

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan	- 55 432zł,
Wykonanie	- 52 998zł,
% wykonania planu	- 95,61
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców	- 4 085zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	- 48 913

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	- 350 400zł,
Wykonanie	- 341 477zł,
% wykonania planu	- 97,45

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	- 343 850zł,
Wykonanie	- 337 387zł,
% wykonania planu	- 98,12

Główne wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21 630zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 876zł,
- składki na fundusz pracy – 544zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 81 721zł,
  - uaktualnianie strony internetowej – 600zł,
  - wynagrodzenie Komendanta i kierowców – 81 121zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 112 237zł,
  - zakup paliwa i oleju napędowego – 30 814zł,
  - umundurowanie strażackie – 30 572zł,
  - materiały budowlane – 5 609zł,
  - sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie – 30 280zł,
  - zabezpieczenie zawodów strażackich – 4 703zł,
  - prenumerata prasy – 776zł,
  - inne – 2 264zł,
  - części samochodowe – 7 219zł,
- zakup energii – **41 819zł**,
  - elektrycznej – 41 451zł,
  - wody – 368zł,

- usługi remontowe – 2 900zł,
- usługi zdrowotne – 7 865zł,
- zakup usług pozostałych – 20 397zł ,
  - badania techniczne samochodów – 4 191zł,
  - naprawa samochodów – 4 492zł,
  - legalizacja i naprawa aparatów i gaśnic – 6 140zł,
  - podłączenie licznika i systemu DSP – 3 171zł,
  - usługi różne – 2 403zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 227zł,
- podróże służbowe – 586zł,
- różne opłaty i składki – 38 585zł,

## 2/ Obrona cywilną i ochrona p.poż. oraz bezpieczeństwo publiczne

Plan	- 6 550zł,
Wykonanie	- 4 090zł,
% wykonania	- 62,44

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 512zł,
- usługi telefonii komórkowej – 476zł,
- materiały szkoleniowe – 396zł,
- transport sprzętu O.C. – 350zł
- energia elektryczna kamer monitoringu ulicznego – 152zł,
- opłaty pocztowe – 150zł,
- modernizacja systemu alarmowania mieszkańców – 2 054zł,

## Dział 756 Pobór podatków i opłat.

Plan	- 207 708zł,
Wykonanie	- 200 978zł,
% wykonania	- 96,76

Wydatkowano następujące kwoty na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 81 666zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 872zł,
- dostarczenie decyzji podatkowych na rok 2011 - 22 835zł,
- usługi telefonii komórkowej – 462zł,
- materiały biurowe – 8 525zł,
- opłaty pocztowe – 60 364zł,
- egzekucja komornicza – 21 966zł,
- wypis z map – 22zł,

- szkolenia pracowników – 586zł,
- literatura fachowa – 680zł,

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 763 001zł,
Wykonanie	- 569 324zł,
% wykonania planu	- 74,62

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont – 15 531zł,
- Podatek VAT – 553 793zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 17 800zł. przeznaczoną na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację tzw. „małych grantów” oraz rezerwę celową w wysokości 173 590zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

Plan	- 957 751zł,
Wykonanie	- 854 876zł,
% wykonania planu	- 89,26

Wydatkowano następujące kwoty:

#### **1. Szkoły Podstawowe**

Plan	- 6 000zł,
Wykonanie	- 5 999zł,
% wykonania planu	- 99,98

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” w wysokości 5 999zł,

#### **2. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów**

Plan	- 814 983zł,
Wykonanie	- 752 519zł,
% wykonania planu	- 92,34

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. dowożono 949 uczniów, z tego 537 uczniów do szkół podstawowych, 363 uczniów do gimnazjów i 49 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 5 przewoźników :

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

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

Do 31 grudnia 2011 r. 4 osoby dowoziły uczniów indywidualnie, w tym:

- 1 dziecko do Gimnazjum w Żabim Rogu oraz 1 do SP Żabi Róg;
- 5 dzieci z Woli Kudypskiej do punktu zbornego w Kudypach;
- 1 dziecko z Chojnika do SP w Łącznie.

Przejechano do dnia 31.12.2011 r. 279 910 km.

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 752 519

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453
2. Wynagrodzenia bezosobowe	10 430
w tym:	
- dowożenie do punktu zbornego w Kudypach	6 859
- dowożenie do Gimnazjum i SP w Żabim Rogu	2 796
- dowożenie ucznia z Chojnika do SP Łączno	775
3. Usługa transportowa - dowożenie uczniów	740 636

### 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	- 134 373zł,
Wykonanie	- 93 962zł,
% wykonania planu	- 69,93

### I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 18 973 zł

1. Seminarium: „Jak skutecznie i szybko podsumować pracę rady pedagogicznej” 920 zł /4x 230 zł/ (dyrektor Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”, Gimnazjum nr 2);
2. Szkolenie „Kontrola zarządcza w placówce oświatowej” (kadra kierownicza) – 4 896,20 zł /w tym 96,20 zł – poczęstunek/;
3. Szkolenie „Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – 690 zł /3 x 230 zł/ (dyrektor SP w Bramce, SP w Słoneczniku, SP w Jurkach);
4. Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” (p.o. dyrektora Gimnazjum nr 2) – 200 zł;
5. XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w Krakowie ( z-ca dyrektora Gimnazjum nr 1) – 500 zł;
6. Szkolenie: „Przygotowanie szkoły do pracy w r.szk. 2011/2012 (p.o. dyrektora Gimnazjum nr 2) – 230 zł;
7. Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” (kadra kierownicza)- 6120 zł /w tym 820 zł –usługa gastronomiczna/.

**Realizacja: 13 556zł**

**II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów: 40 400 zł (32 000 zł + 8400 zł)**

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”	RP Przedszkola „Jedyneczka, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	1500 zł
2.	Warsztaty „Pedagogika zabawy”	RP Przedszkola „Jedyneczka, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	1300 zł
3.	Szkolenie „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – kreatywne prowadzenie grup dziecięcych”	Przedszkole nr 2 (lider)	125 zł
4.	Seminarium z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej	Liderzy: Przedszkole „Jedyneczka”, Przedszkole nr 2, SP nr 4, SP w Żabim Rogu, SP w Bramce, SP w Słoneczniku, SP w Jurkach, Gimnazjum nr 2	305 zł 305 zł 205 zł 345 zł 345 zł 240 zł 305 zł 305 zł
5.	Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej”	Logopedzi: SP nr 4, SP w Jurkach, Przedszkole nr 6 (logopeda + 1 n-l)	200 zł 200 zł 400 zł
6.	Szkolenie: „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej”	RP SP nr 2	2350 zł
7.	Szkolenie „Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych”	SP nr 2 (pedagog), SP w Żabim Rogu (pedagog + 1 n-l),	2530 zł (11 x 230 zł)

		SP w Bramce, SP w Łącznie (pedagog + 1 n-l), Gimnazjum nr 1 (3 n-li), Gimnazjum nr 2 (pedagog), Gimnazjum w Żabim Rogu (pedagog)	
8.	Szkolenie „Konstruowanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinie PPP i inne orzeczenia”	RP SP nr 3	1400 zł
9.	Szkolenie „Planowanie badań ewaluacyjnych”	SP nr 3 (4 liderów)	480 zł
10.	Warsztaty „Zabawy twórcze z tekstem literackim”	RP SP nr 3 i SP nr 4	1700 zł
11.	Szkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	SP nr 3 (kadra kierownicza)	500 zł
12.	Szkolenie dla instruktorów programu profilaktyczno-wychowawczego „W kręgu uśmiechu”	SP nr 3 (pedagog)	600 zł
13.	Szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu z zakresu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippięgo”	SP nr 3 (lider)	500 zł
14.	Szkolenie „Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych”	RP SP nr 4	2100 zł
15.	Warsztaty „Muzyka i ruch dla każdego”	RP SP nr 4	1700 zł
16.	Szkolenie „Organizacja systemu pomocy pedagogiczno-psychologicznej w szkole podstawowej”	RP SP w Jurkach i SP w Łącznie	2000 zł
17.	Szkolenie „Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”	RP SP w Jurkach i SP w Łącznie	2000 zł
18.	Szkolenie „Praca zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w kontekście budowy KIPU i IPET”	RP SP w Bramce, SP w Słoneczniku i SP w Żabim Rogu	2100 zł
19.	Szkolenie „Praktyczne aspekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej”	SP w Słoneczniku (lider)	230 zł
20.	Szkolenie „Praca Rady Pedagogicznej - protokołowanie”	SP w Żabim Rogu (lider)	230 zł
20.	Szkolenie „Praca z uczniem zdolnym- metody pracy”	RP Gimnazjum nr 1	510 zł
21.	Szkolenie: „Projekt edukacyjny w gimnazjum”	RP Gimnazjum nr 1	400 zł
22.	Szkolenie „Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole”	RP Gimnazjum nr 1	700 zł
23.	Kurs „Tworzenie stron WWW – szkolenie dla średnio zaawansowanych”	Gimnazjum nr 1 (1 n-l)	100 zł
24.	Kurs „Tworzenie stron WWW za pomocą systemu zarządzania treścią Joomla”	Gimnazjum nr 1 (1 n-l)	100 zł
25.	Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży	Gimnazjum nr 1 (1 n-l)	100 zł
26.	Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”	Gimnazjum nr 2 (lider)	200 zł
27.	Kurs sędziego lekkiej atletyki	18 nauczycieli wychowania fizycznego	1941,98 zł

**Realizacja: 30 552zł**

**III. Refundacja czesnego – 53 000zł**

**I semestr – 12 413zł (15 nauczycieli)**

**II semestr – 20 062zł (23 nauczycieli)****Realizacja: 32 475 zł****IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 20 000 zł**

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 1079,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 1208,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 1343,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Bramce – 976,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Jurkach – 984,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Łącznie – 1119,05 zł
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 634,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 1365,67 zł
- Gimnazjum nr 1 w Morągu – 615,35 zł
- Gimnazjum nr 2 w Morągu – 1621,74 zł
- Gimnazjum w Żabim Rogu – 1189,84 zł
- Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 1478,01 zł
- Przedszkole nr 2 w Morągu – 1616,28 zł
- Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – 1334,93 zł

**Realizacja: 16 566,89 zł****V. 811,80 zł – szkolenie p.poż .****4. Komisje egzaminacyjne**

Plan	- 2 395zł,
Wykonanie	- 2 395zł,
% wykonania planu	- 100,00

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	- 188 665zł,
Wykonanie	- 179 174zł,
% wykonania	- 94,97

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 16 231zł,
- wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach – 162 943zł,

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

Plan	- 546 638zł,
Wykonanie	- 487 788zł,
% wykonania	- 89,23

- W 2011 roku Urząd Miejski zrealizował projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Gmina Morąg stawia na naukę”, który w całości został realizowany ze środków Unii Europejskiej. Grupę docelową projektu stanowiło 194 uczniów ze szkół podstawowych w Jurkach, Łącznie, Żabim Rogu oraz Słoneczniku . Uczestnictwo w zajęciach umożliwiło rozwój zainteresowań, zwiększenie wiary we własne możliwości oraz motywację do nauki. Na łączną kwotę 163 548zł,
- W 2011 roku Urząd Miejski zrealizował projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Doposażenie szkół Gminy Morąg w pomoce dydaktyczne wspierające indywidualizację procesu nauczania w kl. I-III”, który w całości został realizowany ze środków Unii Europejskiej – 320 740zł,
- W 2011 roku Urząd Miejski zrealizował akcję „Konwój Muszkietierów dzieciom 2011” na rzecz sołectwa Królewa – 3 500zł,.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan	- 1 305 733zł,
Wykonanie	- 448 017zł,
% wykonania	- 34,31

Gmina Morąg otrzymała na 2011 r. dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 211 330 zł (słownie: milion dwieście jednaście tysięcy trzysta trzydzieści zł). Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 354 890,57 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt zł 57/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 88 722,64 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa zł 64/100).

- Za okres od stycznia do czerwca 2011 r. w/w pomoc otrzymało:
  - 617 uczniów stypendium szkolne (w tym 5 uczniów otrzymało stypendium również za okres od IX.2010-XII.2010)
  - 2 uczniów zasiłki szkolne



- Kwota wydatkowana - 270 932,31 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa zł 31/100).
- Za okres od września do grudnia 2011 r. w/w pomoc otrzymało:
  - 595 uczniów stypendium szkolne
  - Kwota wydatkowana - 172 680,90 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt zł 90/100)

Na stypendia i zasiłki szkolne w 2011 r. wydano łącznie 443 613,21 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzynaście zł 21/100).

Gmina otrzymała także dotację celową na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I . – 4 404zł,

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

Plan	- 1 766 385zł,
Wykonanie	- 1 668 525zł,
% wykonania planu	- 94,46

*W tym dziale realizowane są następujące zadania:*

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 42 401zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 4140zł,
- gospodarka odpadami – 4 224zł,
- utrzymanie toalet publicznych – 5 878zł,
- usługi oczyszczania oraz utrzymanie palców zabaw – 274 020zł,
- oczyszczanie korony murów obronnych – 384zł,
- odśnieżanie zimowe – 131 865zł,
- cięcie lody przy pomostach – 1 839zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 266 388zł,
- kosiarki - 8 999zł,
- paliwo, części do kosiarek - 4 407zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów – 213 475zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 390 753zł,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej – 25 215zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 88 773zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 24 493zł,
- zakup ławek i stołów – 5 144zł,
- zakup krzewów, trawy, roślin ozdobnych – 2 119zł,
- usługa weterynaryjna – 141zł,

- praca podnośnika – 308zł,
- tablice informacyjne – 779zł,
- opracowanie oceny mykologiczno - budowlanej piwnic Ratusza – 1 450zł,
- opłata za kontrolę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 260zł,
- opłata przyłączeniowa za energię – 1 131zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Złotnej – 4 996zł,
- wypis z map – 59zł,
- taśma do oznakowania drzew – 13zł,
- wycinka i podcinka drzew, oznaczenie trzebieży drzew – 55 202zł,
- wycena drewna przeznaczonego do sprzedaży - 1 156zł,
- stojaki rowerowe w Żabim Rogu – 573zł,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw w Wilnowie – 1 046zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych – 15 936zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 22 673zł,
- materiały do odnowienia urządzeń na placach zabaw – 605zł,
- wykonanie chodnika w Rusi – 1 279zł,
- wykonanie i montaż ławek na j.Skiertąg – 1 800zł,
- naprawa schodów przy PKP na kol. Warszawskiej – 7 060zł,
- roboty budowlane ul. Wróblewskiego, ul. Krańcowa – 8 401zł,
- wiaty przystankowe w sołectwach i terenie miasta – 8 781zł,
- usunięcie awarii kanalizacji w Kretowinach – 281zł,
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie sołectw - 4 700zł,
- demontaż słupa ogłoszeniowego – 800zł,
- przygotowanie programu do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg – 34 000zł,
- materiały do napraw bieżących urządzeń na placach zabaw – 578zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołecckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 70 605zł,
Wykonanie	- 58 403zł,
% wykonania	- 82,72

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 253 127zł,
Wykonanie	- 241 940zł,
% wykonania planu	- 95,58

## 1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 83 648zł,
Wykonanie	- 80 304zł,
% wykonania	- 96,00

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 24 231zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 134zł,
- konserwacja zegara – 2 846zł,
- środki czystości – 3 010zł,
- gaz – 21 054zł,
- woda, ścieki – 625zł,
- energia elektryczna – 15 747zł,
- monitorowanie obiektu – 886zł,
- wywóz nieczystości – 425zł,
- konserwacja dźwigu platformy przy schodach – 1 930zł,
- artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 1 287zł,
- kontrola stanu technicznego budynku Ratusza – 385zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244zł,
- naprawa dachu na Ratuszu – 679zł,
- pokrowiec na platformę przyschodową – 701zł,
- usługa malarska – 100zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 260zł,
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 154zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 212zł,
- wymiana źródła podświetlenia w Ratuszu – 300zł,

## 2/ Pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Plan	- 169 479zł,
Wykonanie	- 161 636zł
% wykonania	- 95,37

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

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczychGminy

Plan - 168 679zł,

Wykonanie - 160 838zł,

% wykonania - 95,35

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 590 221zł,

Wykonanie - 510 018zł,

% wykonania planu - 86,41

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

Plan - 542 615zł,

Wykonanie - 465 334zł,

% wykonania - 85,76

z tego wydatkowano na:

- 194 925zł to wydatki na utrzymanie i remont obiektów sportowych
- 11 100zł zwrot kosztów postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej
- 259 309zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych

	zakupy materiałów i wyposażenia	wynagrodzenia bezosobowe	zakup usług pozostałych	różne opłaty i składki	stypendia
Kompleks Sportowy - Orlik 2012	9 382	62 400	944	892	0
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	15 110	24 056	24 443	548	0
Sport powszechny	30 805	27 028	22 904	3 990	0
Promocja, wymiana międzynarodowa	7 486	0	3 035	0	0
Ubezpieczenie	0	0	1 600	0	0
podatek od wynagrodzeń	0	5 426	0	0	0
Stypendia sportowe	0	0	0	0	19 260
<b>razem</b>	<b>62 783</b>	<b>118 910</b>	<b>52 926</b>	<b>5 430</b>	<b>19 260</b>

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zrealizował 188 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 48 zawodach przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zawodników z terenu Gminy Morąg.

### **1. Kompleksy Sportowe**

#### **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. 15<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup> oraz w soboty

i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

- Orlik ul. Żeromskiego – otwarty od 03.05.2011r. 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 i Gimnazjum nr 2 w Morągu a od godz. 16<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup> oraz w soboty i niedziele z obiektów korzystają wszyscy chętni. Na obiektach odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi, zabawy i gry.

#### **b) Biały Orlik**

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska skorzystało razem ok. 15.495 osób zarówno dzieci jak i dorosłych. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew.

### **2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych**

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oparta jest o kalendarz rozgrywek szkolnych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz o imprezy sportowo rekreacyjne organizowane dla mieszkańców Morąga.

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież szkolna z gminy Morąg bierze udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W 2011 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 22 zawody dla szkół podstawowych i 15 dla gimnazjów. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 32 zawodach na terenie naszego województwa. W klasyfikacji wojewódzkiej zajęliśmy 10 miejsce.

Imprezy sportowo rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. W 2011 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 5 imprez sportowych oraz wzięliśmy udział w 14 zawodach sportowych na terenie naszego województwa. Dzięki współpracy otrzymaliśmy organizację Wojewódzki Letnich Igrzysk Wsi, w których wzięło udział 12 gmin.

Morąg bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Sportu Dzieci i Młodzieży pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Jest to cyklicznie impreza dla dzieci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. Po rozegraniu eliminacji gminnych najlepsi wystąpili w Finale Krajowym w Warszawie.

Referatu Sportu i Rekreacji podejmuje również inicjatywy mające na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy. W ramach swojej działalności w roku 2011 zorganizowaliśmy 48 imprez sportowo – rekreacyjnych /m.in. Single Siatkarskie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, Turniej „Dwa Ognie”, Turniej Koszykówki Mężczyzn/.

### **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:

- ferie na sportowo
- sportowa majówka
- sportowe lato
- projekty dla dzieci /Morąska Akademia Sportu, Mały Sport Wielka Radość/
- rozgrywki amatorskie
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. Dzieciom zapewniamy aktywne spędzanie ferii zimowych i świąt majowych, w których również chętnie uczestniczą dorośli. W okresie letnim odbywają się turnieje siatkówki plażowej.

Prowadzimy również programy dla dzieci i młodzieży:

- Morąska Akademia Sportu
- Mały Sport Wielka Radość

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych były amatorskie ligi piłki nożnej i siatkówki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i popularnością wśród

mieszkańców Morąga. W roku 2011 zostały zorganizowane dwie ligi piłki nożnej /Morąska Liga Mistrzów, Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej/ oraz dwie edycje Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku. Dodatkowo odbyły się dwie edycje: wiosenna i jesienna Morąskiej Ligi Siatkówki oraz jedna edycja Młodzieżowej Ligi Siatkówki /chłopcy i dziewczęta/. Rozgrywki odbywały się na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Morągu.

Organizujemy także cykliczne imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W 2011 roku były to:

- XIII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie
- Nocny Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn
- Nocny Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet
- Turniej Koszykówki Ulicznej „The Game”

#### **4. Promocja, wymiana międzynarodowa**

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy jest jej promocja, która kształtuje wizerunek gminy jako miejsca właściwego dla odpowiednich działań. Dlatego w ramach promocji zostały zakupione m.in. banery oraz koszulki, w których zawodnicy uczestniczyli w pozagminnych zawodach promując tym samym miasto.

W ramach wymiany międzynarodowej w dniach 31.05.2011-05.06.2011r. do Gimnazjum nr 1 w Morągu przyjechała młodzież z miejscowości Morsum /Niemcy/. W czasie pobytu młodzież z obu miast doskonaliła swoje umiejętności językowe, poszerzała wiedzę o kraju swoich sąsiadów oraz pogłębiała osobiste przyjaźnie. Dnia 02.06.2011r. na hali Sportowej Gimnazjum nr 1, odbył się całodzienny Turniej Piłki Ręcznej /Morąg, Morsum, Elbląg, Reszel/.

#### **5. Stypendia sportowe**

Corocznie wyróżniamy najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W 2011 roku 14 młodych sportowców otrzymało stypendia za osiągnięcie na Mistrzostwach Polski /miejsca od 1 do 7/ oraz zawodników będących członkami kadry narodowej.

W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 4 530zł,
Wykonanie	- 4 530zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 47 606zł,
Wykonanie	- 44 684zł,
% wykonania	- 93,86

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

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

Plan	- 318 875zł,
Wykonanie	- 310 646zł,
% wykonania	- 97,42

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2011r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>318 875</b>	<b>310 646</b>	<b>97,42</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	318 875	310 646	97,42	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 976	224 546	98,07	72,28
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00	1,55
3	pochodne od wynagrodzeń	42 399	40 962	96,61	13,29
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	1,76
5	wydatki rzeczowe	37 230	34 868	93,66	11,22

Z tego:

Wydatki osobowe - 275 778zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 224 546zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 40 962zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800zł,



Wydatki rzeczowe – 34 868zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 11 901zł,
- naprawa, przełożenie opon – 692zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 161zł,
- materiały biurowe – 934zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 2 662zł,
- obsługa konta, prowizje bankowe – 918zł,
- opłaty pocztowe – 178zł,
- opłaty za korzystanie z :
  - \* radiotelefonu – 300zł,
  - \* telefonu stacjonarnego – 968zł,
  - \* telefonu komórkowego – 650zł
  - \* sieci internetowej – 810zł,
- wywóz nieczystości stałych - 434zł,
- delegacje – 646zł,
- tusz do drukarki – 617zł,
- program antywirusowy – 129zł,
- mycie samochodu służbowego – 351zł,
- literatura fachowa – 906zł,
- środki czystości – 497zł,
- świadczenia BHP – 2 175zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego 3 175zł,
- naprawa samochodu – 1 503zł,
- ubezpieczenie samochodu – 2 283zł,
- aparat cyfrowy – 299zł,
- wentylator – 65zł,
- naprawa odkurzacza – 73zł,
- wymiana grzejników w pomieszczeniach biurowych – 1 031zł,
- antena i akcesoria do radiostacji – 207zł,
- akumulator do telefonu – 31zł,
- naprawa i legalizacja gaśnic – 56zł,
- oznakowanie biura 185zł,
- taśma miernicza – 31zł,

C/ Wydatki wykonywane przezSzkoły Podstawowe jako jednostkibudżetowe

Sprawozdanie przedstawia zbiorcze wykonanie planów wydatków za 2011 r. szkół podstawowych

WYDATKI OGÓLEM:

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2011r	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 223 093	2 195 468	98,76
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 822 955	2 784 501	98,64
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 919 168	2 827 917	96,87
4.	Szkoła Podstawowa w Bramce	1 071 409	1 053 474	98,33
5.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	920 093	894 222	97,19
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 122 843	2 086 835	98,30
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 253 408	1 219 670	97,31
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 529 556	1 484 322	97,04
	<b>Razem</b>	<b>14 862 525</b>	<b>14 546 409</b>	<b>97,87</b>

**I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 420	328 431	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 085 480	8 059 185	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 005	593 995	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 166	1 305 401	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	190 387	190 024	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	19 045	62,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 098	471 857	85,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 733	9 649	70,26
		4260	Zakup energii	628 486	538 800	85,73
		4270	Zakup usług remontowych	101 674	101 672	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 435	7 430	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	207 321	157 874	76,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 314	3647	68,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 042	14 298	64,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 623	6 486	47,61
		4430	Różne opłaty i składki	29 712	29 712	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	600 883	600 883	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	1 859	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000	14 982	99,88
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>12 758 039</b>	<b>12 455 230</b>	<b>97,63</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 080	30 025	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 920	565 774	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 901	38 897	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 459	94 236	99,76
		4120	Składki na fundusz pracy	15 347	15 235	99,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 160	27 160	100
	<b>80103</b>	<b>Razem</b>	<b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>773 867</b>	<b>771 327</b>	<b>99,67</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 140	302 783	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 002	20 999	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 060	48 036	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	5 396	5 371	99,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 578	15 578	100
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>394 176</b>	<b>392 767</b>	<b>99,64</b>

	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 121	11 121	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964	1 963	99,95
		4127	Fundusz Pracy	1 794	1 793	99,94
		4129	Fundusz Pracy	318	316	99,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 200	93 198	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 449	16 447	99,99
		4217	Zakup materiałów i Wyposażenia	7 309	7 279	99,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290	1 284	99,53
		4227	Zakup środków żywności	43 768	42 773	97,73
		4229	Zakup środków żywności	7 724	7 548	97,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 550	2 545	99,80
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	450	449	99,78
		4307	Zakup usług pozostałych	32 564	27 104	83,23
		4309	Zakup usług pozostałych	5 741	4 783	83,31
	<b>85395</b>	<b>Razem</b>	<b>Program Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”</b>	<b>226 242</b>	<b>218 603</b>	<b>96,62</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 797	19 776	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 071	510 457	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 533	32 530	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 533	79 490	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	9 208	9 170	99,59
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 299	32 299	100
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>685 441</b>	<b>683 722</b>	<b>99,75</b>
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 760	24 760	100
	<b>85415</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 760</b>	<b>24 760</b>	<b>100</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>14 862 525</b>	<b>14 546 409</b>	<b>97,87</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2011 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 862 525</b>	<b>14 546 409</b>	<b>97,87</b>	<b>100</b>
I	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	15 000	14 982	99,88	0,10
1	zakupy inwestycyjne	15 000	14 982	99,88	0,10
II	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	14 847 525	14 531 427	97,87	99,90
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 156 052	10 124 621	99,69	69,60
2	wynagrodzenia bezosobowe	140 049	128 690	91,89	0,88
3	pochodne od wynagrodzeń	1 763 753	1 762 156	99,91	12,11
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	675 920	675 920	100	4,65
5	wydatki rzeczowe	2 111 751	1 840 040	87,13	12,65

### I. WYDATKI INWESTYCYJNE

<b>Plan</b>	<b>15 000</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 982</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,88 %</b>

Dokonano zakupu maszyny do mycia podłóg w Szkole Podstawowej w Łącznie.

### II WYDATKI BIEŻĄCE

#### Wydatki

<b>Plan</b>	<b>14 847 525</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 531 427</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,87</b>

**Z tego wydatkowano na:**

a/ Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan	9 469 611
Wykonanie	9 438 200
% wykonania planu	99,67

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan	686 441
------	---------

Wykonanie	686 421
% wykonania planu	100,00

## c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	140 049
Wykonanie	128 690
% wykonania planu	91,89

## d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	1 763 753
Wykonanie	1 762 156
% wykonania planu	99,91

## e/. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	675 920
Wykonanie	675 920
% wykonania planu	100,00

## f./ Wydatki rzeczowe

Plan	2 111 751
Wykonanie	1 840 040
% wykonania planu	87,13

## Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	230 280
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	99 228
- okulary do pracy przy komputerze	1 635
- artykuły BHP	30 981
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 017
- woda do picia	91
- inne firmy pomocy uczniom-zakup podręczników szkolnych	24 760
- materiały biurowe	18 688
- środki czystości	27 888
-wyposażenie	43 306
-opał	308 825
- artykuły remontowe	37 372
- programy komputerowe i licencje	6 320

- wyposażenie: wykładowe, meble, parapety, regały	wyposażenie klas, stoliki	8 707
- tusze, tonery		5 134
- akcesoria komputerowe		2 294
- kalkulator		349
- papier ksero		1 963
- regał ścienny		2 210
- konserwacja kotła olejowego		1 678
- kosiarka		1 670
- wymiana monitorów w pracowni komputerowej przeglądy i remonty komputerów		1 600
- zakup dekoracji i materiałów na zajęcia teatralne, zestaw mikrofonowy, roleta, materiały biurowe, środki czystości – z programu „światomość w przyszłość”		3 862
- środki na żywność z programu „światomość w przyszłość”		8 554
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		50 322
- energia elektryczna		12 643
- zimna woda		272 561
- energia cieplna		17 475
- gaz ziemny		179 409
- usługi remontowe		69 355
- zakup usług zdrowotnych		101 672
- usługi bankowe		7 430
- abonament RTV		11 919
- prowadzenie KZP		1 377
- wywóz nieczystości		9 756
- monitorowanie obiektów		32 294
- odprowadzanie ścieków		11 057
- usługi kominiarskie		24 567
- dozór techniczny		10 546
- odśnieżanie dachów		2 442
- przegląd i konserwacja gaśnic		1 651
- opłaty pocztowe		2 108
- konserwacja windy		773
- wyrobienie pieczętek		4 618
- kontrola techniczna budynku		168
- montaż monitoringu i jego konserwacja		1 765
		1764

- programowanie kasy fiskalnej	74
- naprawa CO-naprawa palnika olejowego, modernizacja automatyki sterującej pracą kotłów, konserwacja kotłów olejowych, odkamienianie pieca	14 408
- wykonanie zieleńca wokół szkoły w Łącznie, wymiana szyby, naprawa dachu w sali gimnastycznej, naprawa zmywarki, naprawa i konserwacja kopiarek ,naprawa odkurzacza, obieraczki do ziemniaków, taboretu gazowego, nożyc, drukarki	7 235
- ocena stanu technicznego, wykonanie i montaż komina nowego w SP Jurki	4 246
- tablica informacyjna	50
- prowadzenie strony internetowej	122
- podłączenie nadajnika, napraw hydrantów, wykonanie konserwacji teletechnicznej sali sportowej w Łącznie, montaż samozamykacza, naprawa instalacji elektrycznej	4 431
- kontrola sanitarna	384
- przegląd sieci komputerowej	1 400
- naprawy kserokopiarek, palnika olejowego, kosiarki	5 821
- tablice, podłączenie nadajnika, kontrola sanitarna, strona internetowa, samozamykacz, przedłużenie domeny	2 315
- usługi z programu „świadomie w przyszłość”	
- bilety wstępu na basen, do teatru, dojazdy na zajęcia	
- zakup projektora, obsługa konta bankowego	31 888
- zakup usług dostępu do Internetu	3 647
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	14 298
- podróże służbowe krajowe	6 486
- ubezpieczenie majątku	30 292
- szkolenie pracowników	1 859

**Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkoły.**



**D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe**

Sprawozdanie przedstawia zbiorcze wykonanie planów wydatków za 2011 r.

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2011
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 308 278	4 242 240	98,47	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 539 677	1 524 152	98,99	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 124 074	1 104 230	98,23	-----
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 972 029</b>	<b>6 870 622</b>	<b>98,55</b>	<b>-----</b>

**I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	103 367	96 167	93,03	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 315	4 457 626	99,76	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 020	330 011	100	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	688 046	687 996	99,99	---
		4120	Składki na fundusz pracy	97 724	97 701	99,98	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	12 353	77,21	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 530	57 465	64,91	---
		4240	Zakup pomocy, naukowych dydaktycznych i książek	10 700	7 601	71,04	---
		4260	Zakup energii	331 999	308 603	92,95	---
		4270	Zakup usług remontowych	71 103	69 235	97,37	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 255	77,36	---
		4300	Zakup usług pozostałych	100 642	90 794	90,21	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 652	2 732	74,81	---
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100	8 488	76,47	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	4 769	50,20	---
		4430	Różne opłaty i składki	7 571	7 571	100	---
		4440	Odpisy na ZFSS	286 911	286 911	100	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
				300	230	76,67	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100	---
	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 634 980</b>	<b>6 534 508</b>	<b>98,49</b>	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 172	105 172	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 357	9 356	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 082	17 080	99,99	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 921	1 918	99,84	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470	5 470	100	
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>139 002</b>	<b>138 996</b>	<b>100</b>	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 573	4 570	99,93	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 497	125 712	99,38	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 613	10 611	99,98	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 286	21 179	99,50	---
		4120	Składki na fundusz pracy	3 467	3 436	99,11	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 421	9 421	100	---
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>175 857</b>	<b>174 929</b>	<b>99,47</b>	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 190	22 189	100	
	<b>Ogółem</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 972 029</b>	<b>6 870 622</b>	<b>98,55</b>	

### WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 634 980	6 534 508	98,49
80148	139 002	138 996	100,00
85401	175 857	174 929	99,47
85415	22 190	22 189	100,00
	<b>6 972 029</b>	<b>6 870 622</b>	<b>98,55</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2011 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	6 972 029	6 870 622	98,55	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000	4 000	100	0,06

1	zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	100	0,06
II	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	6 968 029	6 866 622	98,54	99,94
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 049 974	5 038 488	99,77	73,33
2	wynagrodzenia bezosobowe	16 000	12 353	77,21	0,18
3	poходne od wynagrodzeń	829 526	829 310	99,97	12,07
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 802	301 802	100	4,39
5	wydatki rzeczowe	770 727	684 669	88,83	9,97

## II. WYDATKI BIEŻĄCE:

**Plan** 6 972 029

**Wykonanie** 6 870 622

% wykonania planu 98,55

**z tego wydatkowano na:**

### a) Wynagrodzenia osobowe

**Plan** 4 699 984

**Wykonanie** 4 688 510

% wykonania planu 99,76

### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**Plan** 349 990

**Wykonanie** 349 978

% wykonania planu 100

### c) Wynagrodzenie bezosobowe

**Plan** 16 000

**Wykonanie** 12 353

% wykonania planu 77,21

### d) Pochodne od wynagrodzeń

**Plan** 829 526

**Wykonane** 829 310

% wykonania planu 99,97

### e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Plan** 301 802

**Wykonane** 301 802

% wykonania planu 100

### f) Wydatki inwestycyjne

**Plan** 4 000

**Wykonanie** 4 000

% wykonania planu 100

**g) Pozostałe wydatki rzeczowe**

<b>Plan</b>	<b>770 727</b>
<b>Wykonane</b>	<b>684 669</b>
% wykonania planu	<b>88,83</b>
<b>w tym:</b>	
- zakup środków bhp	14 313
- pomoc zdrowotna	8 479
- zakup wody	100
- okulary do pracy przy komputerze	880
- dodatek wiejski	45 543
- dodatek mieszkaniowy	16 632
- odprawa pośmiertna Małeckie Janusz	14 790
- zakup materiałów biurowych	5 161
- zakup środków czystości	14 184
- zakup tuszów i tonerów	2 706
- zakup programów komputerowych i licencji	3 189
- zakup art. przemysłowych do napraw i remontów	9 425
- zakup papieru ksero	1 422
- zakup materiałów i wyposażenia, znaki informacyjne, gaśnice, krzeselka uczniowskie TV, DVD, regał	18 166
- benzyna, olej do kosiarki	331
- zakup zestawu komputerowego, router	2 038
- opłaty pocztowe, drzwi do łazienki	843
- książki do biblioteki szkolnej, plansze dydaktyczne, materace gimnastyczne, piłki, słowniki	7 601
- centralne ogrzewanie	213 408
- energia elektryczna	90 638
- woda	4 557
- zakup i montaż drzwi wejściowych	1 100
- usługi medycyny pracy	4 255
- remont dachu	10 000
- wykonanie i montaż balustrad	1 850
- malowanie korytarza szkoły	6 880

	74	
- wykonanie instalacji wodociągowej	14 000	
- montaż rynny dachowej	17 533	
- naprawa grzejników	3 100	
- remont instalacji elektrycznej	14 772	
- dostęp do sieci Internet	2 732	
- rozmowy telefoniczne-tel.stacjonarny	8 488	
- krajowe podróże służbowe	4 769	
- szkolenia pracowników	230	
- abonament RTV	565	
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów		13 549
- odprowadzanie ścieków, ścieki opadowe	8 156	
- nauka języka angielskiego	10 878	
- opracowanie instrukcji p.poż	1 500	
- prowizje bankowe	4 232	
- monitoring obiektu, ochrona fizyczna	25 238	
- opłaty pocztowe	838	
- konserwacja instalacji elektrycznej	5 550	
- utrzymanie serwera strony internetowej	369	
- pozostałe usługi: przegląd i legalizacja gaśnic, naprawa kserokopiarki, usunięcie śniegu z dachu, dorabianie kluczy, badanie hydrantów, wyrób pieczętek, wymiana czujek alarmowych, pomiary elektryczne	10 448	
- szklenie ramy PCV	676	
- prowadzenie MPKZP	1 595	
- wymiana rynien	3 200	
- opracowanie projektu instalacji wodociągowej	2 500	
- archiwizacja	500	
- kontrola przewodów kominowych	1 000	
- ubezpieczenie budynków	7 571	
- dofinansowanie do zakupu podręczników	22 189	

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

**E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe**

Ogółem wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 427 746	1 386 796	97,13
2.	Przedszkole Nr 2	1 276 396	1 236 327	96,86
3.	Przedszkole Nr 6	1 378 656	1 360 054	98,65
	RAZEM	4 082 798	3 983 177	97,56

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 416	23 442	88,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 318	2 246 592	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 537	159 534	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 985	348 850	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 651	54 330	99,41
		4140	Wpłaty na PERON	5 099	5 099	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430	7 381	64,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 365	68 645	70,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 880	98,00
		4260	Zakup energii	375 351	348 603	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	51 541	51 540	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970	2 910	58,55
		4300	Zakup usług pozostałych	83 919	60 432	72,01

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450	2 168	88,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	4 597	80,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 365	45,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 372	5 372	100
		4440	Odpisy na ZFSS	149 239	149 239	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	685	685	100
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100
	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 685 028</b>	<b>3 586 664</b>	<b>97,33</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 293	305 071	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 312	22 305	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 725	47 707	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 124	6 114	99,84
		4440	Odpisy na ZFSS	15 316	15 316	100
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>397 770</b>	<b>396 513</b>	<b>99,68</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 082 798</b>	<b>3 983 177</b>	<b>97,56</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2011 r. przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 082 798</b>	<b>3 983 177</b>	<b>97,56</b>	<b>100</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	100	1,00
k	zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	100	1,00
II	Wydatki bieżące, w tym:	4 042 798	3 943 177	97,54	99,00
i	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 741 460	2 733 502	99,71	68,63

2	wynagrodzenia bezosobowe	11 430	7 381	64,58	0,19
3	poходne od wynagrodzeń	457 485	457 001	99,89	11,47
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 555	164 555	100	4,13
5	wydatki rzeczowe	667 868	580 738	86,95	14,58

## II. WYDATKI

**Plan** 4 082 798

**Wykonanie** 3 983 177

% wykonania planu 97,56

**z tego wydatkowano na:**

### a) Wynagrodzenia osobowe

**Plan** 2 559 611

**Wykonanie** 2 551 663

% wykonania planu 99,69

### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

**Plan** 181 849

**Wykonanie** 181 839

% wykonania planu 99,99

### c) Wynagrodzenie bezosobowe

**Plan** 11 430

**Wykonanie** 7 381

% wykonania planu 64,58

### d) Pochodne od wynagrodzeń

**Plan** 457 485

**Wykonane** 457 001

% wykonania planu 99,89

### e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Plan** 164 555

**Wykonane** 164 555

% wykonania planu 100

### f) Wydatki inwestycyjne

**Plan** 40 000

**Wykonanie** 40 000

% wykonania planu 100

Wykonanie placu zabaw: lokomotywa z wagonikami, huśtawka, piaskownica (PNr 6).



## g) Pozostałe wydatki rzeczowe

<b>Plan</b>	<b>667 868</b>
<b>Wykonane</b>	<b>580 738</b>
% wykonania planu	86,95

## w tym:

- pomoc zdrowotna	3 182
- zakup sortów	18 609
- zakup wody	101
- okulary do pracy przy komputerze	1 550
- zakup materiałów biurowych	3 841
- zakup środków czystości	23 606
- zakup tuszów i tonerów	3 374
- zakup programów antywirusowych, programu do edytowania tekstu	1 235
- zakup art. przemysłowych do napraw i remontów	12 892
zakup materiałów i wyposażenia:	
- zestaw komputerowy	2 599
- zestaw szatni przedszkolnych	10 700
-drukarka samsung, tablice korkowe, kosiarka	4 057
- biurko, leżak przedszkolny plastikowy	3 179
- mopy, wiadra, szufelki, kosze, miotły, lampy wiszące, świetlówki, wykładzina	3 162
- książki	129
- pomoce dydaktyczne	5 751
- centralne ogrzewanie	272 461
- energia elektryczna	55 781
- woda	17 819
- gaz ziemny	2 542
- roboty blacharsko-dekarskie	12 000
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	16 600
- remont łazienki	22 940
- usługi medycyny pracy	2 910
- dostęp do sieci Internet	2 168
- rozmowy telefoniczne-tel.stacjonarny	4 597

	79
- krajowe podróże służbowe	1 365
- szkolenia pracowników	685
- abonament RTV	565
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów	4 843
- odprowadzanie ścieków	13 981
- dozór techniczny	1 299
- prenumerata	157
- naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów	11 349
- prowizje bankowe	5 552
- przeglądy przewodów kominowych	3 192
- montaż okien	2 400
- ścieki opadowe	1 207
- monitoring obiektu	1 476
- odśnieżanie placu	111
- prowadzenie kasy MPKZP	2 804
- modernizacja gabinetu terapeutycznego	3 376
- szczegółowa inwentaryzacja budowlana budynku	4 305
- montaż przeciwpożarowego włącznika prądu i pomiary rez. izolacji	3 200
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	615
- wpłaty na PFRON	5 099
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	5 372

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności statutowej Przedszkoli.

**F / Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej**

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	22 521 782,00	22 368 179,01	99,32	100
I	Wydatki majątkowe, w tym	4 146,00	4 146,00	100,00	0,02
1	Zakupy inwestycyjne	4 146,00	4 146,00	100,00	0,02
II	Wydatki bieżące, w tym:	22 517 636,00	22 364 033,01	99,32	99,98
2	Dotacje z budżetu	970 000,00	970 000,00	100,00	4,34
2	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 648 375,00	1 638 108,51	99,38	7,32
3	Wynagrodzenia bezosobowe	175 031,00	171 046,73	97,72	0,76
4	Pochodne od wynagrodzeń	315 013,00	303 129,78	96,23	1,36
5	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 981,00	41 981,00	100,00	0,19
6	Wydatki rzeczowe	19 367 236,00	19 239 766,99	99,34	86,01

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

**Rozdział 85195**

Plan - 640,00

Wykonanie - 640,00

% wykonania - 100,00

Powyższa kwota została wydatkowana na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu.

**Rozdział 85212**

Plan - 13 076 960,00

Wykonanie - 13 076 879,45

% wykonania - 100

z tego tego wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne - 10 858 885,20

- fundusz alimentacyjny - 1 354 475,39

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 471 257,69

- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 392 261,17

w tym: wynagrodzenia i pochodne od 81 wynagrodzeń - 319 009,52

### **Rozdział 85213**

Plan	-	100 293,00
Wykonanie	-	100 292,60
% wykonania	-	100

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :

- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 207 osób

### **Rozdział 85219**

Plan	-	4 550,00
Wykonanie	-	3 890,00
% wykonania	-	85,49

Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

### **Rozdział 85228**

Plan	-	49 881,00
Wykonanie;	-	49 827,24
% wykonania	-	99,89

Wydatek został zrealizowany na zatrudnienie i utrzymanie pielęgniarki świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Rozdział 85295**

Plan	-	96 336,00
Wykonanie	-	95 925,14
% wydatkowania	-	99,57

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

## Środki na realizację zadania

własnego gminy zostały wydatkowane na

**Rozdział 85202**

Plan	- 450 801,00
Wykonanie	- 445 678,02
% wykonania	- 98,86

**Rozdział 85212**

Plan	- 52 249,00
Wykonanie	- 52 067,40
% wykonania	- 99,65

**Rozdział 85213**

Plan ogółem	- 73 172,00
z tego :	
dotacja celowa	- 57 972,00
środki własne gminy	- 15 200,00
Wykonanie ogółem	- 72 628,76
z tego :	
dotacja celowa	- 57 972,00
środki własne gminy	- 14 656,76
% wykonania ogółem	- 99,26

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ośrodek ubezpieczaniem za rok 2011 objął 227 świadczeniobiorców.

**Rozdział 85214**

Plan ogółem	- 1 734 393,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 408 998,00
środki własne gminy	- 325 395,00
Wykonanie ogółem	- 1 669 587,59
z tego:	
dotacja celowa	- 1 358 525,09

środki własne gminy	-	311 062,50
% wykonania	-	96,26

#### **Rozdział 85215**

Plan	-	716 842,00
Wykonanie	-	716 220,03
% wykonania	-	99,91

#### **Rozdział 85216**

Plan ogółem	-	928 560,00
z tego:		
dotacja celowa	-	742 848,00
środki własne gminy	-	185 712,00
Wykonanie ogółem	-	921 785,01
z tego:		
dotacja celowa	-	737 428,01
środki własne gminy	-	184 357,00
% wykonania	-	99,27

#### **Rozdział 85219**

Plan ogółem	-1	716 208,00
z tego:		
dotacja celowa	-	508 874,00
środki własne gminy	-	1 207 334,00
Wykonanie ogółem	-	1 669 907,40
z tego:		
dotacja celowa	-	508 874,00
środki własne gminy	-	1 161 033,40
% wykonania	-	97,30

#### **Rozdział 85228**

Plan	-	1 031 156,00
Wykonanie	-	1 027 153,29

% wykonania	-	99,61
-------------	---	-------

### **Rozdział 85295**

Plan ogółem	-	2 030 799,00
-------------	---	--------------

z tego:

dotacja celowa	-	1 608 240,00
----------------	---	--------------

środki własne gminy	-	422 559,00
---------------------	---	------------

Wykonanie ogółem	-	2 029 442,75
------------------	---	--------------

z tego:

dotacja celowa	-	1 608 000,00
----------------	---	--------------

środki własne gminy	-	421 442,75
---------------------	---	------------

% wykonania		99,93
-------------	--	-------

### **Rozdział 85395**

Plan ogółem	-	458 972,00
-------------	---	------------

z tego :

dotacje rozwojowe	-	410 107,00
-------------------	---	------------

środki własne gminy	-	48 865,00
---------------------	---	-----------

Wykonanie ogółem	-	436 254,33
------------------	---	------------

z tego:

dotacje rozwojowe	-	389 775,48
-------------------	---	------------

środki własne gminy	-	46 478,85
---------------------	---	-----------

% wykonania	-	95,05
-------------	---	-------

### ***Zatrudnienie***

W 2011 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 39 pracowników, w tym m.in. 14 pracowników socjalnych, pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pielęgniarka w Stacji Socjalnej Joannitów.

Struktura wykształcenia pracowników MOPS przedstawia się następująco:

- wyższe - 22 osoby (w tym 6 pracowników socjalnych)
- policealne - 13 osób (w tym 8 pracowników ze specjalizacją w zakresie pracy socjalnej)
- licealne - 2 osoby

- zasadnicze - 1 osoba
- podstawowe -1 osoba.

Ośrodek umożliwił odbycie stażu dla 6 osób bezrobotnych oraz zorganizował prace interwencyjne dla 1 osoby.

### *Petenci Ośrodka*

Na 31 grudnia 2011 r. Gmina Morąg liczyła 25.469 mieszkańców, w tym 10.842 mieszkańców zamieszkujących na terenie wiejskim.

Pomocą społeczną w 2011 r., bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 2.286 rodzin liczących 6.192 osoby w rodzinie, w tym 1.212 rodzin zamieszkujących na terenie wiejskim.

Pomocą finansową objętych zostało natomiast 1.881 rodzin liczących 5.243 osoby, w tym 983 rodziny zamieszkujące na terenie wiejskim. Osoby, którym udzielono pomocy finansowej stanowią 20,59% do ogółu liczby mieszkańców Gminy Morąg. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną zamieszkujących na terenie wiejskim w stosunku do liczby rodzin objętych pomocą wyniosła 52,26 %.

### *Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej*

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej w 2011 roku wynosiło kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł. Kryteria te niezmiennie są kwotowo od 2006 roku.

Inne kryterium dochodowe, wynikające z ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, obowiązujące przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania wynosiło: dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł. i 526,50 zł na osobę pozostającą w rodzinie.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVIII/614/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2009 roku przy dochodzie na osobę w rodzinie przekraczającym kwotę 526,50 zł, pomoc w formie posiłków była kierowana do rodzin za ich częściową odpłatnością.

Najliczniejszą grupę petentów objętych pomocą pieniężną stanowiły osoby/ rodziny, w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 1.175 rodzin, liczących 3.244 osoby w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzystało 62,47 % rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej.

Liczną grupę klientów Ośrodka w 2011 r. stanowiły rodziny wielodzietne. Pomoc została udzielona dla 315 rodzin wielodzietnych, liczących 1.756 osób w rodzinach (w tym 58 rodzinom z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 205 rodzinom



z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa). Dane w zakresie liczby rodzin wielodzietnych w zależności od liczby dzieci w rodzinie przedstawiają się następująco:

- 196 rodzin z 3-giem dzieci,
- 79 rodzin z 4-giem dzieci,
- 24 rodziny z 5-giem dzieci,
- 10 rodzin z 6-giem dzieci,
- 6 rodzin z 7-giem i więcej dzieci.

Ośrodek odnotował w 2011 r. mniejszą liczbę rodzin niepełnych w stosunku do roku 2010 – tj. 399 rodzin liczących 1.181 osób w rodzinach (w 2010 r. – 409 rodzin liczących 1.234 osoby), w tym: 208 rodzin z jednym dzieckiem, 110 rodzin z dwojgiem dzieci, 51 rodzin z trojgiem dzieci i 30 rodzin z czworgiem i więcej dzieci.

Powodami pozostawania w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Gminy Morąg były ponadto:

- niepełnosprawność – 689 rodzin, w tym ze wsi 383 rodziny (1.891 osób w rodzinie)
- długotrwała lub ciężka choroba – 188 rodzin, w tym ze wsi 67 rodzin ( 344 osoby w rodzinie)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 517 rodzin, w tym 331 rodzin ze wsi (2.256 osób w rodzinach)
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 279 rodzin (ze wsi 106 liczących 1.046 osób w rodzinie), w tym niepełne – 224 rodziny (78 rodzin ze wsi - 716 osób w rodzinach) i 58 rodzin wielodzietnych niezaradnych życiowo (30 rodzin ze wsi – 346 osób w rodzinach) .

W 2011 roku pomoc skierowano do 26 osób, które miały trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz do 16 osób bezdomnych.

### ***Realizacja programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”***

Dożywianie dzieci uczęszczających do placówek oświatowych realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten jest realizowany w formie posiłku (pomoc w naturze) oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku i jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

W 2011 roku budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 2.172.767 zł, w tym na: doposażenie placówek w niezbędny sprzęt do sporządzania posiłków na kwotę 162.944 zł i 12.784 zł na dowóz posiłków do SP w Łącznie i SP Nr 3 w Morażu. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 1.484 dzieci i uczniów, w tym 854 uczniów z terenu wiejskiego. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci - 420 dzieci było w wieku przedszkolnym, a 1.109 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na realizację posiłku programu wydatkowano kwotę 1.123.770 zł, a na wypłatę zasiłku celowego wydatkowano kwotę 873.476 zł.

### ***Usługi opiekuńcze świadczone przez siostry pogotowia PCK***

Realizatorem usług opiekuńczych był Polski Czerwony Krzyż w Morażu, który świadczy usługi na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS.

W 2011 roku pomocą objęte zostały 123 osoby, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożność zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi. Opiekę nad wyżej wymienionymi osobami świadczy pielęgniarka.

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne ze strony osób objętych pomocą, a procentowa odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od dochodu chorego (kwestię tę reguluje uchwała Rady Miejskiej). Koszt 1 godziny opiekuńczej ustalony został w drodze konkursu ogłoszonego przez tut. Ośrodek na realizację zadania własnego gminy przez organizację pozarządową i wynosił: 10,80 zł za 1 godzinę usług w dni robocze i 12,90 zł za 1 godzinę w dni wolne od pracy i w święta.

Koszt usług opiekuńczych w 2011 roku wyniósł 970.000 zł. Zrealizowano 88.308 godzin opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego. Dochody Gminy z tytułu odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi wyniosły kwotę 203.271,23 zł.

### ***Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej***

W domach pomocy społecznej (dps) w 2011 r. przebywało 20 mieszkańców Gminy. Odpłatność gminy z tytułu pobytu mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej wynosiła

kwotę 445.678 zł. Odpłatność wnoszona przez rodzinę osoby umieszczonej w DPS wyniosła 18 800,28 zł.

W 2011 r. w domu pomocy społecznej zostały umieszczone 2 osoby. Nastąpił też zgon 1 mieszkańca.

### ***Prace społecznie użyteczne (psu)***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza organizował prace społecznie użyteczne (psu). Prace te były wykonywane przez 15 osób bezrobotnych (w tym 13 kobiet) objętych pomocą społeczną w: MOPS (dostarczanie korespondencji, opieka nad dziećmi podczas transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie), Szkole Podstawowej w Żabim Rogu (prace gospodarcze), Urzędzie Miejskim (w charakterze pracownika gospodarczego, na boisku sportowym „Orlik”). Na wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne Gmina wydatkowała kwotę 9.968,66 zł, która stanowiła 40% kosztów organizacji psu ( 60% kosztów pokrywane było ze środków funduszu pracy). Ogółem dla wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacono wynagrodzenia w wysokości 23.103,44 zł.

### ***Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego***

Dla czterech opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3.890 zł, realizując 78 świadczeń. Wysokość wynagrodzenia ustala sąd.

### ***Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych***

Dyrektor MOPS z upoważnienia Burmistrza realizował zadanie zlecone Gminie, jakim jest wydawanie decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych z innego tytułu. W 2011 roku wydano 18 decyzji administracyjnych (bez decyzji odmownych). Z budżetu Wojewody na postępowanie (przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego, wydanie decyzji, korespondencja) Gmina uzyskała środki w wysokości 640 zł.

### *Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę z roku bazowego (tj. z roku poprzedzającego okres zasiłkowy) nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W 2011 roku liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosiła 3.420.

Liczba osób/rodzin korzystających z niektórych rodzajów świadczeń przedstawia się następująco:

1. zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.763 rodziny, w tym 3.198 dzieci,
2. zasiłki pielęgnacyjne – 1.619 rodzin, w tym 1.684 osoby uprawnione,
3. świadczenia pielęgnacyjne – 528 osób uprawnionych (świadczenie to przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny),
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 117 rodzin, w tym 151 dzieci (przysługuje, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje),
5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 176 rodzin, w tym 177 dzieci (dodatek przyznawany jest dla osób spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń rodzinnych),
6. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka *tzw. becikowe* – 258 rodziny, w tym 262 dzieci (świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie).

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych tut. MOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym, których dochód na osobę w rodzinie z roku bazowego nie przekracza kwoty 726 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 267, w tym 387 osób uprawnionych do w/w świadczenia.

W 2011 roku tut. MOPS prowadził działania wobec 592 dłużników alimentacyjnych. W wyniku podjętych działań wyegzekwowano kwotę 170.809,14 zł z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego (w tym 11.164 zł wpłaty z innych gmin) oraz kwotę 30.684,93 zł z tytułu należności z zaliczki alimentacyjnej.

Budżet Gminy Morąg na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosił 13.076.960 zł (w tym na wypłatę świadczeń i na składki społeczne wydatkowano 12.684.618 zł, pozostała kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania – 392.261 zł). Koszty związane z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych dofinansowywane są ze środków własnych Gminy (z należności odzyskanych od dłużników) w kwocie 52.068 zł.

### ***Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych***

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

W 2011 roku do MOPS wpłynęły 803 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 169 wniosków, które stanowią 21,05% wszystkich złożonych wniosków.

Biorcami dodatków mieszkaniowych w 55,70% są osoby i rodziny objęte pomocą społeczną (420 gospodarstw domowych).

W okresie 2011 roku wypłacono 4.493 świadczenia na kwotę 716.220,03 zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 159,41 zł.

### ***Realizacja projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Gminy Morąg.***

W 2011 roku MOPS realizował projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 pt. „*Aktywność – szansą na lepsze jutro*”. W projekcie udział wzięło 137 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy projektu to:

- 91 osób objętych kontraktami socjalnymi (osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, młodzież w wieku 18 – 24 lata i osoby wymagające wsparcia asystenta rodziny)
- 46 osób (młodzież w wieku 15-18 lat) objętych Programem Aktywności Lokalnej (PAL) w celu poprawy ich szans na dalszą edukację i pracę zawodową. Są to osoby pochodzące z rodzin objętych wsparciem MOPS, których otoczenie nie jest w stanie zapewnić adekwatnego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz osoby, które przerywają dalszą edukację lub wybierają ścieżkę edukacyjną poniżej swoich możliwości.

W ramach kontraktów socjalnych 46 osób objętych zostało wsparciem asystenta rodziny. Były to osoby objęte dozorem kuratorskim, wykazujące problemy opiekuńczo - wychowawcze, uzależnione, mające problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zatrudnionych zostało 9 asystentów rodziny (w ramach umowy zlecenia).

Wobec każdego uczestnika projektu w ramach kontraktów socjalnych stosowane były instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

Od marca 2011 r. w ramach realizacji projektu Ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie radcę prawnego, psychologa i psychoterapeutę.

Budżet na wyżej wymienione zadanie w 2011 r. wynosił kwotę 458.221 zł, w tym dofinansowanie 410.106,90 zł i środki własne Gminy 48.113,10 zł.

### ***Partnerstwo i współpraca***

- W 2011 r. MOPS współpracował jako Partner formalny z Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin w Morągu przy realizacji projektu pn. „Lokalna Pracownia Aktywności LPA”, finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Celem programu, którego odbiorcami jest młodzież w wieku 15-25 lat i osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Morąg
- Kontynuowane było partnerstwo na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Partnerstwo na rzecz rodziny”, mające na celu dążenie do poprawy funkcjonowania rodziny.
- MOPS realizował swoje zadania przy stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Do najważniejszych partnerów pracownika socjalnego należy zaliczyć kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, pedagogów szkolnych, liderów organizacji pozarządowych.

### ***Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie***

W 2011 roku kontynuowana była działalność z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Gminie Morąg funkcjonuje powołany w 2010 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z siedzibą i obsługą administracyjną w MOPS. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, Policji, Sądu (kurator zawodowy), Prokuratury, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przewodniczącą Zespołu

została wybrana Dyrektor Ośrodka, a zastępcą Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z przeprowadzonej przez pracowników MOPS analizy zjawiska przemocy w Gminie Morań wynika, iż w 2011 r. MOPS i Policja założyli 41 Niebieskich Kart w rodzinach liczących 157 osób, w tym 62 nieletnich dzieci. Przemoc przyjmowała różne formy: przemoc fizyczna wystąpiła w 25 przypadkach, przemoc psychiczna w 43, seksualna – w 4 (w tym w 2 ofiarami przemocy były dzieci), zaś materialna w 8. Sprawcami przemocy byli w szczególności mężczyźni (40 przypadków) oraz 1 kobieta. W 7 sytuacjach zdiagnozowana była przemoc wobec osób starszych lub niepełnosprawnych.

Ofiary przemocy objęte zostały pomocą prawną (10 osób) oraz pomocą psychologiczną (13 osób). Świadczona była również praca socjalna dla wszystkich rodzin. W 22 sytuacjach MOPS powiadomił o wystąpieniu przemocy Policję lub Prokuraturę, w 1 przypadku zaistniała konieczność powiadomienia służby zdrowia, a w 3 przypadkach powiadomiono Sąd. Ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapewnienia opieki, 3 dzieci (ofiary przemocy) umieszczonych zostało w placówce lub u najbliższych członków rodziny.

Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Morań wynika, iż w 2011 r. w ramach działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęte zostały następujące czynności:

- założono 21 Niebieskich Kart
- podjęto 737 interwencji (46 dotyczyło przemocy w rodzinie, w 2 przypadkach podjęto interwencję w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych)
- skierowano 84 wnioski do odpowiednich instytucji o podjęcie działań w zakresie ich kompetencji
- wszczęto 31 postępowań z art. 207 kk (w 14 przypadkach sporządzony został akt oskarżenia).

Z danych statystycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morań wynika, iż na 92 wnioski o wszczęcie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu w 38 sygnalizowana była przemoc w rodzinie (w tym w stosunku do 8 dzieci). W związku z diagnozą przemocy GKRPA 1 sprawę skierowała do Prokuratury, a w 3 sytuacjach poinformowano Zespół Interdyscyplinarny. W 25 sytuacjach Komisja informowała o występującej przemocy Komisariat Policji celem diagnozowania lub monitorowania rodziny.

### ***Praca socjalna, poradnictwo prawne***

W 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania również w formie pracy socjalnej i poradnictwa prawnego. MOPS w rozwiązywaniu trudnej sytuacji

życiowej klientów współpracuje z partnerami, którymi są: pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni z Wydziału Rodzinnego i Karnego, pielęgniarki środowiskowe, lekarze specjaliści, pierwszego kontaktu i pogotowia ratunkowego, pracownikami Sądów, Prokuratury, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kościołami, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy w tym zakładami pracy chronionej.

Udzielano porad dla osób niepełnosprawnych w zakresie ulg, uprawnień, ubiegania się o stopień niepełnosprawności, wydawania i wypełniania druków, informowania o możliwości uzyskiwania bezpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, leków, materiałów opatrunkowych, korzystania z dofinansowania ze środków PFRON, możliwości umieszczania w placówkach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, dokonywania odpisów w związku z ponoszonymi kosztami z tytułu niepełnosprawności, informowania o świadczonych formach pomocy i wsparciu ze strony organizacji pozarządowych, Fundacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych pracownicy socjalni kompletowali świadectwa pracy, wypełniali wnioski o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych, redagowali odwołania np. do sądów pracy.

Opieką i nadzorem MOPS (we współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej) objęto też osoby bezdomne, które umieszczone zostały w schroniskach dla bezdomnych.

Pracownicy socjalni opiniowali też zasadność udzielania pomocy członkom związków kombatanckich (kombatantom i wdowom/wdowcom po kombatancie).

W ramach pracy socjalnej radca prawny lub pracownik socjalny redagowali pozwы o ustalenie ojcostwa, o alimenty i ich podwyższenie, o rozwód czy też ubezwłasnowolnienie.

MOPS reprezentował też swoich klientów w sprawie dokonywania napraw i remontów u administratorów budynków.

W przypadku rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zwoływane były przez pracowników socjalnych zespoły interdyscyplinarne (udział biorą poza pracownikami socjalnymi: kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji), mające na celu udzielenie rodzinie wszechstronnego wsparcia w tym ze strony innych specjalistów np. psychologa, psychoterapeuty.



## ZAŁĄCZNIK NR 1

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

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2012	Wskaźnik wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2010	Dotacje celowe na finans. zadań zlec.	640,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00	380,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		260,00	260,00	100,00
	85195	OGÓLEM		640,00	640	640,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe na finansow. zadań zlec.	13 076 960,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 684 652,00	12 684 618,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników.		253 677,00	253 676,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 647,00	17 646,53	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		42 351,00	42 350,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 336,00	5 335,96	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		6 908,00	6 907,94	100,00
		4260	Zakup energii		9 513,00	9 512,24	99,99
		4270	Zakup usług remontowych		462,00	461,25	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 818,00	40 818,00	100,00
		4370	Opl. z tyt. usług tel. telef. stacjonarnej		4 320,00	4 320,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe		162,00	161,40	99,63
		4440	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych		7 700,00	7 700,0	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		575,00	532,42	92,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sl. cywilnej		1 459,00	1 458,40	99,96
	85212	OGÓLEM	Świadczenia rodzinne	13 076 960,00	13 076 960,00	13 076 879,45	99,99
	85213	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	100 293,00			
		4113	Składki na ubez. zdrowotne		100 293,00	100 292,60	100,00
	85213	OGÓLEM	Składki na ubez. zdrowotne	100 293,00	100 293,00	100 292,60	100,00
	85219	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 550,00			
		3110	Świadczenia społeczne		4 550,00	3 890,00	85,49
	85219	OGÓLEM	Ośrodki pomocy społecznej	4 550,00	4 550,00	3 890,00	85,49
	85228	2010	Dotacje celowe na finansow. zadań zlec.	49 881,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		600,00	562,17	93,70
		4010	Wynagr. osobowe pracowników		38 908,00	38 908,00	100,00
		4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne		2 557,00	2 556,41	99,98

		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		5 771,00	5 768,32	99,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy		902,00	890,04	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		0,00	0,00	0,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe		43,00	42,30	98,37
		4440	Odpis na ZFŚS		1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego		0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	OGÓLEM	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	<b>49 881,00</b>	<b>49 881,00</b>	<b>49 827,24</b>	<b>99,89</b>
	<b>85295</b>	2010	Dotacje celowe na finansow. zadań zlec.	96 336,00			
		3110	Świadczenia społeczne		89 200,00	88 900,00	99,66
		4010	Wynagr.osobowe pracowników		3 915,00	3 915,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne		616,00	615,83	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy		96,00	95,92	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		927,00	927,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 582,00	1 471,39	93,01
	<b>85295</b>	OGÓLEM	Pozostała działalność	<b>96 336,00</b>	<b>96 336,00</b>	<b>95 925,14</b>	<b>99,57</b>
		<b>OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>13 328 660,00</b>	<b>13 328 660,00</b>	<b>13 327 454,43</b>	<b>99,99</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan Dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2011r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	2030	Dotacje celowe na zadania własne	57 972,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		57 972,00	57 972,00	100,00
		OGÓLEM	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>57 972,00</b>	<b>57 972,00</b>	<b>57 972,00</b>	<b>100,00</b>
852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 408 998,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 408 998,00	1 358 525,09	96,42
	85214	OGÓLEM	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne</b>	<b>1 408 998,00</b>	<b>1 408 998,00</b>	<b>1 358 525,09</b>	<b>96,42</b>
852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	742 848,00			
		3110	Świadczenia społeczne		742 848,00	737 428,01	99,27
	85216		<b>Zasiłki stale</b>	<b>742 848,00</b>	<b>742 848,00</b>	<b>737 428,01</b>	<b>99,27</b>
852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	508 874,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		393 586,00	393 586,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		27 183,00	27 183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		59 176,00	59 176,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 306,00	9 306,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 323,00	5 323,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 300,00	14 300,00	100,00
	85219	OGÓLEM	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>508 874,00</b>	<b>508 874,00</b>	<b>508 874,00</b>	<b>100,00</b>
	85295	2030	Dotacja celowa na zad.własne	1 608 240,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 601 240,00	1 601 000,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	100,00
	85295	OGÓLEM	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 608 240,00</b>	<b>1 608 240,00</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>99,98</b>
852		OGÓLEM	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 326 932,00</b>	<b>4 326 932,00</b>	<b>4 270 799,10</b>	<b>98,70</b>

## ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków 2011 r.	Wykonanie w złotych i groszach 2011	wyk.w %
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych			
				0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 801,00	445 678,02	98,86
	<b>85202</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>450 801,00</b>	<b>445 678,02</b>	<b>98,86</b>
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 569,00	29 569,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocznr	2 024,00	2 023,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 931,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	770,00	770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 973,00	7 878,15	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 606,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100,00	43,30	43,30
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	1 100,00	1 100,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146,00	4 146,00	100,00
	<b>85212</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>52 249,00</b>	<b>52 067,40</b>	<b>99,65</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	14 656,76	96,43
	<b>85213</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>15 200,00</b>	<b>14 656,76</b>	<b>96,43</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne	325 395,00	311 062,50	95,60
	<b>85214</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>325 395,00</b>	<b>311 062,50</b>	<b>95,60</b>
	85215	3110	Świadczenia społeczne	716 842,00	716 220,03	99,91
	<b>85215</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>716 842,00</b>	<b>716 220,03</b>	<b>99,91</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	185 712,00	184 357,00	99,27
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>185 712,00</b>	<b>184 357,00</b>	<b>99,27</b>
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 740,00	7 435,63	69,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	678 053,00	677 963,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 184,00	55 183,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 092,00	123 410,74	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 937,00	15 574,77	78,12
		4140	Wpłata na Państw.Fun.Reh.Osób Niepeł.	200,00	0,00	,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 800,00	70,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 713,00	68 657,69	90,68
		4260	Zakup energii	34 489,00	32 109,99	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	63 480,00	57 221,50	90,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	990,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 615,00	74 533,88	91,32

	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1 791,00	1 461,24	81,59
	4360	Oplaty z tyt.zak.usł.telefonik komórk.	1 732,00	1 589,90	91,80
	4370	Oplaty z tyt.usł.tel.telef.stacjonarnej	6 080,00	5 888,64	96,85
	4410	Delegacje służbowe krajowe	1 700,00	1 380,83	81,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 478,00	4 040,08	62,37
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	16 681,00	16 681,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 720,00	2 720,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	380,00	86,34	22,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sl.cywilnej	5 969,00	5 304,40	88,86
	<b>85219</b>	<b>OGÓLEM Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 207 334,00</b>	<b>1 161 033,40</b>	<b>96,16</b>
	85228	2360 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	970000,00	970 000,00	100,00
		3020 Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	528,00	515,33	97,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe	38 402,00	38 401,70	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271,00	2 270,98	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 640,00	6 073,27	91,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	932,95	89,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	5 762,82	78,73
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	342,08	28,51
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	644,96	71,66
		4410 Delegacje służbowe krajowe	80,00	27,20	34,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 569,00	982,00	62,59
		4440 Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>OGÓLEM Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze</b>	<b>1 031 156,00</b>	<b>1 027 153,29</b>	<b>99,61</b>
	85295	3110 Świadczenia społeczne	407 330,00	406 214,45	99,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 733,70	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 445,00	9 444,60	99,99
	<b>85295</b>	<b>OGÓLEM Pozostała działalność</b>	<b>422 559,00</b>	<b>421 442,75</b>	<b>99,74</b>
<b>852</b>		<b>OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 407 248,00</b>	<b>4 333 671,15</b>	<b>98,33</b>

**DOTACJE ROZWOJOWE - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
"AKTYWNOŚĆ SZANSA NA LEPSZE JUTRO"**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie w zł. i gr. 2011 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	389 487,00			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	20 620,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 105,00	90 436,41	90,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 294,00	4 787,77	90,44
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 036,00	21 978,72	99,74
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 164,00	1 163,49	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 942,00	2 871,05	97,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy		167,00	151,98	91,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		143 867,00	143 594,71	99,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 614,00	7 602,02	99,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 877,00	18 586,75	89,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 105,00	983,99	89,05
		4307	Zakup usług pozostałych		98 125,00	91 885,99	93,64
		4309	Zakup usług pozostałych		5 195,00	4 864,77	93,64
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet		570,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		30,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tyt.zak.usł.telefonik komórk.		684,00	626,82	91,64
		4369	Oplaty z tyt.zak.usł.telefonik komórk.		36,00	33,18	92,17
		4437	Różne opłaty i składki		281,00	197,38	70,24
		4439	Różne opłaty i składki		15,00	10,45	69,67
<b>85395</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>410 107,00</b>	<b>410 107,00</b>	<b>389 775,48</b>	<b>95,04</b>

## ZAŁĄCZNIK Nr 5

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
„AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – ZADANIA WŁASNE GMINY**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków	Wykonanie z zł. i gr. 2011r.	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	48 114,00	45 727,85	95,04
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	751,00	751,00	100,00
<b>85395</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>48 865,00</b>	<b>46 478,85</b>	<b>95,12</b>

**6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami**

Plan - 14 088 964zł,  
Wykonanie - 14 085 323zł,  
% wykonania - 99,97

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

**7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gminy i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej**

Plan - 5 875 625zł,  
Wykonanie - 4 949 256zł,  
% wykonania - 84,23

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

8/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczychGminy

Plan	-	443 789zł,
Wykonanie	-	418 931zł,
% wykonania	-	94,40

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 20 lutego 2009 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, 12C.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	-	5 369 548zł,
Wykonanie	-	5 369 548zł,
% 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.

IX Zobowiązania

Gmina na 31.12.2011 rok posiadała zobowiązania w wysokości 4 794 432 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 4 794 432 zł, z tego:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne /termin wypłaty 31.03.2012 r./ - 1 679 953zł.
  - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.01.2012r/ - 136 815zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.01.2012r/-618 522zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.04.2010r/-290 344zł.
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 1 155 012zł.
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 913 786zł.

X Należności

Gmina na 31.12.2011 rok posiadała należności w wysokości 9 395 539zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 6 977 918zł z tego:
  - zadłużenia z tytułu świadczonych usług - 1 091 056zł
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 140 531zł



- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 2 746 331zł,

Budżet gminy za 2011 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2011 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 2011 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową. Zgodnie z Art. 170 ustawy o finansach publicznych wskaźnik wysokości łącznego długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60%, w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 54,06%. Drugi wskaźnik / Art. 169 ustawy o finansach publicznych/ określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15%, w naszej Gminie wynosi on 9,30%.

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 za 2011 rok i pozytywną ocenę.**

BURMISTRZ  
Tadeusz Sobierajski