

ZARZĄDZENIE Nr 106/19

Burmistrza Morąga

z dnia 26 marca 2019 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Informację o stanie mienia Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 3

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3.

§ 4

Przedstawiam Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 4.

§ 5

Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tomasz Boberański

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 rok

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2018. 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 2018 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2017 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2018 rok zakładał:

1.	Dochody w wysokości	- 115 032 522 zł, z tego;
	a) dochody bieżące	- 104 987 923 zł,
	b) dochody majątkowe	- 10 044 599 zł.
2.	Przychody budżetu Gminy w wysokości	- 10 000 000 zł,
3.	Wydatki w wysokości	- 117 485 150 zł, z tego;
	a) wydatki bieżące	- 99 855 141 zł,
	b) wydatki majątkowe	- 17 630 009 zł.
4.	Rozchody budżetu gminy w wysokości	- 7 547 372 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 452 628 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-609/17 z 24 listopada 2017 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2018 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2018 został uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku – Uchwałą Nr XXXVIII/ 559 /17 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 115 198 502 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 105 153 903 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 10 044 599 zł, |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 10 095 297 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 117 746 427 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 100 116 418 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 17 630 009 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 7 547 372 zł. |

6

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 547 925 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2018 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 118 677 314 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 108 594 281 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 10 083 033 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 11 230 021 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 122 359 963 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 104 203 597 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 18 156 366 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 7 547 372 zł. |

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 3 682 649 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 31.12.2018 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2018 rok	Plan zmieniony na 31.12.2018 rok	Różnica +
Wydatki ogółem:	11 845 245	12 884 362	+1 039 117
z tego:			
- wydatki majątkowe	11 412 213	12 346 388	+934 175
- wydatki bieżące	433 032	537 974	+104 942

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2018 rok.

		Plan uchwalony 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Różnica +
I.	Dochody ogółem	115 198 502	118 677 314	+3 478 812
A.	Dochody bieżące	105 153 903	108 594 281	+3 440 378
B.	Dochody majątkowe	10 044 599	10 083 033	+38 434
II	Wydatki ogółem	117 746 427	122 359 963	+4 613 536
A.	Wydatki bieżące	100 116 418	104 203 597	-4 087 179
B.	Wydatki majątkowe	17 630 009	18 156 366	-526 357
III	Deficyt	2 547 925	3 682 649	+1 134 724
IV	Nadwyżka	0	0	
V	Przychody	10 095 297	11 230 021	+1 134 724
VI	Rozchody	7 547 372	7 547 372	0

W tym: źródła pokrycia deficytu

- Emisja obligacji	2 452 628	2 452 628	0
- Wolne środki	95 297	1 230 021	+1 134 724

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2018r.

1/ Dochody:

Plan	- 118 677 314 zł,	
Wykonanie	- 118 160 083zł	co stanowi – 99,56%

2/ Przychody:

Plan	- 11 230 021 zł,	
Wykonanie	- 11 791 475 zł,	co stanowi – 105%

3/ Wydatki:

Plan	- 122 359 963 zł,	
Wykonanie	- 117 349 201 zł,	co stanowi – 95,90%

4/ Rozchody:

Plan	- 7 547 372 zł,	
Wykonanie	- 7 547 372 zł,	co stanowi – 100%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 3 682 649 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 810 882 zł.

Zaciągnięto dług publiczny w wysokości 10 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie deficytu budżetu Gminy – 2 452 628 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 7 547 372 zł..

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 7 547 372 zł, spłacono 7 547 372 zł., co stanowi 100% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<u>Dochody ogółem w tym:</u>	118 677 314	118 160 082,69	99,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 061 158	2 050 283,67	99,47
020	Leśnictwo	13 400	13 448,40	100,36
600	Transport i łączność	35 310	35 313,60	100,01
630	Turystyka	1 219 547	1 148 867,49	94,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 835 641	2 475 482,75	87,30
710	Działalność usługowa	142 000	144 990	102,11
750	Administracja publiczna	299 369	289 437,79	96,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 860	192 540,84	95,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 100	135 186,66	100,06
755	Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 878,12	99,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	35 260 513	36 731 350,50	104,17
758	Różne rozliczenia	27 625 465	27 616 671,57	99,97
801	Oświata i wychowanie	4 531 488	4 171 479,62	92,06

851	Ochrona zdrowia	660	613,25	92,92
852	Pomoc społeczna	6 204 271	6 170 289,97	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 200	112 962,07	94,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 951	327 585,96	92,03
855	Rodzina	33 558 581	33 251 067,57	99,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 957	1 708 018,02	69,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 997	232 795,61	103,01
926	Kultura fizyczna i sport	1 379 967	1 349 819,23	97,82
	Wydatki ogółem; w tym:	122 359 963	117 349 200,56	95,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 602 850	3 267 298,72	90,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	250 000	100,000
600	Transport i łączność	4 524 840	3 895 871,03	86,10
630	Turystyka	2 490 336	2 453 208,11	98,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 196	1 053 278,60	96,61
710	Działalność usługowa	243 194	227 761,52	93,65
750	Administracja publiczna	7 412 901	7 279 621,76	98,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 860	192 540,84	95,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 179	1 469 655,17	96,04
755	Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 878,12	99,95
757	Obsługa długu publicznego	1 275 000	1 258 420,71	98,70
758	Różne rozliczenia	1 209 329	389 519,96	32,21
801	Oświata i wychowanie	37 487 561	36 770 226,64	98,09
851	Ochrona zdrowia	652 660	619 701,69	94,95
852	Pomoc społeczna	11 739 035	11 616 699	98,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 600	115 360	94,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 088 819	2 034 496,12	97,40
855	Rodzina	34 159 704	33 806 630,05	98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 978	4 347 289,77	79,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 208	3 137 564,85	89,54
926	Kultura fizyczna i sport	3 287 834	3 162 177,90	96,18

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	118 677 314	118 160 083	99,56
z tego:			
1. dochody własne	77 685 615	77 553 101	99,83
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	34 819 378	34 483 080	99,03
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	6 165 321	6 116 902	99,21
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 000	7 000	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:	118 677 314	118 160 083	99,56	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	108 594 281	109 418 019	100,76	91,50	92,60
- dochody majątkowe	10 083 033	8 742 064	86,70	8,50	7,40

A *Dochody własne budżetu Gminy**Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	77 685 615	77 553 101	99,83	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	67 652 893	68 861 348	101,79	87,09	88,79
- dochody majątkowe	10 032 722	8 691 753	86,63	12,91	11,21

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

Wykonanie dochodów własnych

Plan - 77 685 615 zł,
 Wykonanie - 77 553 101 zł.
 % wykonania planu - 99,83

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 330 207 zł,
 Wykonanie - 1 319 420 zł.
 % wykonania planu - 99,19

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

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

Plan - 1 310 207 zł,

Wykonanie - 1 310 207 zł,

% wykonania planu - 100,00

Środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018).¹⁾

2) *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan - 20 000 zł

Wykonanie - 9 213 zł,

% wykonania planu - 46,06

Z tego;

a) sprzedaż działek na cele rolne - 9 080 zł,

b) pozostałe odsetki - 132 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 13 400 zł,

Wykonanie - 13 448 zł,

% wykonania planu - 100,36

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 35 310 zł,

Wykonanie - 35 314 zł,

% wykonania - 100,01

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa*

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 30 000 zł,

% wykonania - 100,00

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

2) *Kury i odszkodowania wynikające z umów.*

Plan - 5 310 zł,

Wykonanie - 5 314 zł,

% wykonania - 100,08

Dział 630 Turystyka

Plan	-	1 219 547 zł,
Wykonanie	-	1 148 867 zł,
% wykonania	-	94,20

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

Plan	-	1 189 547 zł,
Wykonanie	-	1 123 844 zł,
% wykonania	-	94,48

Są to środki z Unii Europejskiej na zadanie "Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)".

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

Plan	-	30 000 zł,
Wykonanie	-	25 023 zł,
% wykonania	-	83,41

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	2 835 641 zł,
Wykonanie	-	2 475 483 zł,
% wykonania planu	-	87,30

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności:*

Plan	-	10 000 zł,
Wykonanie	-	9 529 zł,
% wykonania planu	-	95,29

2) *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan	-	251 000 zł,
Wykonanie	-	251 747 zł,
% wykonania planu	-	100,30

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

Plan	-	101 800 zł,
Wykonanie	-	107 331 zł,
% wykonania planu	-	105,43

4)	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:</i>	
Plan	-	76 200 zł,
Wykonanie	-	76 669 zł,
% wykonania planu	-	100,62

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

Plan	-	1 615 871 zł,
Wykonanie	-	1 251 404 zł,
% wykonania planu	-	77,44

Zaległości na dzień 31.12.2018 r.

- z tytułu dzierżawy gruntów - 33 881 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego - 96 767 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 206 451 zł
- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania - 36 015 zł
- z tytułu służebności przesyłu - 2 124 zł,

Z tytułu dzierżaw gruntów ,wieczystego użytkowania wystawiono - 408 wezwań.

Z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości wystawiono - 13 wezwań.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania wystawiono - 16 upomnień.

Z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie wystawiono - 1 upomnienie.

6) *Wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze):*

Plan	-	380 800 zł,
Wykonanie	-	379 977 zł,
% wykonania planu	-	99,78

7) *Wpływy z usług:*

Plan	-	361 200 zł,
Wykonanie	-	359 319 zł,
% wykonania planu	-	99,48

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.

8) *Odsetki, koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych :*

Plan	-	38 770 zł,
Wykonanie	-	39 507 zł,

% wykonania planu - 101,90

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 135 000 zł,

Wykonanie - 137 990 zł,

% wykonania - 102,21

- są to wpływy z opłat za usługi cmentarne.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 86 500 zł,

Wykonanie - 88 412 zł,

% wykonania - 102,21

W tym:

1) wpływy z różnych opłat

Plan - 500 zł,

Wykonanie - 339 zł,

% wykonania - 67,80

Wpływy z opłat za pamiątki USC oraz 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa

2) Wpływy z usług

Plan - 36 000 zł,

Wykonanie - 39 924 zł,

% wykonania 110,90

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 - 10 000 zł,

Wykonanie - 7 007 zł,

% wykonania - 70,07

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 - 40 000 zł,

Wykonanie - 41 142 zł,

% wykonania - 102,86

- dochody uzyskane z PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 41 080 zł,
- grzywny od osób fizycznych – 50 zł,
- koszty upomnienia – 12 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan - 135 100 zł,

Wykonanie - 135 187 zł,

% wykonania - 100,06

1) Środki z Zarządu Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu.

Plan - 4 500 zł,

Wykonanie - 4 500 zł,

% wykonania - 100,00

2) Środki z Zarządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce”

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 30 000 zł,

% wykonania - 100,00

3) Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP.

Plan - 92 600 zł,

Wykonanie - 92 600 zł,

% wykonania - 100,00

4) Wpływy z usług

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 157 zł,

5) Wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską oraz koszty upomnień

Plan - 8 000 zł,

Wykonanie - 7 930 zł,

% wykonania - 99,13

- zaległości na dzień 31.12.2018 r. - 10 895 zł,

Wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 3 660 zł i 44 upomnienia na kwotę 4 500 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

Plan - 1 879 zł,

Wykonanie	- 1 879 zł,	12
% wykonania	- 100,00	

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem:

Plan	- 35 260 513 zł,
Wykonanie	- 36 731 352 zł,
% wykonania	- 104,17

Uzyskano następujące dochody z tego tytułu:

1) z podatku od nieruchomości:

Plan	- 13 050 000 zł,
Wykonanie	- 13 242 579 zł,
% wykonania planu	- 101,48

2) podatku rolnego:

Plan	- 1 456 950 zł,
Wykonanie	- 1 460 853 zł
% wykonania planu	- 100,27

3) podatku leśnego:

Plan	- 290 500 zł,
Wykonanie	- 303 044 zł.
% wykonania planu	- 104,32

4) z podatku od środków transportu:

Plan	- 465 951 zł,
Wykonanie	- 469 256 zł,
% wykonania planu	- 100,71

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

Plan	- 20 000 zł,
Wykonanie	- 18 872 zł,
% wykonania planu	- 94,36

6) z podatku od spadków i darowizn:

Plan - 112 000 zł,

Wykonanie - 124 476 zł,

% wykonania planu - 111,14

7) *z podatku od czynności cywilno - prawnych*

Plan - 895 300 zł,

Wykonanie - 932 882 zł,

% wykonania planu - 104,20

8) *rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej.*

Plan - 315 685 zł,

Wykonanie - 315 611 zł,

% wykonania planu - 99,98

9) *wpływy z opłaty targowej:*

Plan - 80 000 zł,

Wykonanie - 79 520 zł,

% wykonania planu - 99,40

10) *wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan - 5 709 zł,

Wykonanie - 5 719 zł,

% wykonania planu - 100,17

11) *z opłaty skarbowej:*

Plan - 120 000 zł,

Wykonanie - 119 674 zł,

% wykonania planu - 99,73

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

Plan - 460 000 zł,

Wykonanie - 543 033 zł,

% wykonania planu - 118,05

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

Plan - 8 200 zł,

Wykonanie - 10 284 zł,

% wykonania planu - 125,41

14) *z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

Plan - 41 000 zł,

Wykonanie - 42 343 zł,

% wykonania planu - 103,28

15) *z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień*

Plan	-	28 100 zł,
Wykonanie	-	32 216 zł,
% wykonania	-	114,65
16) w podatku dochodowym od osób fizycznych		
Plan	-	17 371 118 zł,
Wykonanie	-	18 475 029 zł,
% wykonania planu	-	106,35
17) w podatku dochodowym od osób prawnych		
Plan	-	540 000 zł,
Wykonanie	-	555 961 zł,
% wykonania planu	-	102,96

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- podatku od nieruchomości	-	9 636
- podatku rolnego	-	4 159
- podatku leśnego	-	399
- <u>podatku od środków transportowych</u>	-	<u>77</u>
Razem	-	14 271

2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	-	175
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	-	45
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	-	24
- <u>podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych</u>	-	<u>32</u>
Razem	-	276

W 2018 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły.

Wysłano 2819 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 541 134,50 zł. Skierowano do egzekucji 1269 tytułów wykonawczych na kwotę 1 001 177,50 zł. Wystawiono 29 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę 179 145,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 7 podatników na kwotę 140 447,70 zł. Dokonano 18 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 202 684,73 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2018 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 3 399 743 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 165 015 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 324 844 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 771 zł
RAZEM	- 3 892 373 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1 948 442 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 27 493 620 zł,
Wykonanie	- 27 484 826 zł,
% wykonania planu	- 99,97

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan	- 19 673 129 zł,
Wykonanie	- 19 673 129 zł,
% wykonania planu	- 100,00

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan	- 6 862 176 zł,
Wykonanie	- 6 862 176 zł,
% wykonania planu	- 100,00

3) część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan	- 424 415 zł,
Wykonanie	- 424 415 zł,
% wykonania planu	- 100,00

4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Plan	- 280 000 zł,
Wykonanie	- 269 885 zł,
% wykonania planu	- 96,39

5) zwrot podatku VAT z lat wcześniejszych i roku bieżącego

Plan	- 223 400 zł,
Wykonanie	- 223 424 zł,
% wykonania planu	- 100,01

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 - 30 500 zł,
Wykonanie - 31 797 zł,
% wykonania planu - 104,25

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan - 3 492 561 zł
Wykonanie - 3 140 799 zł,
% wykonania planu - 89,93

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.

Plan - 2 637 260 zł,
Wykonanie - 2 483 478 zł,
% wykonania - 94,18

Są to środki pozyskane z UE na realizację zastępujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)
- Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)

2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł.

Plan - 228 140 zł,
Wykonanie - 62 159 zł,
% wykonania - 27,25

Są to środki pozyskane z UE na realizację zadania " Uśmicchnięte przedszkolaki", który jest realizowany przez Przedszkole "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu.

3) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem.

Plan - 333 459 zł,
Wykonanie - 300 844 zł,
% wykonania - 90,22

- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 32 210 zł,
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 268 634 zł.

4) wpływy z różnych opłat.

Plan - 1 340 zł,
Wykonanie - 470 zł,

% wykonania - 35,07

odpłatność za wydane duplikaty świadectw, za duplikaty legitymacji szkolnych.

5) *wpływy z usług,*

Plan - 243 171 zł,

Wykonanie - 240 470 zł,

% wykonania - 98,89

odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych -- przygotowanie posiłków.

6) *pozostałe odsetki*

Plan - 250 zł,

Wykonanie - 25 zł,

% wykonania - 10,00

7) *wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych*

Plan - 1 920 zł,

Wykonanie - 2 328 zł,

% wykonania - 121,25

8) *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 21 400 zł,

Wykonanie - 25 404 zł,

% wykonania - 118,71

Zwrot opłaty za wodę i c.o od mieszkańców lokali komunalnych, które znajdują się w budynku Przedszkola „Jedyneczka” oraz przez MPZN za lokal użytkowany w Przedszkolu Nr 6 w Morągu, koszty upomniczeń oraz kar wynikających z umów.

9) *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*

Plan - 25 621 zł,

Wykonanie - 25 621 zł,

% wykonania - 100,00

Darowizna otrzymana od Rady Rodziców Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy przedszkolu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 27 zł,

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 1 143 789 zł,
Wykonanie	- 1 134 651 zł,
% wykonania planu	- 99,20

z tego:

1) *częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:*

Plan	- 7 310 zł,
Wykonanie	- 8 878 zł,
% wykonania	- 121,45

2) *dochody z opłat za usługi opiekuńcze:*

Plan	- 353 280 zł,
Wykonanie	- 351 692 zł,
% wykonania	- 99,55

3) *odsetki od dotacji i pozostałe odsetki:*

Plan	- 156 zł
Wykonanie	- 132 zł,
% wykonania	- 84,62

4) *wpływy z różnych dochodów:*

Plan	- 42 561 zł,
Wykonanie	- 40 034 zł,
% wykonania	- 94,06

- zwrot za zużytą energię PCK,

- odszkodowanie z tytułu umowy,

- refundacja prac społecznie-użytecznych,

- środki na realizację projektu - świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki.

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

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 216 zł,

6) *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:*

Plan	- 56 940 zł,
Wykonanie	- 50 157 zł,
% wykonania	- 88,09

7) *środki pozyskane z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)”*

Plan	- 683 542 zł,
Wykonanie	- 683 542 zł,

% wykonania - 100,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 119 200 zł,
Wykonanie - 112 962 zł,
% wykonania - 94,77

Są to dochody pozyskane z UE na realizację programów:

- 1) Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej (2017-2019)
- 2) Rodzina silna wsparciem

Dział 855 Rodzina

Plan - 306 427 zł,
Wykonanie - 301 852 zł,
% wykonania - 98,51

z tego:

1) *dochody budżetowe MOPS:*

- a) odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości

Plan - 10 600 zł,
Wykonanie - 6 502 zł,
% wykonania planu - 61,34

- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń

Plan - 73 000 zł,
Wykonanie - 47 741 zł,
% wykonania planu - 65,40

- c) wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 96 300 zł,
Wykonanie - 104 891zł,
% wykonania planu - 108,92

2) *dochody budżetowe Żłobka Miejskiego:*

- a) dochody z usług

Plan - 126 527 zł,
Wykonanie - 142 718 zł.
% wykonania planu - 112,80

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	-	2 470 957 zł,
Wykonanie	-	1 708 018 zł,
% wykonania planu	-	69,12

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

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

Plan	-	64 278 zł,
Wykonanie	-	51 635 zł.
% wykonania	-	80,33

- 1 279 zł – są to wpłaty mieszkańców za zrealizowane zadanie w 2017 roku „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg” - rozliczenie końcowe.
- 50 356 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

2) *odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego:*

Plan	-	11 787 zł,
Wykonanie	-	11 789 zł,
% wykonania	-	100,02

3) *dochody z najmu i dzierżawy majątku*

Plan	-	8 250 zł,
Wykonanie	-	8 248 zł,
% wykonania	-	99,98

4) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Plan	-	12 000 zł,
Wykonanie	-	15 359 zł,
% wykonania	-	127,99

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

5) *wpływy z różnych opłat*

Plan	-	120 000 zł,
Wykonanie	-	113 474 zł
% wykonania	-	94,56

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) *wpływy z różnych dochodów, odsetek i usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych:*

Plan	-	3 744 zł,
Wykonanie	-	4 976 zł,
% wykonania	-	132,91

7) Środki z UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018):

Plan	- 2 250 898 zł,
Wykonanie	- 1 502 537 zł,
% wykonania	- 66,75

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 225 997 zł,
Wykonanie	- 232 795 zł,
% wykonania	- 103,01

1) wpływy z usług świadczonych przez świetlice, dzierżawę terenu na imprezy kulturalne,

Plan	- 10 000 zł
Wykonanie	- 15 981 zł
% wykonania	- 159,81

są to wpływy z usług świadczonych przez świetlice, dzierżawę terenu na imprezy kulturalne.

2) środki z UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2018)“:

Plan	- 175 997 zł,
Wykonanie	- 175 997 zł,
% wykonania	- 100,00

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz kar wynikających z umów:

Plan	- 0 zł
Wykonanie	- 817 zł

4) dotacja z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania " Remont dachu i elewacji kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Słoneczniku":

Plan	- 40 000 zł
Wykonanie	- 40 000 zł
% wykonania	- 100,00

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 1 379 967 zł,
Wykonanie	- 1 349 819zł,
% wykonania	- 97,82

z tego:

- 1) bilety wstępu do Pływalni „Moraska Perła” - 1 148 517 zł,
- 2) wynajem powierzchni Pływalni „Moraska Perła” - 3 433 zł,
- 3) środki z PUP (refundacja wynagrodzeń), - 111 892 zł,
- 4) dochody z Lodowiska szczonego Biały Orlik – 13 920 zł,
- 5) za wypożyczanie łóżew – 8 280 zł,
- 6) usługa reklamy na lodowisku - 8 418 zł,
- 7) środki z tzw. „wpisowych na organizację imprez sportowych, odsetek” - 19 860 zł,
- 8) sprzedaż składników majątkowych - 59 zł,
- 9) odszkodowanie za zniszczone micie - 2 098 zł,
- 10) zwroty dotacji z lat ubiegłych 2 356 zł,
- 11) pomoc finansowa Województwa Warmińsko Mazurskiego w realizacja zadania
"integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-
zagospodarowanie terenu" - 10 000 zł,
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat - 58 zł,
- 13) zwrot za zużytą energię - 300 zł,
- 14) środki z Ministerstwa Sportu na wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości
Słonecznik - 18 511 zł,
- 15) środki z Ministerstwa Sportu na realizację programu "Umiem Pływać" - 2 117 zł.

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

Plan	- 34 819 378 zł,
Wykonanie	- 34 483 080 zł,
% wykonania planu	- 99,03

w tym:

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

Plan	- 730 951 zł,
Wykonanie	- 730 864 zł,
% wykonania planu	- 99,99

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

Plan	- 212 869 zł,
Wykonanie	- 201 026 zł,
% wykonania planu	- 94,44

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

Plan	- 4 940 zł,
------	-------------

Wykonanie - 4 929 zł,

% wykonania planu - 99,78

4) *przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast-dział 751 rozdz. 75109:*

Plan - 195 920 zł,

Wykonanie - 187 612 zł,

% wykonania planu - 95,76

5) *zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dział 801 rozdz. 80153:*

Plan - 255 567 zł,

Wykonanie - 247 319 zł,

% wykonania planu - 96,77

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

Plan - 660 zł,

Wykonanie - 586 zł,

% wykonania - 88,79

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

Plan - 123 884 zł,

Wykonanie - 121 468 zł,

% wykonania - 98,05

8) *dotatki mieszkaniowe dział 852 rozdz.85215:*

Plan - 12 019 zł,

Wykonanie - 9 650 zł,

% wykonania planu - 80,29

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

Plan - 1 200 zł,

Wykonanie - 1 200 zł,

% wykonania planu - 100,00

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

Plan - 71 694 zł,

Wykonanie - 71 692 zł,

% wykonania planu - 100,00

11) *na wypłatę świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - dział 855 rozdz. 85501:*

Plan	- 18 041 717 zł,
Wykonanie	- 17 886 751 zł,
% wykonania planu	- 99,14

12) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dział 855 rozdz. 85502:

Plan	-14 229 644 zł,
Wykonanie	- 14 090 928 zł,
% wykonania planu	- 99,03

13) Karta Dużej Rodziny dział 855 rozdz. 85503:

Plan	- 773 zł,
Wykonanie	- 695 zł,
% wykonania planu	- 89,91

14) wspieranie rodziny - Rządowy Program "Dobry start" dział 855 rozdz. 85504

Plan	- 937 540 zł,
Wykonanie	- 928 361 zł,
% wykonania planu	- 99,02

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

C* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

Plan	- 6 165 321 zł,
Wykonanie	- 6 116 902 zł,
% wykonania	- 99,21

1) częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z Funduszu sołectkiego za rok 2017 dział 758 rozdz. 75814:

Plan	- 131 845 zł,
Wykonanie	- 131 846 zł,
% wykonania planu	- 100,00

2) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dział 801, rozdz. 80103,80104,80149:

Plan	- 723 360 zł,
Wykonanie	- 723 360 zł,
% wykonania planu	- 100,00

3) *na wieloletni program "Narodowy realizowany w szkołach:*

Plan - 60 000 zł,
Wykonanie - 60 000 zł,
% wykonania planu - 100,00

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

Plan - 86 187 zł,
Wykonanie - 86 187 zł,
% wykonania planu - 100,00

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

Plan - 1 594 000 zł,
Wykonanie - 1 582 204 zł,
% wykonania planu - 99,26

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

Plan - 1 074 417 zł,
Wykonanie - 1 066 386 zł,
% wykonania planu - 99,25

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

Plan - 419 481 zł,
Wykonanie - 419 473 zł,
% wykonania - 100,00

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

Plan - 1 677 600 zł,
Wykonanie - 1 677 380 zł,
% wykonania - 99,99

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

Plan - 355 951 zł,
Wykonanie - 327 586 zł,
% wykonania - 92,03

10) *na realizację programu "Maluch plus" w Żłobku w Morągu*

Plan - 42 480 zł,
Wykonanie - 42 480 zł,
% wykonania - 100,00

D* 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	- 7 000 zł,
Wykonanie	- 7 000 zł,
% 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	- 40 991 699 zł,
Wykonanie	- 40 606 982 zł,
% wykonania planu	- 99,06

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 11 230 021 zł,
Wykonanie	- 11 791 475 zł,
% wykonania planu	- 105,00

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 10 000 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 230 021 zł

Wykonane na dzień 31.12.2018 przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 10 000 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 791 475 zł,

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	122 359 963	117 349 201	95,90
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	81 500 109	76 874 065	94,32
- z dotacji celowych na zadania zlecone	34 819 378	34 483 080	99,03
- z dotacji celowych na zadania własne	6 033 476	5 985 056	99,20
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 000	7 000	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	122 359 963	117 349 201	95,90	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	18 156 366	15 912 483	87,64	13,56
- wydatki bieżące	104 203 597	101 436 718	97,34	86,44

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:	81 500 109	76 874 065	94,32	40 859 854	40 475 136	99,06	122 359 963	117 349 201	95,90
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	440 000	408 625	92,87	0	0	0	440 000	408 625	92,87
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	20 000	18 991	94,96	0	0	0	20 000	18 991	94,96
1	Wydatki majątkowe	18 156 366	15 912 483	87,64	0	0	0	18 156 366	15 912 483	87,64
2	Dotacje z budżetu, w tym:	5 914 346	5 901 264	99,78	21 587	17 236	79,84	5 935 933	5 918 500	99,71
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	164 000	163 976	99,99	0	0	0	164 000	163 976	99,99
3	Obsługa długoterminowa	1 275 000	1 258 421	98,70	0	0	0	1 275 000	1 258 421	98,70
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Przebieg wydatki bieżące, w tym:	56 154 397	53 801 897	95,81	40 838 267	40 457 900	99,07	96 992 664	94 259 797	97,18
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	276 000	244 649	88,64	0	0	0	276 000	244 649	88,64
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	20 000	18 991	94,96	0	0	0	20 000	18 991	94,96
	<i>B/ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	29 089 308	28 875 581	99,27	1 904 205	1 891 536	99,33	30 993 513	30 767 117	99,27
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	14 901	12 126	81,35	0	0	0	14 901	12 126	81,35
	<i>B/ wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:</i>	729 450	682 637	93,58	71 388	68 253	95,61	800 838	750 890	93,76

<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>122 800</u>	<u>117 267</u>	<u>95,49</u>	0	0	0	<u>122 800</u>	<u>117 267</u>	<u>95,49</u>
III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 398 124	5 312 264	98,41	376 287	361 043	95,95	5 774 411	5 673 327	98,25
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>4 476</u>	<u>2 335</u>	<u>52,17</u>	0	0	0	<u>4 476</u>	<u>2 335</u>	<u>52,17</u>
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc	1 488 706	1 488 706	100	16 603	16 603	100	1 505 309	1 505 309	100
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>100</u>	0	0	0	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>100</u>
VI/ pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	19 448 809	17 442 689	89,59	38 469 784	38 120 465	99,09	57 918 593	55 563 154	95,93
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>133 230</u>	<u>112 328</u>	<u>84,31</u>	0	0	0	<u>133 230</u>	<u>112 328</u>	<u>84,31</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>20 000</u>	<u>18 991</u>	<u>94,95</u>	0	0	0	<u>20 000</u>	<u>18 991</u>	<u>94,95</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	13,56
2. Dotacje z budżetu	5,04
3. Obsługa długu gmin	1,07
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,22
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,64
6. Pochodne od wynagrodzeń	4,84
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,28
8. Pozostałe wydatki – bieżące wydatki rzeczowe	47,35
RAZEM	100,00%
* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,35%
* w tym przeciwdziałanie narkomanii	0,02%

Jak wynika z przedstawionych danych najczęściej (oprócz wydatków bieżących rzeczowych), bo aż 31,70 % wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. Jest to duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 13,56 %, wskaźnik ten w roku 2017 wynosił 12,87 % budżetu. Obsługa długu gminy to 1,07 %, a w roku 2017 to 1,17%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy przeznaczono 47,35 % wydatków budżetu gminy, w roku 2017 było to 49,16 %.

1 Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	122 359 963	117 349 201	95,90	100,00
- Urząd Miejski	45 425 511	41 568 543	91,51	35,42
- Straż Miejska	431 474	423 812	98,22	0,36
- Szkoły Podstawowe	26 930 656	26 263 060	97,52	22,38
- Przedszkola	5 057 063	5 016 378	99,20	4,27
- Żłobek	469 759	464 125	98,80	0,40
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 045 500	43 613 283	99,02	37,17

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	45 425 511	41 568 543	91,51	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>440 000</i>	<i>408 625</i>	<i>92,87</i>	<i>0,98</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<i>20 000</i>	<i>18 991</i>	<i>94,96</i>	<i>0,05</i>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	18 049 404	15 805 521	87,57	38,02
1	zadania inwestycyjne	16 707 339	14 478 992	86,66	34,83
2	zakupy inwestycyjne	54 000	38 465	71,23	0,09
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 288 065	1 288 064	100,00	3,10
II	Wydatki bieżące, w tym:	27 376 107	25 763 022	94,11	61,98
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<i>440 000</i>	<i>408 625</i>	<i>92,87</i>	<i>0,98</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>18 991</i>	<i>94,96</i>	<i>0,05</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	4 732 638	4 715 205	99,63	11,34
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>164 000</i>	<i>163 976</i>	<i>99,99</i>	<i>0,39</i>
2	obsługa długu gminy	1 275 000	1 258 421	98,70	3,03
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 749 094	5 681 714	98,83	13,67
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>14 901</i>	<i>12 126</i>	<i>81,38</i>	<i>0,03</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne, w tym:	630 134	597 314	94,79	1,44
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>122 800</i>	<i>117 267</i>	<i>95,49</i>	<i>0,28</i>
6	pochoďne od wynagrodzeń, w tym:	1 068 654	1 053 500	98,58	2,53
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 476</i>	<i>2 335</i>	<i>52,17</i>	<i>0,01</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	134 807	134 807	100,00	0,33
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>593</i>	<i>593</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	13 785 780	12 322 061	89,38	29,64
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>133 230</i>	<i>112 328</i>	<i>84,31</i>	<i>0,27</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>20 000</i>	<i>18 991</i>	<i>94,96</i>	<i>0,05</i>

I. Wydatki majątkowe.

Plan	- 18 049 404 zł
Wykonanie	- 15 805 521 zł
% wykonania	- 87,57

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

I. 1/ zadania inwestycyjne

Plan	- 16 707 339 zł,
Wykonanie	- 14 478 992 zł,
% wykonania	- 86,66

I. 2/ zakupy inwestycyjne

Plan	- 54 000 zł,
Wykonanie	- 38 465 zł,
% wykonania	- 71,23

I. 3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	- 1 288 065 zł,
Wykonanie	- 1 288 064 zł,
% wykonania	- 100,00

II. Wydatki bieżące

Plan	- 27 376 107 zł,
Wykonanie	- 25 763 022 zł,
% wykonania	- 94,11

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	- 440 000zł
Wykonanie	- 408 625 zł
% wykonania	- 92,87

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2018 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	20 000 zł
Wykonanie	-	18 991 zł
% wykonania	-	94,96

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w 2018 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

II. 1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	4 732 638 zł,
Wykonanie	-	4 715 205 zł,
% wykonania planu	-	99,63

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	1 229 900 zł,
Wykonanie	-	1 229 900 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

W załączeniu sprawozdanie MDK z wykonania planu finansowego za 2018 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	-	994 500 zł,
Wykonanie	-	994 500 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok /załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych 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 2018 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 2 508 238 zł,
Wykonanie	- 2 490 805 zł,
% wykonania planu	- 99,30

II. 2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 275 000 zł,
Wykonanie	- 1 258 421 zł,
% wykonania planu	- 98,70

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

II. 3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 21 072 469 zł,
Wykonanie	- 19 525 756 zł,
% wykonania	- 92,66

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 815 831 zł,
Wykonanie	- 800 570 zł,
% wykonania	- 98,13

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 50 520 zł,
Wykonanie	- 40 281 zł,
% wykonania	- 79,73

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

Plan	- 34 360 zł,
Wykonanie	- 29 425 zł,
% wykonania	- 85,64

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 730 951 zł,
Wykonanie	- 730 864 zł,
% wykonania	- 99,99

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	1 939 294 zł,
Wykonanie	-	1 885 611 zł,
% wykonania	-	97,23

1/ wydatki na bieżące utrzymanie rond – 30 000 zł,

2/ wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 1 842 815 zł, z tego:

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 5 414 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 508 437 zł :
 - teren miasta – 61 275 zł,
 - teren gminy – 447 162 zł,
- oznakowanie poziome dróg gminnych, znaki drogowe – 10 453 zł,
- montaż i wzmocnienie barier energochłonnych w Strużynie – 7 196 zł,
- wykonanie ewidencji i przeglądów rocznych i 5-letnich dróg – 30 627 zł,
- przegląd 5-letni obiektu mostowego (wiadukt drogowy) – 500 zł,
- naprawa i przebudowa przepustów oraz wykonanie rowów odwadniających – 21 401 zł,
- mapa ewidencyjna – 58 zł,
- parking porzuconego pojazdu – 1 604 zł,
- sprawdzenie widoczności przejazdu kolejowe – 1 100 zł,
- wykonanie 3 egz. zamkniętych kosztorysów i przedmiarów robót – 6 765 zł,
- wykoszenie poboczy dróg – 1 470 zł,
- dotacje dla Powiatu Ostródzkiego na zadania (1 247 790 zł):
 - „Remont ulicy Kościuszki w Morągu” – 141 303 zł,
 - „Remont ulicy Szpitalnej w Morągu” – 97 445 zł,
 - „Remont ulicy Kwiatowej w Morągu” – 193 905 zł,
 - „Remont chodnika w Chojniku” – 21 293 zł,
 - „Remont chodnika w m. Morąg ul. Sienkiewicza i Leśna” – 136 151 zł,
 - „Remont ulicy Parkowej w Morągu” – 76 543 zł,
 - „Remont ulicy Wróblewskiego w Morągu” – 350 031 zł,
 - „Remont chodnika w Słoneczniku” – 131 119 zł,
 - „Remont drogi powiatowej 1215N na odcinku Morąg-Wola Kudypska” – 100 000 zł

3/ naprawa wiat przystankowych, przestawienie wiat, demontaż starych i montaż nowych wiat (tereny wiejskie) – 12 796 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 86 929 zł,
Wykonanie	- 86 886 zł,
% wykonania	- 99,95

Dział 630 Turystyka

Plan	- 300 231 zł,
Wykonanie	- 266 905 zł,
% wykonania planu	- 88,90

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 224 796 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 117 206 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewic – 35 580 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 712 zł,
- zabezpieczenie pomostów przed naporem lodu (Lusajny, Żabi Róg, Gulbity, Wilnowo, Morąg) – 4 000 zł,
- silnik do łodzi ratunkowej- kąpielisko Bogaczewo i Kretowiny – 4 555 zł,
- sprzęt dla ratowników- kąpielisko Bogaczewo i Kretowiny – 4 335 zł,
- utrzymanie szalctwa w Kretowinach-energia elektryczna, woda, ścieki, naprawy- 8 368 zł,
- naprawa dróg na Półwyspie Kretowiny – 2 944 zł,
- montaż lamp oświetlen.- ciąg pieszo-rowerowy na Półwyspie Kretowiny- 7 984 zł,
- wynajem kabin na plażach w sołectwach- 3 108 zł,
- świadectwo kwalifikacji J. Narie – 1 200 zł,
- dzierżawa kontenera (plaża Luksajny) – 62 zł,
- impregnacja i naprawa pomostów – 22 613 zł,
- dzierżawa i transport butli z tlenem – 579 zł,
- roboty ziemne na plaży Gulbity – 1 550 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 42 109 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 4 590 zł,
Wykonanie	- 4 059 zł,
% wykonania	- 88,43

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan	- 1 056 196 zł,
Wykonanie	- 1 026 867 zł,
% wykonania planu	- 97,22

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 7 375 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 21 596 zł,
- usługi geodezyjne – 39 485 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 5 457 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 9 642 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 338 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 707 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 500 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Bramce – 300 zł,
- tabliczka Rondo Pałacowe – 344 zł,
- tabliczka Rondo Elbląskie – 1 131 zł,
- akty notarialne – 6 224 zł,
- montaż tabliczek z nazwami ulic – 2 780 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 8 750 zł,
- odszkodowania dla osób prawnych – 12 500 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 117 958 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 790 780 zł, w tym:
 - energia elektryczna, c.o., woda – 161 436 zł,
 - fundusz remontowy, usługi remontowe – 195 617 zł,
 - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe) – 334 037 zł,
 - opłaty za części wspólne nieruchomości – 95 017 zł,
 - materiały do napraw bieżących – 4 673 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	-	243 194 zł,
Wykonanie	-	227 762 zł,
% wykonania	-	93,65

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	-	69 920 zł,
Wykonanie	-	63 143 zł,
% wykonania planu	-	90,31

z tego:

- publikacja ogłoszeń – 1 948 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 20 700 zł,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 35 495 zł,
- opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – 5 000 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	-	173 274 zł,
Wykonanie	-	164 619 zł,
% wykonania	-	95,01

Dział 750 Administracja publiczna

Plan		7 258 181 zł,
Wykonanie	-	7 132 858 zł,
% wykonania	-	98,27

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan	-	361 280 zł,
Wykonanie	-	347 945 zł,
% wykonania planu	-	96,31

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 325 230 zł,
- materiały biurowe – 3 870 zł,
- obsługa sesji – kawa, woda, baterie – 1 138 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 332 zł,

- konsumpcja (spotkanie noworoczne) – 1 000 zł,
- usługa transportowa (obchody Dni Sołtysa) – 440 zł,
- ogłoszenia – 80 zł,
- kwiaty – 150 zł,
- Biuletyn Informacyjny(druki i koszty wysyłki) – 11 606 zł,
- kalendarze – 2 503 zł,
- tonery – 596 zł.

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

Plan	- 6 655 021 zł,
Wykonanie	- 6 544 464 zł,
% wykonania planu	- 98,34

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagr. agencyjno- prowizyjne

Plan	- 4 705 649 zł,
Wykonanie	- 4 677 293 zł,
% wykonania planu	- 99,40

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 38 000 zł,
Wykonanie	- 37 062 zł,
% wykonania planu	- 97,53

c/ Pochodnie od wynagrodzeń

Plan	- 812 391 zł,
Wykonanie	- 806 918 zł,
% wykonania planu	- 99,33

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 98 644 zł,
Wykonanie	- 98 644 zł,
% wykonania planu	- 100,00

e/ Pozostałe wydatki – rzeczowe, PFRON

Plan	- 1 000 337 zł,
Wykonanie	- 924 547 zł,
% wykonania planu	- 92,42

w tym:

- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4 620 zł,
- opłata za używanie radioodbiorników w samochodach służbowych – 151 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 30 112 zł,

- diety softysów – 137 006 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych (kalkulator, czajnik, maty pod krzesła, rolety, meble, półki, tablica) – 4 154 zł,
- czytnik e-dowodów – 1 996 zł,
- regały do archiwum – 2 023 zł,
- dozownik do mydła i ręcznika – 428 zł,
- gaśnica proszkowa + załadowanie – 622 zł,
- tabliczki informacyjne (strych) – 1 419 zł,
- montaż grzejnika (strych) – 695 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 3 989 zł,
- kwiaty, wiązanki – 1 039 zł,
- upominki i kwiaty (jubileusze pożycia małżeńskiego) – 2 647 zł,
- materiały biurowe, druki i akcesoria biurowe – 30 887 zł,
- rolety zewnętrzne – 16 605 zł,
- terminal płatniczy – 30 zł,
- tonery i tusze – 15 466 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 787 zł,
- świadczenia BHP – 9 660 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 10 993 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki – 7 271 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne – 4 746 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 9 263 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego – 559 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 6 800 zł,
- energia elektryczna – 47 401 zł,
- energia cieplna – 54 274 zł,
- woda, ścieki – 8 810 zł,
- wywóz nieczystości – 2 880 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego – 3 527 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29 646 zł,
- usługi prawnicze – 67 100 zł,
- usługi doradztwa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – 4 124 zł,
- oględziny strychu UM przed uruchomieniem – 33 zł,
- audyt wewnętrzny – 1 845 zł,
- audyt „Adaptacja piwnic ratuszowych” – 1 890 zł,
- audyt „Rewitalizacja parku miejskiego” – 1 890 zł,

- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 292 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 130 879 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 792 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, opłata autorska, BIP, I.BX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 103 687 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 476 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- ogłoszenia, kondolencje – 3 296 zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży na szkolenia – 22 922 zł,
- badania lekarskie pracowników – 3 535 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu, dezynfekcja akt w komorze fumigacyjnej/ oraz pozostałe usługi – 3 522 zł,
- podróże służbowe pracowników – 11 012 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 30 904 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 470 zł,
- montaż sufitu napinanego - 4 305 zł,
- meble biurowe – 2 500 zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 27 635 zł,
- serwis techniczny walizki – 807 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej- 50 zł,
- opłata parkingowa – 27 zł,
- opłata ewidencyjna – 2 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 50 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 281 zł,
- składki członkowskie – 46 387 zł,:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko”- 6 024 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pastęki Łukta – 21 477 zł,
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 14 456 zł,
 - Związek Miast Polskich – 4 430 zł,

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 246 500 zł,
Wykonanie	- 240 449 zł,

% wykonania - 97,55

- kwiaty - 1 126 zł,
- nagrody, upominki - 22 788 zł,
- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg - 23 471 zł,
- oświetlenie świąteczno-noworoczne miasta /uzupełnienie, montaż, demontaż/-74 699 zł,
- flagi Morąga + dekoracja miasta - 12 568 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg - 39 600 zł,
- publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe - 31 666 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych - 7 150 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, przysięga WOT, memoriał im. M. Wrześniewskiego, Dzień Niepodległości, Święto 20. Bartoszyckiej Brygady, Dożynki Gminne, Muzealna Noc z Herderem - 19 615 zł,
- banery, tablice promocyjne Gminy Morąg - 1 049 zł,
- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg - 500 zł,
- spot reklamowy, promocyjny - 3 567 zł,
- koncert zespołu Pro Musica Antiqua-1 650 zł,
- transport samochód terenowego na zawody RLC w Białorusi -1 000 zł.

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- | | |
|-------------------|---------------|
| Plan | - 200 860 zł, |
| Wykonanie | - 192 541 zł, |
| % wykonania planu | - 95,86 |
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców - 4 929 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 187 612 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 567 455 zł,
Wykonanie	- 522 834 zł,
% wykonania planu	- 92,14

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,

Plan	- 465 293 zł,
Wykonanie	- 440 789 zł,
% wykonania	- 94,73

Główne wydatki to:

- akcje ratownicze i szkolenia - 47 307,00 zł,
- składki od wynagrodzeń - 10 323,00 zł,
- składki na fundusz pracy - 866,00 zł,
- wynagrodzenia Komendanta i kierowców-konserwatorów -101 974,00 zł,
- nagrody w konkursach o tematyce p.poż. - 8 865,00 zł,
- zakup umundurowania dla OSP - 45 877,00 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne - 20 642,00 zł,
- węgiel do ogrzewania remizy w OSP Łącznie - 797,00 zł,
- części zamienne do naprawy samochodu pożarniczego z OSP Słonecznik - 1 263 zł,
- wymiana ogumienia w samochodzie pożarniczym z OSP Słonecznik - 2 875,00 zł,
- wykonanie podjazdu do garażu w OSP Chojnik /materiały/- 3 646,00 zł,
- prenumerata czasopisma „ STRAŻAK „, - 81,00 zł,
- grzejnik elektryczny dla OSP Nowy Dwór - 172,00 zł,
- zakup materiałów, usług, części zamienne na bieżące utrzymanie budynków remiz, pojazdów pożarniczych i sprzętu - 5 232,00 zł,
- energia elektryczna, woda - 36 101,00 zł,
- opłata za ścieki w remizach OSP - 581,00 zł,
- badania okresowe strażaków-ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 4 490,00 zł,
- wykonanie posadzki w garażu OSP Królewo - 4 001,00 zł,
- recertyfikacja uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP - 3 600,00 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych - 2 993,00 zł,
- montaż pompy ciepła do ogrzewania remizy w OSP Ruś - 7 380,00 zł,
- przegląd okresowy sprzętu ochrony dróg oddychowych, sprzętu hydraulicznego i gaśnic - 13 563,00 zł,
- opłata za catering spotkania wigilijnego OSP - 2 000,00 zł,

- posiłek regeneracyjny na zawodach Gminnych OSP - 1 500, 00 zł,
- naprawa samochodu pożarniczego z OSP Słonecznik - 667,00 zł,
- usługa transportowa - dowóz węgla do OSP Łączno, drewna dla OSP Żabi Róg, mat. budowlanych dla OSP Chojnik - 720,00 zł,
- naprawa drzwi w samochodzie pożarniczym z OSP Słonecznik - 861,00 zł,
- przegląd okresowy pomp ciepła w OSP Ruś - 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 854,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów OSP - 16 368,00 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów - 355,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości - 93 535,00 zł.

2/ Obroną cywilną

- | | |
|-------------|-------------|
| Plan | - 3 500 zł, |
| Wykonanie | - 2 438 zł, |
| % wykonania | - 69,66 |
- opłaty pocztowe – 2 000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 438 zł.

3/ Zrządzaniem kryzysowym

- | | |
|-------------|-----------|
| Plan | - 500 zł, |
| Wykonanie | - 0 zł, |
| % wykonania | - 0 |

4/ Pozostała działalność

- | | |
|-------------|--------------|
| Plan | - 98 162 zł, |
| Wykonanie | - 79 607 zł, |
| % wykonania | - 81,10 |
- rejestrator z kamerą w celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw w Chojniku – 3 000 zł,
 - monitor i zasilacze do monitoringu miejskiego – 14 386 zł,
 - konserwacja monitoringu miejskiego – 17 624 zł,
 - remont magazynku przy remizie OSP W Jurkach – 7 762 zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie policjantów w związku z dodatkowymi patrolami w sezonie turystycznym – 34 185 zł,
 - usl. transportowa (przeprowadzenie ewakuacji mieszkańców Morąga w związku ze znalezieniem niewybuchów na terenie jednostki wojskowej w Morągu) – 2 650 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy
- | | |
|------|--------------|
| Plan | - 10 762 zł, |
|------|--------------|

Wykonanie	- 10 762 zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan	-- 1 879 zł,
Wykonanie	- 1 878 zł,
% wykonania planu	- 99,95

- wynajem lokalu przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 1 878 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 1 209 329 zł,
Wykonanie	- 389 520 zł,
% wykonania planu	- 32,21

Wydatkowano następujące kwoty:

- podatek VAT – 354 701 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 34 015 zł,
- podatek leśny – 804 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 295 000 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	- 1 462 032 zł,
Wykonanie	- 1 448 946 zł,
% wykonania planu	- 99,10

Wydatkowano następujące kwoty:

1/ Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i gimnazju

Plan	- 299 923 zł,
Wykonanie	- 299 650 zł,
% wykonania	- 99,91

- pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 6 289 zł,

- zakup sprzętu komputerowego, tablic multimedialnych, projektorów i innych akcesoriów w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych” – 290 831 zł,
- obsługa programu „wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” - 2 530 zł.

2/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan	- 1 161 209 zł,
Wykonanie	- 1 148 576 zł,
% wykonania planu	- 98,91

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dowożono 908 uczniów , z tego 792 uczniów do szkół podstawowych, 114 uczniów do SOSW w Szymanowie, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie oraz zwracano koszty przejazdu 1 ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

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, Szymanowo 2, 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.

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę 1 148 576 zł, w tym:

- dowożenie do szkół - 1 133 066 zł,
- dowożenie ucznia do SOSW w Olsztynie - 8 840 zł,
- zwrot kosztów przejazdu do OSW w Laskach - 1 412 zł,
- dowożenie na konkursy i zawody sportowe - 5 258 zł.

3/ Komisje egzaminacyjne

Plan	- 900 zł,
Wykonanie	- 720 zł,
% wykonania planu	- 80,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	- 15 700 zł,
Wykonanie	- 8 523 zł,
% wykonania	- 54,29

- zwroty dotacji i odsutek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 8 523 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	- 445 231 zł
Wykonanie	- 408 624 zł
% wykonania	- 91,78

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2018 w kwocie 342 141 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych 00/100).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosła 321 546,34 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 34/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 80 914,07 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych 07/100).

W ww. okresie wypłacono jeden zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych) z czego z dotacji celowej była to kwota 496,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), a 124,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote) to kwota pochodząca z budżetu Gminy Morąg.

Niewykorzystana kwota dotacji w 2018 r. wyniosła 20 098,66 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 66/100).

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. ww. pomoc otrzymało 415 osób. Łącznie na stypendia i zasiłki szkolne wydano 402 552,93 zł (słownie: czterysta dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 93/100).

W roku szkolnym 2018/2019 r. Rządowym programem „Wyprawka szkolna” zostało objętych ogółem 35 uczniów uczęszczających do szkół mających swą siedzibę na terenie Gminy Morąg, prowadzonych przez Powiat Ostródzki, tj.:

- Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,

- Zespołu Szkół Licealnych w Morągu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Na realizację programu łącznie wydatkowano kwotę 5 543,62 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze).

Dział 855 Rodzina:

Plan	- 83 600 zł
Wykonanie	- 47 686 zł
% wykonania planu	- 57,04

– zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8 523 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan	- 2 273 004 zł
Wykonanie	- 2 083 713 zł
% wykonania planu	- 91,67

W tym dziale realizowane są następujące zadania:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 80 052 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt - 127 297 zł
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 1 284 zł,
- usługa weterynaryjna (kastacja i sterylizacja) – 192 708 zł,
- transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 13 513 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 336 030 zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 19 692 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa i osiedla) – 27 531 zł,
- utrzymanie placów zabaw - 68 528 zł,
- odśnieżanie zimowe – 50 468 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 318 722 zł,
- kosiarki do koszenia trawy, wykaszarki – 8 580 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, naprawa kosiarek, art. do utrzymania porządku – 18 765 zł,
- zakup drzew, kwiatów – 100 zł,
- karma dla kotów – 1 728 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 471 834 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych, montaż lamp oświetleniowych - 129 295 zł,

- prace naprawcze, oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaleńców – 35 820 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 2 129 zł,
- projekt remontu i renowacji pomnika przy ul. 11 Listopada – 4 305 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 82 597 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 22 975 zł,
- wyrok Sądu (Inwest-Serwis – Park Miejski) – 5 677 zł,
- zakup ławek i impregnatu do wiaty przystankowej w Bożęcinie – 1 500 zł,
- zakup trawy w Słoneczniku – 1 100 zł,
- ustawienie kabin TOI TOI na alejkach (przysięga żołnierzy WOI) – 421 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 2 120 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” – 2 300 zł,
- naprawa i konserwacja ławek parkowych – 8 247 zł,
- słupki, obejmmy -działka w Maliniaku – 2 613 zł,
- materiały do ogrodzenia stawu w Rolnowie – 3 969 zł,
- wiaty przystankowe w Jedrychówku – 3 500 zł,
- wiaty przystankowe w Żabim Rogu – 5 474 zł,
- wiaty przystankowe w Woli Kudypskiej – 500 zł,
- naprawa wiaty w Silinie – 1 150 zł,
- kosze, wkłady ocynkowane – 4 997 zł,
- woda w fontannie – 1 081 zł,
- budy dla kotów wolnożyjących – 2 500 zł,
- koszty procesowe – 20 073 zł,
- wykonanie badań i opinii dendrologicznej stanu sanitarno-technicz. drzew – 1 800 zł,
- wykonanie waloryzacji przyrodniczej na budowę instalacji fotowoltaicznej przy Pływalni- 738 zł,

W tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 93 880 zł,
Wykonanie	- 92 665 zł,
% wykonania	- 98,71

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 379 821 zł,
Wykonanie	- 372 888 zł,

% wykonania planu - 98,17

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan - 133 144 zł,

Wykonanie - 129 627 zł,

% wykonania - 97,36

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodznic roczne – 61 592 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 12 066 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 4 158 zł,
- środki czystości – 1 367 zł,
- gaz - 23 087 zł,
- woda, ścieki – 633 zł,
- energia elektryczna - 17 584 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- wywóz nieczystości – 144 zł,
- materiały biurowe – 15 zł,
- udrożnienie kanalizacji – 431 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 476 zł,
- artykuły przemysłowe i elektryczne – 457 zł,
- konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 959 zł,
- naprawa pieca gazowego – 1 817 zł,
- mycie wysokich okien – 443 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 437 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 491 zł

Wykonanie - 488 zł,

% wykonania - 99,39

- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo.

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy.

3/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 18 000 zł,

Wykonanie - 17 400 zł,

% wykonania - 96,67

4/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych

Gminy

Plan - 228 567 zł,

Wykonanie - 225 761zł,

% wykonania - 98,77

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 - 2 820 631 zł,

Wykonanie - 2 708 030 zł,

% wykonania planu - 96,01

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

Plan - 484 005 zł,

Wykonanie - 427 538 zł,

% wykonania - 88,33

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik”, „Moje Boisko Orlik 2012” oraz przegląd techniczny – 60 753 zł,
- zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie boiska Orlik /przeład, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja itp./ – 8 565 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 32 131 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 712 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1 006 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” /w tym dofinansowanie w kwocie 8 418,12 z Kampanii „Kinder Pingu” / – 35 857 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 186 zł,
- sprzęt sportowy – 500 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 7 362 zł,
- bieg o kryształową perłę, czwartki lekkoatletyczne, bieg uliczny – 57 184 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 17 873 zł,
- usługi transportowe – 21 023 zł,
- wynajem sal sportowych – 518 zł,
- stypendia sportowe – 2 100 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2018 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 1 116 zł,
- usługi pozostałe: Plebiscyt „Sportowiec Roku”, „Jak zapobiegać otyłości” – 1 630 zł,

- program „Umieć Pływać” – wynagrodzenie wraz z pochodnymi, transport, bilety wstępu – 16 950 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych – 159 372 zł,

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 76 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 25 zawodach szkolnych.

1. Obiekty sportowe i rekreacyjne

a) Moje Boisko Orlik 2012

Obiekty cieszyły się dużym powodzeniem mieszkańców Morąga zarówno dzieci jak i dorosłych. „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, festyny.

- Orlik ul. Żeromskiego – od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nich zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej 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, festyny.

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 2018 skorzystało razem ok. 6 500 osób.

c) place zabaw

Referat Sportu i Rekreacji również zarządza placami zabaw w Gminie Morąg. Przeprowadza przeglądy, naprawy oraz konserwacje.

2. Sport szkolny

Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej 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. Młodzież szkolna z Gminy Morąg brała udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W 2018 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w Gminie Morąg 26 imprez sportowych. W tym okresie przyznano nam

również organizację dwóch finałów wojewódzkich w unihokeju dziewcząt i chłopców. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 15 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. mieszkańców. W 2018 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 9 imprez sportowych, z czego jedna była na szczeblu wojewódzkim. Gmina Morąg reprezentowana była w 9 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

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 sportową majówkę
- 4 sportowe wakacje
- 5 rozgrywki amatorskie
- 6 imprezy o zasięgu ogólnopolskim

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. W okresie letnim odbywają się turnieje siatkówki plażowej oraz wakacyjne turnieje dla dzieci na orliku. W ramach swojej działalności w 2018 roku zorganizowaliśmy 41 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.

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych była amatorska liga piłki siatkowej. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W 2018 roku odbył się „VI Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków”, „Bieg Spóźnionego Zająca” dla dzieci i młodzieży oraz „XX Ogólnopolski Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie”.

4. Stypendia sportowe

Burmistrz Morąga wyróżnia najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W 2018 roku jeden młody sportowiec otrzymał stypendium za osiągnięcia sportowe.

2/ Pływalnia „Moraska Perła”

Plan	- 2 315 546 zł,
Wykonanie	- 2 262 391 zł,
% wykonania	- 97,70

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 950 852 zł,
Wykonanie	- 932 492 zł,
% wykonania planu	- 98,07

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 75 000 zł,
Wykonanie	- 71 032 zł,
% wykonania planu	- 94,71

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 192 132 zł,
Wykonanie	- 189 243 zł,
% wykonania planu	- 98,50

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 32 013 zł,
Wykonanie	- 32 013 zł,
% wykonania planu	- 100

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 1 065 549 zł,
Wykonanie	- 1 037 611 zł,
% wykonania planu	- 97,38

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 800 zł,
- woda dla pracowników - 2 877 zł,
- odzież dla pracowników - 2 131 zł,
- materiały do napraw bieżących - 4 201 zł,
- środki czystości - 22 646 zł,
- materiały biurowe - 1 774 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne - 1 996 zł,
- tonery i tusze - 396 zł,

- wyposażenie m.in. tablica informacyjna, kosa spalinowa, myjka ciśnieniowa, przewijak ścienny, szyba do wymiany na obiekcie, zasilacz awaryjny UPS, lustro, zegarki basenowe, mikrofon itp. – 5 652 zł,
- apteczka ratownika – 757 zł,
- chemia basenowa - 24 051 zł,
- energia elektryczna – 418 086 zł,
- energia cieplna – 264 655 zł,
- woda, ścieki - 227 680 zł,
- wywóz nieczystości - 2 640 zł,
- badania lekarskie pracowników - 975 zł,
- badanie laboratoryjne wody - 25 344 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 513 zł,
- usługi na zlecenie / przegląd okresowy kas fiskalnych, przegląd gaśnic, wymiana szyby, spawanie i malowanie, napełnienie butli tlenem, kontrola stanu budynku, mycie okien itp. – 6 925 zł,
- wykonanie banera z logo Pływalni – 443 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 3 728 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów (ZAIKS, ZPA-V) – 3 790 zł,
- abonament radiowy – 76 zł,
- zakup art. do pielęgnacji zieleni m.in. środek do ochrony roślin, – 293 zł,
- podróże służbowe – 449 zł,
- szkolenia pracowników – 1 370 zł,
- paliwo do kosiarki - 694 zł,
- opłaty za transakcje kartą płatniczą – 56 zł,
- usł. telekomunikacyjne - 959 zł,
- przeniesienie strony internetowej - 984 zł,
- przedłużenie umów licencyjnych - 4 207 zł,
- karty z nadrukiem – 1 463 zł.

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 21 080 zł,
Wykonanie	- 18 101 zł,
% wykonania	- 85,87

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 - 431 474 zł,

Wykonanie - 423 812 zł,

% wykonania - 98,22

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

l.p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	431 474	423 812	98,22	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	431 474	423 812	98,22	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 781	325 948	99,44	76,91
2	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 624	84,07	1,09
3	pochoďne od wynagrodzeń	56 614	56 504	99,81	13,33
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 929	5 929	100,00	1,40
5	wydatki rzeczowe	35 650	30 807	86,42	7,27

Z tego:

Wydatki osobowe - 393 005 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - 325 948 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń - 56 504 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5 929 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 4 624 zł,

Wydatki rzeczowe - 30 807 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego - 8 184 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe - 4 604 zł,
- materiały biurowe - 680 zł,
- umundurowanie służbowe - 5 763 zł,
- mat. do napraw bieżących - 99 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 576 zł,
- naklejka informacyjna - 30 zł,
- akumulator do radiostacji - 146 zł,
- telefon komórkowy, akcesoria komórkowe - 594 zł,

- opłaty pocztowe – 23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 824 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- tusz do drukarki – 124 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- środki czystości -- 358 zł,
- legalizacja gaśnic - 20 zł,
- mycie samochodu - 102 zł,
- szkolenia pracowników – 97 zł,
- podróże służbowe pracowników – 94 zł,
- świadczenia BHP – 2 466 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 200 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1 740 zł,
- badanie techniczne samochodu – 98 zł,
- opłata ewidencyjna – 1 zł,
- laptop (mysz, dysk twardy, terminal z portami USB) – 2 133 zł,
- udzielenie licencji systemu o-BIP – 122 zł,
- oznakowanie samochodu służbowego – 590 zł.

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagane za 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Moragu	5 029 497	4 867 456	96,78	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu	4 368 127	4 264 420	97,63	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu	4 263 441	4 203 845	98,61	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu	4 738 232	4 670 272	98,57	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 680 578	2 645 189	98,68	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 734 565	1 654 950	95,41	
7.	Szkoła Podstawowa w Żebiru Rogu	4 116 216	3 956 928	96,13	
	Razem	26 930 656	26 263 060	97,53	

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	15 554 006	15 060 397	96,83
80103	1 515 551	1 507 670	99,48
80110	3 473 491	3 431 808	98,80
80146	127 977	92 901	72,60
80148	835 513	825 645	98,82
80149	60 870	58 746	96,51
80150	3 328 944	3 288 339	98,78
80152	229 949	213 262	92,75
80153	231 450	227 552	98,32
85401	1 572 888	1 556 740	98,98
85404	17	0	0,00
Ogółem:	26 930 656	26 263 060	97,53

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			Struktura wykonania wydatków %
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	
	Wydatki ogółem, z tego:	26 930 656	26 263 060	97,53	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	71 341	71 341	100	0,27
1.	Wydatki inwestycyjne	71 341	71 341	100	0,27
II	Wydatki bieżące, w tym:	26 859 315	26 191 719	97,52	99,73
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 715 861	18 578 652	99,27	70,73
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	54 416	45 023	82,74	0,18
3.	Pochodne od wynagrodzeń	3 516 269	3 447 500	98,05	13,13
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 121 685	1 121 685	100	4,27
5.	Wydatki rzeczowe	3 451 084	2 998 859	86,90	11,42

WYDATKI OGÓLEM

Plan	- 26 930 656 zł,
Wykonanie	- 26 263 060 zł
% wykonania planu	- 97,53

I. Wydatki majątkowe, w tym:**a) Wydatki inwestycyjne**

Plan	- 71 341 zł,
Wykonanie	- 71 341 zł,

% wykonania planu - 100,00

w tym:

- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu - 71 341 zł,

II. Wydatki bieżące, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 17 457 222 zł,

Wykonanie - 17 320 030 zł,

% wykonania planu - 99,22

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 1 258 639 zł,

Wykonanie - 1 258 622 zł,

% wykonania planu - 100,00

c) Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 54 416 zł,

Wykonanie - 45 023 zł,

% wykonania planu - 82,74

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 3 516 269 zł,

Wykonanie - 3 447 500 zł,

% wykonania planu - 98,05

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 1 121 685 zł,

Wykonanie - 1 121 685 zł,

% wykonania planu - 100,00

f) Wydatki rzeczowe

Plan - 3 451 084 zł,

Wykonanie - 2 998 859 zł,

% wykonania planu - 86,90

w tym:

- dodatki wiejskie - 289 902 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne - 3 150 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników - 57 948 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 25 809 zł,
- wyżywienie kucharek - 12 572 zł,
- mat. biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero - 29 240 zł,
- środki czystości - 52 547 zł,

- wyposażenie drobne: gaśnice, wycieraczki, akcesoria kuchenne - 16 987 zł,
- wyposażenie: meble szkolne, rolety, sprzęt - 137 251 zł,
- węgiel, olej opałowy, pellet - 271 830 zł,
- tusze, tonery - 14 253 zł,
- paliwo i olej do kosiarok, akcesoria, nawozy - 6 720 zł,
- nagrody konkursowe - 4 873 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje, licencje - 18 459 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe, drukarki, niszczarki - 22 698 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe - 4 775 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących - 36 701 zł,
- książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne - 350 501 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja - 379 283 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych - 101 262 zł,
- centralne ogrzewanie - 396 345 zł,
- gaz ziemny - 76 357 zł,
- usługi medycyny pracy - 12 020 zł,
- roczny abonament RTV - 1 792 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 68 913 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje - 26 786 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola budynków, wentylacji - 13 658 zł,
- dozór techniczny - 3 118 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny - 4 243 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenergetycznych, usługa beczką usenizacyjną - 6 350 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, wynajem mat, dorabianie kluczy, wykonanie instrukcji p.poż. - 8 949 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń - 42 073 zł,
- usługi instalatorskie, montaż zasobnika wody, grzejników, balustrad, montaż wykładzin, wymiana pompy c.o. - 226 282 zł,
- opłaty różne: opłaty środowiskowe, wpisowe, polisy ubezpieczeniowe - 17 013 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 18 273 zł
- podróże służbowe krajowe - 13 768 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli - 61 578 zł,
- materiały szkoleniowe, publikacje elektroniczne - 3 313 zł,
- bilety na basen - 58 380 zł,
- dowożenie uczniów na basen - 50 970 zł,
- usługi transportowe, koszty dojazdów, przesyłek - 478 zł,
- zwrot za czesne i dojazdy na studia - 28 813 zł,

- projekt zmiany użytkowania budynku Sp Nr I - 8 487 zł,
- podatek vat - 25 zł,
- prowadzenie MPKZP - 14 114 zł,

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w szkołach podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. został zrealizowany w 97,53%.

D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe.

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 890 589	1 879 102	99,39
2.	Przedszkole Nr 2	1 266 368	1 249 876	98,70
3.	Przedszkole Nr 6	1 900 106	1 887 400	99,33
	RAZEM	5 057 063	5 016 378	99,20

WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	3 962 641,00	3 934 880,00	99,30
80146	24 404,00	17 692,00	72,50
80148	503 850,00	501 271,00	99,49
80149	495 485,00	493 403,00	99,58
85404	70 683,00	69 132,00	97,81
	5 057 063,00	5 016 378,00	99,20

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	5 057 063	5 016 378	99,20	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	35 621	35 621	100,00	0,71
1	Zakupy inwestycyjne	35 621	35 621	100,00	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	5 021 442	4 980 757	99,19	99,29
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 496 646	3 486 096	99,70	69,49
2	wynagrodzenia bezosobowe	41 414	40 785	98,48	0,81
3	pochođne od wynagrodzeń	630 256	625 403	99,23	12,47
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 886	181 886	100,00	3,63
5	wydatki rzeczowe	671 240	646 587	96,33	12,89

WYDATKI OGÓLEM

Plan	- 5 057 063 zł,
Wykonanie	- 5 016 378 zł,
% wykonania planu	- 99,20

I. Wydatki majątkowe, w tym:**a) Zakupy inwestycyjne**

Plan	- 35 621 zł,
Wykonanie	- 35 621 zł,
% wykonania planu	- 100,00

Zakup zabawek na plac zabaw w Przedszkolu „Jedyneczka”.

II. Wydatki bieżące:

Plan	- 5 021 442 zł,
Wykonanie	- 4 980 757 zł,
% wykonania planu	- 99,19

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 270 251 zł,
Wykonanie	- 3 259 704 zł,
% wykonania planu	- 99,68

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 226 395 zł,
Wykonanie	- 226 392 zł,
% wykonania planu	- 100,00

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	- 41 414 zł,
Wykonanie	- 40 785 zł,
% wykonania planu	- 98,48

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 630 256 zł,
Wykonanie	- 625 403 zł,
% wykonania planu	- 99,23

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 181 886 zł,
Wykonanie	- 181 886 zł,

% wykonania planu - 100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan - 671 240 zł,

Wykonane - 646 587 zł,

% wykonania planu - 96,33

w tym:

- wyżywienie kucharek - 7 202 zł,
- pomoc zdrowotna - 3 929 zł,
- bhp dla pracowników - 18 746 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 850 zł,
- materiały biurowe, papier ksero - 4 323 zł,
- środki czystości - 22 061 zł,
- tonery i tusze, regeneracja tuszu - 2 334 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacje oprogramowania, licencje, dostęp do i-przedszkole - 4 091 zł,
- materiały do napraw budynków i urządzeń, materiały przemysłowe - 10 842 zł,
- gaz butlowy, olej i benzyna do kosiarek - 453 zł,
- akcesoria do kuchni: kubki, tace, dzbanki, mopy, blaszki do ciast, karnisze, blendery, wiadra, miski - 7 420 zł,
- sprzęt i meble: wiertarka, szatkownica, zmywarki, kuchenki gazowe, ławki, stoliki, rolcety, drukarki, odkurzacze, wentylatory, utrwalacze do ksero - 49 657 zł,
- zakup pomocy metodycznych (gry, zabawki, puzzle, materiały dla nauczycieli, książki) - 1 083 zł,
- akcesoria komputerowe, mikrofony - 265 zł,
- prenumerata Monitora Dyrektora - 683 zł,
- prawo oświatowe LEX - 2 491 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia „Uśmiechnięte przedszkolaki” - 3 459 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek (ćwiczenia logopedyczne, domino, puzzle, zabawki) - 9 803 zł,
- energia elektryczna - 51 166 zł,
- woda, ścieki - 34 664 zł,
- energia cieplna - 233 262 zł,
- gaz ziemny - 1 914 zł,
- zakup usług remontowych (remont kominów w Przedszkolu „Jedyneczka”) - 27 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2 335 zł,
- abonament RTV - 735 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa pojemników - 13 476 zł,

- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- przegląd instalacji gazowej - 200 zł,
- przesyłki znaczki, kurier, transport - 2 015 zł,
- ściecki opadowe - 958 zł,
- monitoring obiektu - 1 984 zł,
- dzierżawa dystrybutora do wody - 203 zł,
- naprawy, montaż, konserwacje różnych urządzeń oraz instalacji i systemów; udrożnienie kanalizacji, usługi hydrauliczne i elektryczne, usuwanie awarii, przeglądy, czyszczenie odstożników - 40 779 zł,
- wyrób piczątek, regeneracja tuszu - 602 zł,
- dorobienie kluczy - 136 zł,
- zajęcia taneczne - 11 900 zł,
- prowadzenie MPKZP - 4 010 zł,
- różne projekty remontów, analiz, instalacji, systemów, grafik - 2 880 zł,
- konserwacje instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, remont i wymiana instalacji odgromowej (Przedszkole „Jedyneczka”) - 35 930 zł,
- kontrola sanitarna, kontrola budynku - 572 zł,
- licencja e-bip - 244 zł,
- udostępnienie domeny strony internetowej - 1 124 zł,
- zwrot za czynsz - 2 800 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu - 3 681 zł,
- wyjazdy służbowe - 443 zł,
- podatek od towarów i usług - 2 899 zł,
- opłata za ubezpieczenie obiektu i sprzętu - 2 256 zł,
- szkolenie pracowników - 12 903 zł.

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową.

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	469 759	464 125	98,80
	RAZEM	469 759	464 125	98,80

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	469 759	464 125	98,80	100
I	Wydatki bieżące, w tym:	469 759	464 125	98,80	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkiowe wynagrodzenia roczne	280 069	278 277	99,36	59,96
2	wynagrodzenie bezosobowe	1 384	1 384	100,00	0,30
3	poходne od wynagrodzeń	48 316	48 314	100,00	10,41
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400	10 400	100,00	2,24
5	wydatki rzeczowe	129 590	125 750	97,04	27,09

WYDATKI OGÓLEM, z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan - 469 759 zł,
Wykonanie - 464 125 zł,
% wykonania planu - 98,80

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 262 705 zł,
Wykonanie - 260 914 zł,
% wykonania planu - 99,32

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 17 364 zł,
Wykonanie - 17 363 zł,
% wykonania planu - 99,99

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 1 384 zł,
Wykonane - 1 384 zł,
% wykonania planu - 100,00

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 48 316 zł,
Wykonane - 48 314 zł,
% wykonania planu - 100,00

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 10 400 zł,

Wykonane	-	10 400 zł,
% wykonania planu	-	100,00

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	-	129 590 zł,
Wykonane	-	125 750 zł,
% wykonania planu	-	97,04

w tym:

- bhp dla pracowników - 3 026 zł,
- materiały biurowe, znaczki - 573 zł,
- środki czystości - 1 315 zł,
- materiały do drobnych napraw - 1 363 zł,
- zakup środków żywności - 41 933 zł,
- centralne ogrzewanie - 17 341 zł,
- energia elektryczna - 3 437 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 3 140 zł,
- gaz ziemny - 820 zł,
- usługi medycyny pracy - 480 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 1 460 zł,
- ścieki opadowe - 52 zł,
- szkolenie pracowników - 713 zł,
- krajowe podróże służbowe - 84 zł,
- pomoce dydaktyczne program Maluch + (zabawki, gry, lalki, pacynki) - 5 609 zł,
- wyposażenie sali żłobka Maluch + (meble, szafki do sal i szatni, półki, parawan, stoliki, łóżaki, krzeselka, szafa ubraniowa, regał na nocniki) - 10 161 zł,
- auto na sprężynie, sprężynowiec, wałka 2-osobowa Maluch + - 7 920 zł,
- sprzęt AGD Maluch + (zmywarka, robot kuchenny, chłodziarki, odkurzacze, czajnik, żelazko, pralka) - 14 768 zł,
- artykuły gospodarstwa domowego Maluch + (garnki, rolety, talerze, kubki, dzbanki, sztućce, krajalnica, waga, patelnie, tace, deski, miski, salaterki, dywan, wózek gastronomiczny, pojemniki na zabawki) - 11 136 zł,
- prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej - 362 zł,
- ubezpieczenie żłobka - 57 zł.

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

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

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	44 045 500	43 613 283	99,02	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje z budżetu	1 203 295	1 203 295	100,00	2,76
III	Wydatki bieżące, w tym:	42 842 205	42 409 988	99,00	97,24
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 424 062	2 416 430	99,69	5,54
2	Wynagrodzenia bezosobowe	67 990	61 760	90,84	0,14
3	Pochodne od wynagrodzeń	454 302	442 106	97,32	1,01
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 602	50 602	100,00	0,12
5	Wydatki rzeczowe	39 845 249	39 439 090	98,98	90,43

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano na:**Rozdział 85195**

Plan	- 660,00 zł,
Wykonanie	- 586,30 zł
% wykonania	- 88,84

MOPS w 2018 roku wydał 32 decyzje administracyjne na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 533 zł i zakup materiałów biurowych – 53,30 zł.

Rozdział 85213

Plan	- 123 884,00 zł,
Wykonanie	- 121 467,64 zł,
% wykonania	- 98,05

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w pierwszym półroczu 2018 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Ilość osób pobierających świadczenia - 138

Poniesiona kwota wydatku - 121 467,64 zł,

Rozdział 85215

Plan	- 12 019,00 zł,
Wykonanie	- 9 649,82 zł,

% wykonania - 80,29

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.poz.1059,z późn. zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2018 wypłacono ogółem 641 świadczeń na łączną kwotę 9 460,61 zł, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 210

- 2-4 osób - 328

- 5 i więcej - 103

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do XII 2018r. 132 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 46

- 2-4 osób - 66

- 5 i więcej - 20

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 189,21 zł stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85219

Plan - 1 200,00 zł,

Wykonanie - 1 200,00 zł,

% wykonania - 100,00

Dla opiekuna prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla jednej osoby, realizując 12 świadczeń.

Rozdział 85228

Plan - 71 694,00 zł,

Wykonanie - 71 691,52 zł,

% wykonania - 100,00

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 14 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 3 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczył logopeda na umowę zlecenie.

Rozdział 85501

Plan - 18 041 717,00 zł,

Wykonanie - 17 886 750,99 zł,

% wykonania - 99,15

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 17 616 205,87

- utrzymanie działu - 270 545,12

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 233 810,84

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 35 437 świadczeń na łączną kwotę 17 616 205,87 zł. Świadczenia przyznano dla 2 095 rodzin (3320 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w I półroczu 2018 roku 270 545,12 zł.

Rozdział 85502

Plan - 14 229 644,00 zł,

Wykonanie - 14 090 928,26 zł,

% wykonania - 99,03

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 10 735 098,47

- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 1 285 913,71

- składki na ubezpieczenie społeczne - 600 551,85

- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 1 076 416,34

- wypłatę za życiem - 4 000,00

- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 388 947,89, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 368 289,49

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

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 36 600 świadczeń dla 2801 osób

- zasiłki pielęgnacyjne - 14 096 świadczeń dla 1324 osób

- świadczenia pielęgnacyjne - 1 776 świadczeń dla 164 osób

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 194 świadczeń dla 134 osób

- zasiłek dla opiekuna - 900 świadczeń dla 84 osób

- jednorazowa zapomoga

- z tyt. urodzenia dziecka - 217 świadczeń dla 117 osób

- świadczenia rodzicielskie - 1 190 świadczeń dla 171 osób

- za życiem - 1 świadczenie dla 1 osoby

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 600 551,85 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 213 rodzin (304 osób uprawnionych) na kwotę 1 285 913,74

Koszty utrzymania Działu świadczeń Rodzinnych za 2018 wyniosły 388 947,89 z tego:

- świadczenia rodzinne 350 370,47
- fundusz alimentacyjny 38 577,42

Rozdział 85503

Plan	- 773,00 zł,
Wykonanie	- 694,88 zł,
% wykonania	- 89,90

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okres od I do XII 2018 roku programem objęto 213 rodzin. Wydano 295 kart ogółem z tego: dla rodziców 110 i dzieci 185.

Rozdział 85504

Plan	- 937 540,00 zł
Wykonanie	- 928 361,39 zł,
% wykonania	- 99,02

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza zadania w ramach programu 300+ wypłacono 2 995 świadczeń na kwotę 928 361,39 zł. Świadczenia przyznano dla 2 140 rodzin. Koszt prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2018 r. 29 861,39 zł

Środki na realizację zadań własnych gminy zostały wydatkowane na:

Rozdział 85202

Plan	- 893 110,00 zł,
Wykonanie	- 858 919,25 zł,
% wykonania	- 96,18

W 2018 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 33 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu za członka rodziny. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1.584 zł. netto a 2.103 zł. netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

Rozdział 85205

Plan	- 3 600,00 zł,
Wykonanie	- 1 879,00 zł,
% wykonania	- 52,20

W 2018 roku do Zespołu wpłynęło 48 Niebieskich Kart, przy czym procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 44 rodzinach (4 NK zostały założone po raz kolejny w rodzinach, w których była już procedura NK). Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 38 kart założyła

Policja, 4 karty MOPS, 5 kart Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 1 szkoła.

Rozdział 85213

Plan	- 86 187,00 zł,
Wykonanie	- 86 187,00 zł,
% wykonania	- 100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczonym w 2018 roku objętych zostało 195 osób.

Rozdział 85214

Plan ogółem	- 1 844 920,00 zł, z tego: Dotacja celowa – 1 594 000 zł, Środki własne gminy – 250 920,00 zł,
Wykonanie	- 1 831 898,36 zł, z tego: Dotacja celowa – 1 582 203,67 zł, Środki własne gminy – 249 694,69 zł,
% wykonania	- 99,30

Dla 791 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział 85215

Plan	- 494 147,00 zł,
Wykonanie	- 486 888,69 zł,
% wykonania	- 98,54

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do XII 2018 r.: 2 616 na kwotę - 486 888,69 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do XII 2018 r.: 447 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 98	w tym wieś: -	6
b) 2 osobowe - 88	-	9
c) 3 osobowe - 88	-	5
d) 4 osobowe - 86	-	15
e) 5 osobowe - 59	-	18
f) 6 i więcej - 28	-	6

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 425,
 b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 18,
 c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 4,
 d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 5 w tym 4 gospodarstwa domowe uregulowało załagłości, 1 gospodarstwo domowe w trakcie postępowania administracyjnego.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 1

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 232

Średni miesięczny dodatek w 2018 r. wynosił 186,12 zł.

Rozdział 85216

Plan	- 1 074 417,00 zł,
Wykonanie	- 1 066 385,60 zł,
% wykonania	- 99,26

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę 1 066 385,60 zł., udzielając pomoc dla 232 rodzin/osób.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701 zł,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł.

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

Rozdział 85219

Plan ogółem	- 2 337 557 zł, z tego:
	Dotacja celowa – 419 481 zł,
	Środki własne gminy – 1 918 076 zł,
Wykonanie	- 2 302 443,59 zł, z tego:
	Dotacja celowa – 419 473,32 zł,
	Środki własne gminy – 1 882 970,27 zł,
% wykonania	- 98,50

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 974 776,15.

Pozostałą kwotę w wysokości 327 667,44 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa , materiałów biurowych, sprzętu komputerowego,

urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

Rozdział 85228

Plan	- 1 203 795,00 zł,
Wykonanie	- 1 203 295,00 zł,
% wykonania	- 100,00

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

W 2018 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 132 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania chorego, w dni robocze, jak również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, gdy zachodziła taka potrzeba.

Rozdział 85230

Plan ogółem	- 2 113 015 zł, z tego:
	Dotacja celowa – 1 677 600 zł,
	Środki własne gminy – 435 415 zł,
Wykonanie	- 2 112 795 zł, z tego:
	Dotacja celowa – 1 677 380 zł,
	Środki własne gminy – 435 415 zł,
% wykonania	- 99,99

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

Na terenie Gminy dożywianie było zorganizowane w 17 punktach żywieniowych, w tym w 8 na terenie wiejskim, z tego w 10 stołówkach w tym 3 na terenie wiejskim.

Budżet Gminy Morąg w 2018 r. na realizację programu wydatkował 2 112 795 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 435 415 zł, a dotacja z budżetu państwa 1 677 380 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 675 dzieci, w tym 408 uczniów z terenu wiejskiego (60,44 %). Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 213 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 583 837 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 1 512 943 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznic w wysokości 16 015 zł. Do szkół podstawowych w Bramec, Jurkach, Kalniku i Bogaczewie obiady dowożone były w ramach cateringu.

Rozdział 85295

Plan ogółem	- 79 190,00 zł, z tego: Dotacja celowa – 7 410,00 zł, Środki własne gminy - 71 780,00 zł,
Wykonanie	- 69 657,13 zł, z tego: Dotacja celowa – 5 853,73 zł, Środki własne gminy – 63 803,40 zł,
% wykonania	- 87,97

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

Program realizowany był od 15.02.2018 r. do 14.12.2018 r. Do prac społecznie użytecznych przystąpiło 27 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 6838 godzin. Prace społecznie użyteczne porzuciły lub odmówiły jej wykonywania 3 osoby. W stosunku do tych osób podjęto postępowanie wyjaśniające, które niejednokrotnie kończyło się uchYLENIEM decyzji przyznającej pomoc społeczną.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę 56 283,40 zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy).

Rozdział 85395

Plan ogółem	- 121 600,00 zł,
Wykonanie	- 115 360,00 zł,
% wykonania	- 94,87

MOPS w Morągu przystąpił do realizacji programu partnerskiego z PCPR Ostróda „Rodzina silna wsparciem” 2016 – 2018 z wkładem własnym w 2018 r. 2 400,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-64 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez indywidualną pracę z rodziną (wsparcie konsultanta rodziny oraz pracownika socjalnego), możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia, warsztaty dla rodziców, ojców i młodzieży. W 2018 roku koszt projektu wynosi 67 200,00 zł, który w całości był przeznaczony na wynagrodzenie dla pracowników.

W 2018 roku Ośrodek realizował projekty” „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg”; „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg edycja 2” oraz „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim”. Na realizację tych projektów ośrodek otrzymał 52 000,00 złotych na dodatki do wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85502

Plan ogółem	- 97 545,00 zł,
Wykonanie	- 93 922,04 zł,
% wykonania	- 96,29

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

Rozdział 85504

Plan ogółem	- 56 527,00 zł,
Wykonanie	- 55 287,90 zł,
% wykonania	- 97,81

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku zatrudniał jednego asystenta rodziny (na umowę o pracę). W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z 27 rodzinami. Były to rodziny wieloprotblemowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

Rozdział 85508

Plan ogółem	- 220 759,00 zł,
Wykonanie	- 217 033,56 zł,
% wykonania	- 98,32

W różnych formach pieczy zastępczej w 2018 r. przebywało 40 dzieci (w tym 12 dzieci z 9 rodzin umieszczonych w 2018 r.), z tego: w domach dziecka – 9 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 8 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 23 dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym 2 dzieci pozostawało pod opieką rodzin ubiegających się o przysposobienie dzieci.

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

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

Wydatki Gminy związane z pobytami dzieci w różnych formach pieczy zastępczej wyniosły 217 033,56 zł.

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

Plan	- 34 819 378 zł,
Wykonanie	- 34 483 080 zł,
% wykonania	- 99,03

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

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

Plan	- 6 040 476 zł,
Wykonanie	- 5 992 056 zł,
% wykonania	- 99,20

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

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

Plan	- 12 884 362 zł,
------	------------------

Wykonanie	-	11 439 713 zł,
% wykonania	-	88,79

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

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	-	716 042 zł,
Wykonanie	-	684 399 zł,
% wykonania	-	95,58

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

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	-	7 547 372 zł,
Wykonanie	-	7 547 372 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

V Zobowiązania

Gmina na 31.12.2018 rok posiadała zobowiązania w wysokości 4 509 407 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 4 509 407 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 582 922 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 - 2 220 461 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) - 791 232 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 152 239 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 762 553 zł,

VI Należności

Gmina na 31.12.2018 rok posiadała należności w wysokości 12 389 596 zł, z tego:

1/ Należności wymagalne - 12 112 668 zł z tego:

- zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 042 860 zł,
- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 5 317 726 zł,
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 5 752 082 zł,

2/ Pozostałe należności - 276 928 zł.

Budżet gminy za 2018 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2018 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2018 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane. Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową. Realizacja budżetu Gminy w roku 2018 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 31 grudnia nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 99,56%, natomiast wydatki w 95,90%.

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 przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

 Tomasz Sobierajski