zł

Wykonanie 1 307 287 zł

% wykonania planu 50,18

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 211 635 zł

Wykonanie 211 632 zł

% wykonania planu 100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	15 000 zł
Wykonanie	918 zł
% wykonania planu	6,12

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	555 742 zł
Wykonane	286 198 zł
% wykonania planu	51,50

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	157 592 zł
Wykonane	118 196 zł
% wykonania planu	75,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	644 984 zł
Wykonane	331 671 zł
% wykonania planu	51,42

w tym:

- wyżywienie kucharek - 3 688 zł,
- pomoc zdrowotna - 1 340 zł,
- BHP dla pracowników - 1 785 zł,
- okulary do pracy przy komputerze 1 600 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 4 250 zł,
- materiały biurowe, znaczki - 1 654 zł,
- środki czystości - 9 523 zł,
- tonery i tusze - 621 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacje programów komputerowych - 400 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 4 205 zł,
- gaz, olej do kosiarek - 566 zł,
- materiały i wyposażenie do bieżącego utrzymania – 6 658 zł,
- zestaw komputerowy, części do komputera – 2 084 zł,
- środki do utrzymania zieleni, zakup sadzonek - 1 000 zł,
- centralne ogrzewanie - 220 473 zł,
- energia elektryczna - 29 075 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 15 459 zł,
- gaz ziemny - 1 112 zł,
- usługi medycyny pracy - 630 zł,
- dostęp do sieci Internet - 1 056 zł,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 1 739 zł,
- krajowe podróże służbowe - 372 zł,
- szkolenia pracowników - 480 zł,
- abonament RTV - 625 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 6 098 zł,
- dozór techniczny dźwigów towarowych -1 364 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł,
- ścieki opadowe - 463 zł,
- monitoring obiektu – 590 zł,
- naprawy urządzeń elektrycznych ,konserwacje sprzętu, instalacji, dorabianie kluczy, regeneracja tuszy, przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej – 9 169 zł,
- uzupełnienie piasku w piaskownicach - 590 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej 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:	21 986 121	12 222 100	55,59	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	0	0	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
II	Wydatki bieżące, w tym:	21 986 121	12 222 100	55,59	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 889 002	935 959	49,55	7,66
2	Wynagrodzenia bezosobowe	140 843	57 226	40,63	0,47
3	Pochodne od wynagrodzeń	380 098	189 601	49,88	1,55
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 583	34 220	75,07	0,28
5	Wydatki rzeczowe	19 530 595	11 005 094	56,35	90,04

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział 85195

Plan - 390,00

Wykonanie - 196,65

% wykonania - 50,42

Powyższa kwota została wydatkowana w związku z kosztami poniesionymi przez MOPS na wydawanie decyzji administracyjnych, na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Rozdział 85212

Plan	-12 226 478,00
Wykonanie	- 6 748 748,17
% wykonania	- 55,20
z tego tego wydatkowano na:	
- wypłatę świadczeń rodzinnych	- 5 348 516,48
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	- 773 923,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 372 948,38
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych	- 253 360,31
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-179 522,15

Rozdział 85213

Plan	- 64 667,00
Wykonanie	- 29 078,28
% wykonania	- 44,97

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215

Plan	- 23 448,00
Wykonanie	- 6 509,78
% wykonania	- 27,76

MOPS od dnia 1 stycznia 2014 roku w ramach rozdziału” Dodatki mieszkaniowe „wypłaca dodatek energetyczny, złożonych zostało 212 wniosków.

Rozdział 85219

Plan	- 900,00
Wykonanie	- 676,79
% wykonania	- 75,20

Dla 2 opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie dla 3 osób, realizując 14 świadczeń.

Rozdział 85228

Plan	- 70 948,00
Wykonanie;	- 41 503,32
% wykonania	- 58,50

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w

miejscu ich zamieszkiwania. Zatrudniona jest 1 osoba na pełny etat oraz 4 osoby na umowę zlecenie. Liczba rodzin objętych usługami-15 ,liczba udzielonych świadczeń 1 136.

Rozdział 85295

Plan	-	356 919,00
Wykonanie	-	205 605,93
% wydatkowania	-	57,61

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku , w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „KDR”.

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział 85202

Plan	-	564 860,00
Wykonanie	-	272 074,63
% wykonania	-	48,17

W roku 2014, w domach pomocy społecznej (dps) umieszczonych jest 21 mieszkańców naszej Gminy. Udzielono 120 świadczeń. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 2 159,32 zł.

Rozdział 85204

Plan	-	100 300,00
Wykonanie	-	38 479,10
% wykonania	-	38,36

W 2014 roku, w pieczy zastępczej przebywa 27 dzieci z 15 rodzin (w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 6 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 3 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 18 dzieci). Powodami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej były :

- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej - 14 rodzin (23 dzieci);
- śmierć matki i pobyt ojca w zakładzie karnym – 1 rodzina (1 dziecko).

Rozdział 85205

Plan	-	4 335,00
Wykonanie	-	0,00
% wykonania	-	0,00

Rozdział 85206

Plan ogółem	-	42 947,00
Wykonanie ogółem	-	23 093,44
% wykonania		53,77

MOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny, ze środków własnych Gminy na pełnym etacie. Asystenturą objęto 26 rodzin wymagających wsparcia.

Rozdział 85212

Plan	- 89 671,00
Wykonanie	- 34 010,79
% wykonania	- 37,93

Poniesione wydatki w rozdziale 85212 – wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, oraz na pokrycie kosztów postępowania komorniczego, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85213

Plan ogółem	- 72 639,00
z tego :	
dotacja celowa	- 72 639,00
Wykonanie ogółem	- 54 381,00
z tego :	
dotacja celowa	- 54 381,00
% wykonania	74,86

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 1 777 159,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 407 159,00
środki własne gminy	- 370 000,00
Wykonanie ogółem	- 1 456 528,66
z tego:	
dotacja celowa	- 1 298 439,09
środki własne gminy	- 158 090,57
% wykonania	- 81,96

Zasiłki okresowe zostały przyznane dla 955 osób, udzielono 4114 świadczeń, natomiast zasiłków celowych przyznano dla 897 osób, udzielono 223 931 świadczeń, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział 85215

Plan	- 896 666,00
Wykonanie	- 415 105,67
% wykonania	- 46,29

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku zostało złożonych 388 wniosków. Liczba wydanych decyzji, którym przyznano dodatek wyniosła 376. Średnio miesięczny dodatek mieszkaniowy za okres styczeń-czerwiec -184,00 zł.

Rozdział 85216

Plan	-	691 004,00
Wykonanie	-	679 487,01
% wykonania	-	98,33

Zasiłki stałe przyznano dla 305 osób, realizując 1 652 świadczenia. Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej.

Rozdział 85219

Plan ogółem	-	1 838 535,00
z tego:		
dotacja celowa	-	593 575,00
środki własne gminy	-	1 244 960,00
Wykonanie ogółem	-	920 844,96
z tego:		
dotacja celowa	-	320 395,00
środki własne gminy	-	600 449,86
% wykonania	-	50,09

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -796 192,10

Pozostałą kwotę w wysokości 124 652,86 przeznaczono w szczególności na:

opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa i części do samochodu, materiałów biurowych, konserwacji i napraw bieżących sprzętu biurowego, środka transportu, zakupu programu antywirusowego, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz naliczenia kosztów ZFŚS.

Rozdział 85228

Plan	-	1 118 303,00
Wykonanie	-	434 064,33
% wykonania	-	38,81

W pierwszym półroczu 2014 r., pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 105 osób, udzielono 41 187 świadczeń, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką chorobą, niemożliwością zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugih w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych.

Rozdział 85295

Plan ogółem	-	1 286 586,00
z tego:		
dotacja celowa	-	826 380,00

środki własne gminy	-	460 206,00
Wykonanie ogółem	-	581 662,50
z tego:		
dotacja celowa	-	418 762,28
środki własne gminy	-	162 900,22
% wykonania	-	45,21

Pomocą w formie posiłku objętych zostało 869 dzieci i uczniów, w tym 518 uczniów z terenu wiejskiego. W każdej placówce zorganizowane jest docelowe dożywianie w formie całodziennego wyżywienia lub pełnego obiadu lub jednego gorącego dania.

Rozdział 85395

Plan ogółem	-	759 366,00
z tego :		
dotacje rozwojowe	-	679 363,00
środki własne gminy	-	80 003,00
Wykonanie ogółem	-	280 049,22
z tego:		
dotacje rozwojowe	-	252 214,39
środki własne gminy	-	27 834,83
% wykonania	-	36,88

W ramach projektu- aktywna integracja sfinansowane zostały następujące instrumenty aktywizacji:

- poradnictwo indywidualne psychologa, doradcy zawodowego oraz radcy prawnego,
- warsztaty psychospołeczne,
- kursy zawodowe (kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs z zakresu opieki osób starszych/ niepełnosprawnych,
- kurs prawa jazdy kat. B i 3 osoby na kat. C,
- staże zawodowe od 1 czerwca 2014r.,
- zatrudnionych zostało 5 asystentów rodzin (umowa zlecenie).

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	-	13 322 126 zł,
Wykonanie	-	7 517 014 zł,
% wykonania	-	56,43

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	- 5 437 098 zł,
Wykonanie	- 3 477 327 zł,
% wykonania	- 63,96

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 w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Gminy

Plan	- 484 190 zł,
Wykonanie	- 468 722 zł,
% wykonania	- 96,81

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołectkim oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 12, 12A, 12B.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 3 682 236 zł,
Wykonanie	- 1 391 120 zł,
% wykonania planu	- 37,78

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

IX Zobowiązania

Gmina na 30.06.2014 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 346 779 zł, z tego:

1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,

2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 346 779 zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 486 819 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) - 279 040 zł,
- zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 545 892 zł,
- zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 035 028 zł,

X Należności

Gmina na 30.06.2014 rok posiadała należności w wysokości 16 128 797 zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 8 514 533 zł z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług - 1 114 785 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 697 844 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 3 701 904 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 51,72%, natomiast wydatki w 44,45%.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

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

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski