

*Załącznik nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok*

**Realizacja dochodów budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2013r	%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 692	1 280 692,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 692	1 280 692,00	100,00
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000	70 000,00	100,00
	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	174,80	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000	312 565,00	100,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	154,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 825	481 824,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	791 825	794 727,41	100,37
010	OGÓLEM		Rolnictwo i leśnictwo	2 142 517	2 145 419,41	100,14
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 000	18 302,43	261,46
	02095		Pozostała działalność	7 000	18 302,43	261,46
020	OGÓLEM		Leśnictwo	7 000	18 302,43	261,46
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00

600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 903	379 903,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 903	379 903,00	100,00
600	OGÓLEM		Transport i łączność	409 903	409 903,00	100,00
630	63001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 339	11 338,68	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 444	16 444,41	100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 783	27 783,09	100,00
	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	30 000	30 823,25	102,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 237	645 237,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	675 237	676 060,25	100,12
630	OGÓLEM		Turystyka	703 020	703 843,34	100,12
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000	181 890,84	99,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	137,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000	70 025,29	100,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	308 000	307 622,82	99,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 752	1 117 125,76	95,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400	9 651,41	92,80
		0920	Pozostałe odsetki	71 440	71 592,78	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120	2 818,40	251,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 712	1 760 865,10	97,30
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	490 678	452 824,54	92,29
		0830	Wpływy z usług	476 098	415 894,28	87,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	971 776	868 718,82	89,39
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	2 781 488	2 629 583,92	94,54

710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	129 790,00	108,16
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 936,96	99,37
	71035		Cmentarze	130 000	139 726,96	107,48
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	130 000	139 726,96	107,48
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 436	216 436,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	170,50	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	216 436	216 606,50	100,08
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	385,00	38,50
		0830	Wpływy z usług	35 000	41 379,06	118,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	20 107,55	134,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	894,83	
	75023		Urzędy gmin	51 000	62 816,44	123,17
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 988,91	99,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,82	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 989,73	99,49
750	Ogółem		Administracja publiczna	269 436	281 412,67	104,45
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214	4 212,29	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 212,29	99,96
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 212,29	99,96
754	75405	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 491	37 490,31	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 491	37 490,31	100,00
	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381	1 381,29	100,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 540	6 250,00	137,67

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 921	7 631,29	128,89
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	17 682,70	88,41
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	30 000	27 682,93	92,28
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 412	72 804,53	99,17
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	23 006,12	115,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	22,46	4,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	23 028,58	112,33
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 570 646	7 570 752,00	100,00
		0320	Podatek rolny	91 660	91 487,43	99,81
		0330	Podatek leśny	244 000	246 845,00	101,17
		0340	Podatek od środków transportowych	270 646	271 514,25	100,32
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 000	1 729,00	172,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 800	52 948,99	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040	455,00	43,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263	478 960,00	104,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 693 055	8 714 691,67	100,25
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 825 790	3 519 596,71	92,00
		0320	Podatek rolny	1 399 080	1 399 869,16	100,06
		0330	Podatek leśny	13 800	13 271,99	96,17
		0340	Podatek od środków transportowych	242 970	243 001,12	100,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	61 756,41	176,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000	97 600,00	93,85
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000	2 179,60	36,33
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	420 000	516 979,75	123,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600	48 903,98	117,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800	18 452,35	88,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 109 040	5 921 611,07	96,93
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	138 738	132 863,92	95,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	430 232,82	102,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	11 016,68	44,07

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	327,54	
		0920	Pozostałe odsetki	0	370,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,60	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	583 738	574 828,93	98,47
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579	9 853 701,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	446 760,41	148,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 579	10 300 461,41	97,85
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 932 912	25 534 621,66	98,46
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 508 762	16 508 762,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	16 508 762	16 508 762,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 088	6 263 088,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 263 088	6 263 088,00	100,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	227 230	228 791,13	100,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	891,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	861,26	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	27 002,11	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	113,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 335	60 334,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 029	21 029,72	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostę samorządu terytorialnego	0	1 150,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 594	340 174,37	94,86
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	451 998	451 998,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	451 998	451 998,00	100,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	23 582 442	23 564 022,37	99,92
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	480	317,00	66,04
		0830	Wpływy z usług	346 920	337 680,33	97,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	518,00	
		0920	Pozostałe odsetki	630	5,16	0,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 722	46 722,37	100,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	40,15	
	80101		Szkoły podstawowe	394 752	385 283,01	97,60
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 920	115 920,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 920	115 920,00	100,00
	80104	0830	Wpływy z usług	626 345	534 839,25	85,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	82,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15	4,43	29,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 411	5 410,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 332	170 568,00	94,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13,21	
	80104		Przedszkola	813 103	710 917,49	87,43
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	700	230,80	32,97
		0830	Wpływy z usług	113 500	52 644,88	46,38
		0920	Pozostałe odsetki	15	2,34	15,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	15,83	
	80110		Gimnazja	114 215	52 893,85	46,31
	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	839,19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	839,19	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26,40	
	80195		Pozostała działalność	0	26,40	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	1 437 990	1 265 879,94	88,03
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	275,10	91,70
	85195		Pozostała działalność	300	275,10	91,70
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	300	275,10	91,70
852	85202	0830	Wpływy z usług	5 103	13 400,00	262,59
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 103	13 400,00	262,59
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003	16 754,44	93,06
	85206		Wspieranie rodziny	18 003	16 754,44	93,06
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	158,40	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 760	3 337,49	38,10

		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300	17 230,33	80,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 697 604	12 192 667,96	96,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 688	100 775,99	134,93
	85212		Świadczenia rodzinne	12 802 352	12 314 170,17	96,19
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 129	66 129,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 051	97 050,96	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 180	163 179,96	100,00
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	2 221,79	61,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 490 000	2 459 179,91	98,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	2 493 600	2 461 401,70	98,71
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	1 904,90	24,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 240 200	1 233 075,79	99,43
	85216		Zasiłki stałe	1 248 000	1 234 980,69	98,96
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	544	75,70	13,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	971,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400	1 800,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 854	622 854,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 798	625 710,05	99,99
	85228	0830	Wpływy z usług	187 980	171 645,04	91,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 051,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 200	61 919,63	99,55

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	76,27	
	85228		Usługi opiekuńcze	250 180	234 692,54	93,81
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	581,88	64,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 117	299 577,60	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 495 115	1 494 577,75	99,96
	85295		Pozostała działalność	1 797 132	1 794 737,23	99,87
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	19 403 348	18 859 026,78	97,19
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	7,51	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	213	212,72	99,87
		0979	Wpływy z różnych dochodów	13	11,28	86,77
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	516 207	516 206,70	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 328	25 556,32	93,52
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	153 003	151 580,22	99,07
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 120	26 584,30	94,54
	85395		Pozostała działalność	724 884	720 159,05	99,35
853	OGÓLEM		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 884	720 159,05	99,35
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 782	433 226,24	96,75
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	155 770	116 014,86	74,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	603 552	549 241,10	91,00
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 552	549 241,10	91,00
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 300	132 900,74	89,02
	90002		Gospodarka odpadami	149 300	132 900,74	89,02

	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 800		
					65 217,46	84,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 800	65 217,46	84,92
	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 310,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	1 310,00	
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 532	7 252,71	205,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 532	7 252,71	205,34
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	60 575,07	60,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 209	60 575,07	60,45
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000	7 011,36	140,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 817,16	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129	1 137,80	100,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 600	33 756,86	100,47
	90095		Pozostała działalność	39 729	47 738,51	120,16
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 570	314 994,49	85,23
921	92105	0830	Wpływy z usług	0	323,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	323,00	
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0	4 360,96	
		0830	Wpływy z usług	5 000	7 651,95	153,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 595	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	97 595	12 012,91	12,31
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 595	12 335,91	12,64
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	13 194,00	131,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	81 130,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000	3 025,00	30,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	31 352,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000,00	

	92601		Obiekty sportowe	20 000	133 701,00	668,51
926	92605	0830	Wpływy z usług	22 410	22 815,00	101,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 096,00	101,92
	92605		Kultura fizyczna i sport	27 410	27 911,00	101,83
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	47 410	161 612,00	340,88
			OGÓLEM - dochody	78 720 993	77 387 376,95	98,31

Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	57 933 377,00	57 212 012,06	98,75
2	Dochody – dotacje zlecone	13 832 225,00	13 324 841,59	96,33
3	Dochody – dotacje własne	6 945 391,00	6 840 586,34	98,49
4	Dochody – dotacje porozumienia	10 000,00	9 936,96	99,37
	RAZEM	78 720 993,00	77 387 376,95	98,31

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE	53 663 754	53 076 004,91	98,90
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			
0310	Podatek od nieruchomości	11 396 436	11 090 348,71	97,31
0320	Podatek rolny	1 490 740	1 491 356,59	100,04
0330	Podatek leśny	257 800	260 116,99	100,90
0340	Podatek od środków transportowych	513 616	514 515,37	100,18
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	23 006,12	115,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	61 756,41	176,45
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	138 738	132 863,92	95,77
0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000	97 600,00	93,85
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	6 000	2 179,60	36,33
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	227 230	228 791,13	100,69
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000	181 890,84	99,94
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	430 232,82	102,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	25 277,13	72,22
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	421 000	518 708,75	123,21
0690	Wpływy z różnych opłat	104 180	63 663,98	61,11
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263	478 960,00	104,06
	RAZEM	15 812 003	15 601 268,36	98,67
II	DOCHODY Z USŁUG			
0830	Wpływy z usług:	1 948 356	1 731 087,79	88,85
	- Oświata	1 086 765	925 164,46	85,13
	- Opieka Społeczna	193 083	185 045,04	95,84
	- Cmentarze	120 000	129 790,00	108,16
	- Urząd Miejski	548 508	491 088,29	89,53
	RAZEM	1 948 356	1 731 087,79	88,85
III	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579	9 853 701,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	446 760,41	148,92
	RAZEM	10 526 579	10 300 461,41	97,85
IV	POZOSTAŁE DOCHODY			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	20 000	17 732,70	88,66

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	81 267,80	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w tym z:	602 678	583 347,83	96,79
	- najem	490 678	452 824,54	92,29
	- z dzierżawy Kretowin	30 000	30 823,25	102,74
	- dzierżawy terenów łowieckich	7 000	18 302,43	261,46
	- dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych	70 000	70 025,29	100,04
	- inne dzierżawy	5 000	11 372,32	227,45
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 760	3 337,49	38,10
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 300	144 238,59	129,59
0920	Pozostałe odsetki	122 644	99 060,63	80,77
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 491	42 490,31	113,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 170	139 400,75	99,45
	RAZEM	1 043 043	1 110 876,10	106,50
V	SUBWENCJA OGÓLNA			
	Część oświatowa	16 508 762	16 508 762,00	100,00
	Część wyrównawcza	6 263 088	6 263 088,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	451 998	451 998,00	100,00
	RAZEM	23 223 848	23 223 848,00	100,00
VI	INNE DOCHODY			
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	527 546	527 545,38	100,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 328	25 556,32	93,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	74 688	101 022,76	135,26
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	908,38	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	269 240	244 115,89	90,67
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	153 003	151 580,22	99,07
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 120	26 584,30	94,54
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostę samorządu terytorialnego	0	1 150,00	
	RAZEM	1 109 925	1 108 463,25	99,87
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 269 623	4 136 007,15	96,87
I	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	308 000	307 622,82	99,88

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 476 752	1 429 690,76	96,81
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 417,16	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 444	16 444,41	100,00
6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	2 398 427	2 305 832,00	96,14
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	100,00
	RAZEM	4 269 623	4 136 007,15	96,87
	OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE	57 933 377	57 212 012,06	98,75

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2013r	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 825	481 824,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	481 825	481 824,01	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	481 825	481 824,01	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 436	216 436,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 436	216 436,00	100,00
750	Ogółem		Administracja publiczna	216 436	216 436,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214	4 212,29	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 212,29	99,96
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 212,29	99,96
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	275,10	91,70
	85195		Pozostała działalność	300	275,10	91,70
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	300	275,10	91,70
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 697 604	12 192 667,96	96,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	12 697 604	12 192 667,96	96,02
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 129	66 129,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 129	66 129,00	100,00

	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400	1 800,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400	1 800,00	75,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 200	61 919,63	99,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200	61 919,63	99,55
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 117	299 577,60	99,49
	85295		Pozostała działalność	301 117	299 577,60	99,49
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 129 450	12 622 094,19	96,14
			OGÓŁEM - dotacje	13 832 225	13 324 841,59	96,33

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok*

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2013r	%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 936,96	99,37
	71035		Cmentarze	10 000	9 936,96	99,37
710	Ogółem		Działalność usługowa	10 000	9 936,96	99,37
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 335	60 334,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 029	21 029,72	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 364	81 364,39	100,00
758	OGÓŁEM		Różne rozliczenia	81 364	81 364,39	100,00
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 920	115 920,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 920	115 920,00	100,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 332	170 568,00	94,06
	80104		Przedszkola	181 332	170 568,00	94,06
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	297 252	286 488,00	96,38
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003	16 754,44	93,06
	85206		Wspieranie rodziny	18 003	16 754,44	93,06
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 051	97 050,96	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 051	97 050,96	100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 490 000	2 459 179,91	98,76

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 000	2 459 179,91	98,76
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 240 200	1 233 075,79	99,43
	85216		Zasiłki stałe	1 240 200	1 233 075,79	99,43
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 854	622 854,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 854	622 854,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 495 115	1 494 577,75	99,96
	85295		Pozostała działalność	1 495 115	1 494 577,75	99,96
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 963 223	5 923 492,85	99,33
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 782	433 226,24	96,75
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	155 770	116 014,86	74,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	603 552	549 241,10	91,00
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 552	549 241,10	91,00
			OGÓŁEM - dotacje	6 955 391	6 850 523,30	98,49

Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-własne	6 945 391,00	6 840 586,34	98,49
2	zadania celowe-porozumienia	10 000,00	9 936,96	99,37
	<u>RAZEM</u>	6 955 391,00	6 850 523,30	98,49

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok

Wydatki budżetu Gminy Gminy Morąg za okres od 01.01.2012 do 31.12.2013r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	72 890	42 139,74	57,81
	01008		Melioracje wodne	84 090	53 339,74	63,43
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 162	30 161,83	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 362	382 361,23	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 712	244 711,18	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	657 236	657 234,24	100,00
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 265	29 835,00	98,58
	01030		Izby Rolnicze	30 265	29 835,00	98,58
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 371	1 370,24	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	105,99	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 971	7 971,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	472 377	472 376,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	481 825	481 824,01	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 253 416	1 222 232,99	97,51
400	40001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000	349 806,00	99,94
	40001		Dostarczanie ciepła	350 000	349 806,00	99,94
400	Razem		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	349 806,00	99,94
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 182	4 182,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 182	4 182,00	100,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 714,73	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	127 900	127 681,48	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	295 117	294 746,19	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 756	2 036 493,32	98,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 773	2 469 635,72	98,68
600	Razem		Transport i łączność	2 536 955	2 503 817,72	98,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 500	0,00	0,00
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000,00	100,00
	63095	4260	Zakup energii	2 303	609,27	26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	151 990	149 998,50	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	32 217,00	94,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 499	53 263,34	94,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 504	475 503,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 140	325 139,01	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 045 436	1 036 730,69	99,17
630	Razem		Turystyka	1 073 936	1 061 730,69	98,86
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 584	92 090,97	68,43
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 909,00	99,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	10 458,00	95,07
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 220	6 309,05	87,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780	11 037,63	86,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 584	131 804,65	73,81
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 112	166 135,66	98,82
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	168 112	166 135,66	98,82
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 825,58	95,65
		4260	Zakup energii	428 400	426 726,38	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	245 755	245 678,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	351 875	351 791,81	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	145 601	145 593,94	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	6 858,32	68,58
	70095		Pozostała działalność	1 197 131	1 191 474,78	99,53
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 543 827	1 489 415,09	96,48

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 079,00	71,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 558	38 488,16	92,61	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 058			
					39 567,16	91,89	
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	135 425	135 027,32	99,71	
	71035		Cmentarze	135 425	135 027,32	99,71	
710	Razem		Działalność usługowa	178 483	174 594,48	97,82	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900	180 900,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 106	31 106,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 430	4 430,00	100,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	216 436	216 436,00	100,00	
		75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
					343 534	343 211,00	99,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	8 070,34	84,07
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 210,01	92,10
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	405,90	81,18
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
					1 000	903,85	90,39
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 634	361 801,10	99,22
		75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000		
						15 047,29	94,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 837	3 164 209,42	99,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 821	248 819,57	100,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 500	94 643,70	98,08
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555 047	555 046,76	100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	54 382	49 121,70	90,33
			4140	Wpłaty na PEFRON	1 000	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	33 876,00	95,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800	115 545,82	96,45
			4260	Zakup energii	144 000	135 318,23	93,97
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310	4 310,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	324 000	323 406,40	99,82
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	2 882,53	80,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	15 124,32	88,97
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
					8 890	6 829,10	76,82
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	17 156,09	95,31
			4430	Różne opłaty i składki	67 000	63 433,81	94,68
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 291	86 291,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	24 425,10	93,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 675,00	88,96	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 003 978	4 966 161,84	99,24	
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900,00	100,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 580	36 325,71	83,35
	4300	Zakup usług pozostałych	105 830	105 764,17	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	170	167,80	98,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 480	150 157,68	95,35
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	122 896	122 707,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	450,00	69,23
	4430	Różne opłaty i składki	46 800	45 387,03	96,98
75095		Pozostała działalność	170 346	168 544,03	98,94
750	Razem	Administracja publiczna	5 912 874	5 863 100,65	99,16
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344	343,80	99,94
		4120 Składki na fundusz pracy	23	22,05	95,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 039,44	99,95
		4300 Zakup usług pozostałych	361	361,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	446		
				446,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	4 212,29	99,96
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	4 212,29	99,96
754	75405	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
	75405	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 500	72 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000	75 000,00	100,00
	75412	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	19 692,50	98,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625	8 652,28	81,43
		4120 Składki na fundusz pracy	707	695,80	98,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 759	85 282,87	97,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 744	69 643,61	99,86
		4260 Zakup energii	54 900	54 893,95	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 720,00	95,33
		4300 Zakup usług pozostałych	16 900	16 275,90	96,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 602,52	80,13
		4430 Różne opłaty i składki	23 056	23 056,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 691	291 515,43	97,93
	75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 150,00	76,67
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800		
				451,93	56,49
75414		Obrona cywilna	2 800	1 601,93	57,21

75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	100,00
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250	2 219,55	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 347	247 778,06	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 640	17 504,67	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 643	44 580,09	99,86
	4120	Składki na fundusz pracy	5 899	5 826,85	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470	17 766,64	82,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 085	8 884,25	88,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	693,64	86,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	187,79	53,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	875,93	87,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	593,92	74,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 465	2 465,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	367 149	359 776,39	97,99
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 640	742 893,75	97,92
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 014 151	2 013 089,27	99,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 014 151	2 013 089,27	99,95
757	Razem	Obsługa długu publicznego	2 014 151	2 013 089,27	99,95
758	75814	4300 Zakup usług pozostałych	66 900	1 159,22	1,73
	4480	Podatek od nieruchomości	908 594	908 594,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 976	6 976,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	141 530	85 939,00	60,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 124 000	1 002 668,22	89,21
	75818	4810 Rezerwy	180 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000	0,00	0,00
758	Razem	Różne rozliczenia	1 304 000	1 002 668,22	76,89

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 906		
					746 902,78	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	358 250	323 735,56	90,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 338 782	8 241 241,93	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 713	700 707,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 025	1 520 734,55	99,78
		4120	Składki na fundusz pracy	182 447	182 279,25	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 166	12 845,13	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 577	425 447,57	69,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600	10 807,58	93,17
		4260	Zakup energii	752 091	668 613,54	88,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240	7 740,00	42,43
		4300	Zakup usług pozostałych	226 762	180 154,68	79,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 334	2 236,56	67,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 142	12 382,78	87,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 349	11 690,64	54,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 042	8 907,00	88,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 436	585 436,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 520	107 660,65	98,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 825	29 043,50	97,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 275 487	13 778 846,78	96,52
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	34 855	34 649,20	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 431	684 690,62	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 929	53 924,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 276	124 944,64	99,74
		4120	Składki na fundusz pracy	17 759	17 496,11	98,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 115	38 115,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 365	953 819,98	99,73
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 320	4 539,81	71,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 223	28 463,75	85,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 182	2 323 007,04	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 434	181 433,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 602	415 003,93	99,86
		4120	Składki na fundusz pracy	53 454	53 306,49	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	6 310,00	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250	46 564,45	52,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 825,40	94,18
		4260	Zakup energii	429 260	388 251,20	90,45

	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 980,31	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	2 160,00	65,45
	4300	Zakup usług pozostałych	117 712	66 179,46	56,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 126,82	88,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150	3 872,88	75,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 033,16	38,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 381,00	72,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 925	146 925,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	480	480,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 230	83 230,00	100,00
80104		Przedszkola	3 932 022	3 762 073,76	95,68
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 832	87 890,07	94,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 223	4 246 122,91	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 071	331 055,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	753 424	753 232,03	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	84 183	84 103,65	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	10 730,00	44,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 570	48 570,84	53,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750	2 357,45	62,87
	4260	Zakup energii	366 114	351 808,63	96,09
	4270	Zakup usług remontowych	22 936	22 911,98	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230	5 060,00	81,22
	4300	Zakup usług pozostałych	117 400	73 982,78	63,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 302,06	65,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	5 463,31	76,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 604	7 379,44	54,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	2 644,00	77,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 215	288 215,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	333 102,40	99,43
80110		Gimnazja	6 795 552	6 656 931,98	97,96
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 207,70	44,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104 661	1 101 659,50	99,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 661	1 103 867,20	99,48
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 637,34	43,36
	4300	Zakup usług pozostałych	54 357	51 255,68	94,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 357	57 693,02	84,40
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 981	743 401,40	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 872	57 868,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 452	133 664,87	99,41
	4120	Składki na fundusz pracy	11 138	10 842,36	97,35

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 025	41 025,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 468	986 801,88	99,33
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	28 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	828,00	73,93
80195		Pozostała działalność	29 120	28 828,00	99,00
801	Razem	Oświata i wychowanie	28 160 032	27 328 862,60	97,05
	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 310	2 040,00	88,31
		4300 Zakup usług pozostałych	7 690	7 690,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	9 730,00	97,30
	85154	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 800	158 225,99	91,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	30	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 670	117 008,20	88,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 197	33 439,29	97,78
		4220 Zakup środków żywności	7 700	7 464,09	96,94
		4260 Zakup energii	24 000	23 828,45	99,29
		4300 Zakup usług pozostałych	29 503	29 502,12	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 081,23	98,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	405,90	57,99
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 308,31	87,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 644,08	82,20
		4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 280,00	93,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	377 187,66	92,00
	85195	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000	13 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93	87,00	93,55
		4300 Zakup usług pozostałych	207	188,10	90,87
	85195	Pozostała działalność	13 300	13 275,10	99,81
851	Razem	Ochrona zdrowia	433 300	400 192,76	92,36
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 380	521 682,22	99,87
	85202	Domy pomocy społecznej	522 380	521 682,22	99,87
	85204	3110 Świadczenia społeczne	42 456	41 532,08	97,82
	85204	Rodziny zastępcze	42 456	41 532,08	97,82
	85206	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 032	41 986,66	97,57

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515	7 330,90	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059	1 028,70	97,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 732	1 732,00	100,00
85206		Wspieranie rodzin	53 338	52 078,26	97,64
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 300	17 135,66	80,45
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 316 476	11 826 608,67	96,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 963	316 685,51	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 718	23 716,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 154	57 049,60	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770	6 511,94	83,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923	6 922,47	99,99
	4260	Zakup energii	6 000	5 136,21	85,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 385	1 119,30	80,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	270,00	81,82
	4300	Zakup usług pozostałych	27 042	25 727,74	95,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320	3 866,63	89,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	182,60	91,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 934	9 934,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 760	3 341,66	38,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 099	6 469,36	91,13
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 068	1 068,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 831 042	12 312 346,14	95,96
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 180	163 179,96	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163 180	163 179,96	100,00

85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600	2 221,79	48,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 822 933	2 792 112,91	98,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 827 533	2 794 334,70	98,83
85215	3110	Świadczenia społeczne	852 129	852 115,82	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	852 129	852 115,82	100,00
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800	2 504,90	32,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 200	1 233 075,79	99,43
85216		Zasiłki stałe	1 248 000	1 235 580,69	99,00
85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209	208,06	99,55
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 024	5 681,92	94,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 400	1 800,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 791	1 231 001,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 434	96 433,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 716	220 716,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	24 215	23 536,46	97,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 004	64 859,26	93,99
	4260	Zakup energii	34 455	28 274,50	82,06
	4270	Zakup usług remontowych	6 952	6 298,54	90,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 178	70 455,37	98,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 001	898,72	89,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 617,85	95,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150	4 901,20	95,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 649,25	82,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 457	2 457,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050	3 050,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	22,94	7,65

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 840	7 720,00	87,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196	7 195,50	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 832 772	1 816 177,04	99,09
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	988	911,42	92,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 109	75 108,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 792	5 790,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186	14 186,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 968	1 967,88	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240	9 960,00	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 499,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	700	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 236	951 728,35	89,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	215	215,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	709	709,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 177 891	1 070 024,75	90,84
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	486,49	54,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 226 075	2 224 504,72	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839	838,00	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117,60	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555	2 555,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 476	13 472,63	93,07
	85295	Pozostała działalność	2 258 763	2 255 774,44	99,87
852	Razem	Pomoc społeczna	23 809 484	23 114 826,10	97,08
853	85395	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	571	568,12	99,50
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 559	2 702,50	59,28
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241	143,08	59,37
	3119	Świadczenia społeczne	63 767	59 631,42	93,51
	3257	Stypendia różne	72 234	60 599,17	83,89

	3259	Stypendia różne	3 830	3 208,17	83,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 912	98 787,81	99,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349	6 343,67	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 629	37 153,86	98,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184	2 158,46	98,83
	4127	Składki na fundusz pracy	1 914	1 912,82	99,94
	4129	Składki na fundusz pracy	130	128,59	98,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 684	134 138,55	99,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 774	11 678,45	99,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 818	36 217,30	84,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346	4 789,10	89,58
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 345	58 412,00	98,43
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 473	10 308,00	98,42
	4277	Zakup usług remontowych	795	794,92	99,99
	4279	Zakup usług remontowych	42	42,08	100,19
	4307	Zakup usług pozostałych	220 103	201 019,60	91,33
	4309	Zakup usług pozostałych	14 944	13 254,38	88,69
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	1 139,66	99,97
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	60,34	100,57
	4437	Różne opłaty i składki	1 425	496,70	34,86
	4439	Różne opłaty i składki	75	26,30	35,07
	85395	Pozostała działalność	795 344	745 715,05	93,76
853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 344	745 715,05	93,76
854	85401	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 660	25 268,80	98,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 033	665 626,47	96,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 511	52 505,80	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 245	126 858,21	99,70
		4120 Składki na fundusz pracy	15 380	14 672,14	95,40
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 011	41 011,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne	953 840	925 942,42	97,08
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	559 727	541 532,80	96,75
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	155 770	116 014,86	74,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	715 497	657 547,66	91,90
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 669 337	1 583 490,08	94,86
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	58 880	58 860,98	99,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 880	58 860,98	99,97
	90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	42,34	8,47
		4300 Zakup usług pozostałych	142 482	142 478,43	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	600	562,40	93,73
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 158	8 157,50	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	151 740	151 240,67	99,67
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 809	1 408,92	77,88

	4300	Zakup usług pozostałych	349 208	348 400,60	99,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 017	349 809,52	99,66
90004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	854,00	85,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 720	76 350,96	95,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 501	2 499,76	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 933	14 144,19	94,72
	4120	Składki na fundusz pracy	2 091	1 274,90	60,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 817	9 816,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	24 397,75	99,79
	4260	Zakup energii	1 200	1 129,89	94,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 376	267 151,57	99,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 208	397 739,02	98,64
90013	4300	Zakup usług pozostałych	256 140	253 095,66	98,81
90013		Schroniska dla zwierząt	256 140	253 095,66	98,81
90015	4260	Zakup energii	552 364	545 536,45	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	58 192	58 188,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	41 808	41 190,34	98,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 364	659 914,79	98,88
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 530	33 757,31	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950	1 928,39	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642	6 544,89	98,54
	4120	Składki na fundusz pracy	894	874,29	97,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 389	7 263,00	86,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190	21 052,16	99,35
	4260	Zakup energii	6 287	4 430,44	70,47
	4300	Zakup usług pozostałych	154 618	139 441,03	90,18
	4430	Różne opłaty i składki	23 432	23 431,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 443	2 651 085,97	98,87
90095		Pozostała działalność	2 939 375	2 889 808,83	98,31
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 827 724	4 760 469,47	98,61
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500	27 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 985	40 979,16	93,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	3 396,47	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784	7 136,09	81,24
	4120	Składki na fundusz pracy	1 253	1 017,06	81,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 992,16	74,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 257,56	59,23
	4260	Zakup energii	53 900	52 941,88	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	6 018,64	70,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	451,93	75,32

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 610	147 878,95	92,65
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000	967 585,53	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550	15 837,23	90,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 595	92 595,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 405	57 405,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 550	1 133 422,76	99,81
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000	644 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 783	544 978,23	99,85
92116		Biblioteki	1 189 783	1 188 978,23	99,93
92120	4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600	0,00	0,00
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 459	11 459,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 991	64 115,29	97,16
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 289	25 368,55	96,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 343	21 343,00	100,00
92195		Pozostała działalność	134 082	131 285,84	97,91
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 625	2 601 565,78	99,31
926	92601	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119	4 438,09	86,70
		4120 Składki na fundusz pracy	116	115,32	99,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 265	34 401,32	97,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 369,76	87,40
		4260 Zakup energii	46 190	45 812,84	99,18
		4300 Zakup usług pozostałych	165 402	162 123,92	98,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 301,40	99,42
92601		Obiekty sportowe	291 592	285 562,65	97,93
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	257 300	257 300,00	100,00
		3250 Stypendia różne	22 000	21 300,00	96,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 050	29 013,46	93,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 209	31 179,73	99,91
		4300 Zakup usług pozostałych	55 065	54 979,00	99,84
		4430 Różne opłaty i składki	2 311	2 310,36	99,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	398 935	396 082,55	99,28
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 014	24 363,13	78,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 405	12 054,99	83,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	950,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417	34 400,52	99,95
	92695	Pozostała działalność	82 636	73 568,64	89,03
926	Razem	Kultura fizyczna	773 163	755 213,84	97,68
		OGÓLEM WYDATKI	80 018 505	77 717 896,83	97,12

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok*

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r	%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371	1 370,24	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	106	105,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 971	7 971,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	472 377	472 376,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	481 825,00	481 824,01	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	481 825,00	481 824,01	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900	180 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106	31 106,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 430	4 430,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	216 436,00	216 436,00	100,00
750	Ogółem		Administracja publiczna	216 436,00	216 436,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	343,80	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	23	22,05	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1040	1 039,44	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	361	361,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446	446,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214,00	4 212,29	99,96
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214,00	4 212,29	99,96
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	87,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	207,00	188,10	90,87
	85195		Pozostała działalność	300,00	275,10	91,70
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	300,00	275,10	91,70
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 316 476,00	11 826 608,67	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 553,00	251 229,82	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,00	21 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 110,00	47 223,79	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	5 121,94	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 136,21	85,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 385,00	1 119,30	80,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 007,00	16 007,00	100,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320,00	3 866,63	89,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,60	91,30
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	684,00	684,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	1 068,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	12 697 604,00	12 192 667,96	96,02
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 129,00	66 129,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 129,00	66 129,00	100,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 800,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 800,00	75,00
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	436,00	436,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 512,00	38 512,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,00	3 028,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	7 539,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 035,00	1 034,88	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	9 960,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	61 919,63	99,55
	85295	3110	Świadczenia społeczne	292 200	290 700,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 800	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839	838,00	99,88
		4120	Składki na fundusz pracy	118	117,60	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555	2 555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605	567,00	93,72
	85295		Pozostała działalność	301 117	299 577,60	99,49
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 129 450,00	12 622 094,19	96,14
			Ogółem – wydatki z dotacji na zadania zlecone	13 832 225,00	13 324 841,59	96,33

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r	%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 936,96	99,37
	71035		Cmentarze	10 000	9 936,96	99,37
710	Ogółem		Działalność usługowa	10 000	9 936,96	99,37
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920	115 920,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 920	115 920,00	100,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 332	170 568,00	94,06
	80104		Przedszkola	181 332	170 568,00	94,06
801			Oświata i wychowanie	297 252	286 488,00	96,38
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012	13 972,50	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622	2 439,58	93,04
		4120	Składki na fundusz pracy	369	342,36	92,78
	85206		Wsparcie rodzin	18 003	16 754,44	93,06
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 051	97 050,96	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	97 051	97 050,96	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 490 000	2 459 179,91	98,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 000	2 459 179,91	98,76
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 240 200	1 233 075,79	99,43
	85216		Zasiłki stałe	1 240 200	1 233 075,79	99,43
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 290	467 290,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 284	40 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 510	83 510,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 432	10 432,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022	6 022,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316	15 316,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 854	622 854,00	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 488 115	1 488 045,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 532,75	93,33
	85295		Pozostała działalność	1 495 115	1 494 577,75	99,96
852	Ogółem		Pomoc społeczna	5 963 223	5 923 492,85	99,33
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	447 782	433 226,24	96,75

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	155 770	116 014,86	74,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	603 552	549 241,10	91,00
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 552	549 241,10	91,00
			Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	6 874 027	6 769 158,91	98,47

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	6 864 027,00	6 759 221,95	98,47
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	9 936,96	99,37
RAZEM	6 874 027,00	6 769 158,91	98,47

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 31.12.2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg-w gminie Morąg (lata 2010-2013)	657 236	657 234,24	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 236	657 234,24	100,00
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	657 236	657 234,24	100,00
400	40001	Wkład pieniężny do Miejskiego Przedsiębiorstwa	350 000	349 806,00	99,94
	40001	Dostarczanie ciepła	350 000	349 806,00	99,94
400	RAZEM	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	349 806,00	99,94
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Leśnej Nr 3073 N w m. Morąg”	4 182	4 182,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 182	4 182,00	100,00
	60016	Budowa ulicy Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu (lata 2011-2013)	644 220	644 220,00	100,00
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2011-2013)	642 575	642 574,83	100,00
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2013)	10 000	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko (lata 2010-2013)	286 961	286 023,56	99,67
		Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	175 000	171 871,37	98,21
		Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	109 000	108 957,97	99,96
		Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łączno (fundusz sołecki)	10 000	10 000,00	100,00
		Budowa chodnika od budynków nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) – wykonanie projektu technicznego	4 000	4 000,00	100,00
		Budowa ulicy Słonecznej w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	37 000	37 000,00	100,00
		Budowa drogi wewnętrznej Mickiewicza 8A	35 000	28 144,18	80,41
		Budowa chodnika we wsi Słonecznik	60 000	49 240,48	82,07
		Wykonanie chodnika przy ul. 11 Listopada i placu parkingowego (fundusz osiedla)	10 000	10 000,00	100,00
		Modernizacja chodnika w ul Akacjowej w Morągu	45 000	44 460,93	98,80
	60016	Drogi publiczne gminne	2 068 756	2 036 493,32	98,44
600	RAZEM	Transport i łączność	2 072 938	2 040 675,32	98,44
630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo (lata 2011-2013)	825 143	823 155,92	99,76

		Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin – dokumentacja techniczna	32 000	30 750,00	96,09
	63095	Pozostała działalność	857 143	853 905,92	99,62
630	RAZEM	Turystyka	857 143	853 905,92	99,62
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	12 780	11 037,63	86,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 780	11 037,63	86,37
700	RAZEM	Gospodarka mieszkaniowa	12 780	11 037,63	86,37
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – programy komputerowe	12 000	10 675,00	88,96
	75023	Urzędy Gmin	12 000	10 675,00	88,96
750	RAZEM	Administracja publiczna	12 000	10 675,00	88,96
754	75405	Wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji przeznaczaniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Moragu	72 500	72 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	72 500	72 500,00	100,00
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500	72 500,00	100,00
801	80101	Wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku	80 000	78 140,65	97,68
		Wymiana kotła c.o w Szkole Podstawowej w Bramce	29 520	29 520,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Moragu – obieraczka i patelnia elektryczna	17 343	17 343,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu – obieraczka	4 982	4 981,50	99,99
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu –zmywarka	7 500	6 719,00	89,59
	80101	Szkoły podstawowe	139 345	136 704,15	98,10
	80104	Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 1 w Moragu	26 000	26 000,00	100,00
		Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 2 w Moragu	29 800	29 800,00	100,00
		Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 6 w Moragu	27 430	27 430,00	100,00
	80104	Przedszkola	83 230	83 230,00	100,00
	80110	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Moragu	335 000	333 102,40	99,43
	80110	Gimnazja	335 000	333 102,40	99,43
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	557 575	553 036,55	99,19
852	85219	Zainstalowanie centrali telefonicznej	7 196	7 195,50	99,99
	85212	Ośrodki pomocy społecznej	7 196	7 195,50	99,99
852	RAZEM	Pomoc społeczna	7 196	7 195,50	99,99
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	8 158	8 157,50	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	8 157,50	99,99
	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołecki 7 500 zł+ 6 000zł)	13 000	13 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo (2013-2014)-wykonanie dokumentacji (fundusz sołecki)	2 000	2 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie u placów i dróg	15 000	15 000,00	100,00

	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap (lata 2010-2013)	2 597 483	2 567 202,05	98,83
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo (fundusz sołecki)	5 000	5 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki)	7 000	6 928,00	98,97
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)	10 900	10 899,96	100,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołecki)	6 500	6 498,99	99,98
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Winowo (fundusz sołecki)	7 160	7 160,00	100,00
		Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie (fundusz sołecki)	6 900	6 900,00	100,00
		Wykonanie instalacji uzdatniania wody w miejscowości Strużyna 65	20 000	19 998,00	99,99
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kwiatowa (fundusz osiedla)	7 000	7 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kolonia Robotnicza (fundusz osiedla)	8 500	8 498,99	99,99
		Doposażenie placu zabaw we wsi Jurki (fundusz sołecki)	2 000	1 999,98	100,00
		Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewó (2013-2014)	3 000	3 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 681 443	2 651 085,97	98,87
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 601	2 674 243,47	98,88
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu	153 550	153 537,23	99,99
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce	14 000	12 300,00	87,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 550	165 837,23	98,98
	92116	Dotacja celowa na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu	545 783	544 978,23	99,85
	92116	Biblioteki	545 783	544 978,23	99,85
	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (fundusz sołecki)	9 000	9 000,00	100,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusi (fundusz sołecki)	7 200	7 200,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie (fundusz sołecki)	5 143	5 143,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	21 343	21 343,00	100,00
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 676	732 158,46	99,66
926	92601	Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim	19 500	19 500,00	100,00
		Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	15 000	14 801,40	98,68
	92601	Obiekty sportowe	34 500	34 301,40	99,42
926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bartężek (fundusz sołecki)	6 000	6 000,00	100,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	7 000	7 000,00	100,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki)	10 000	10 000,00	100,00

		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki)	5 417	5 400,53	99,70
		Urządzenie placu sportowego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	6 000	5 999,99	100,00
	92695	Pozostała działalność	34 417	34 400,52	99,95
926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	68 917	68 701,92	99,69
		OGÓLEM	8 107 562	8 031 170,01	99,06

I. Inwestycje wieloletnie

1	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko Wartość ogółem ujęta w budżecie: 299 961,00 zł w tym 286 961,00 zł w 2013 r. Poniesione wydatki: 2010 r. – 13 000,00 zł <u>2013 r. – 286 023,56 zł</u> Razem: 299 023,56 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone w terminie</p>
2	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna Wartość ogółem ujęta w budżecie: 352 640,00 zł w tym 109 000,00 zł w 2013 r. Poniesione wydatki: 2009 r. – 14 640,00 zł 2013 r. – 108 957,97 zł 2014 r. – 229 042,00 zł (wartość ujęta w budżecie na 2014 r.) Stopień zaawansowania: Wykonana w 2013 r. aktualizacja dokumentacji. Roboty drogowe wykonano w 80%. Termin zakończenia do 30.06.2014 r.</p>
3	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu Wartość ogółem ujęta w budżecie: 674 220,00 zł w tym 644 220,00 zł w 2013 r. Poniesione wydatki: lata 2008-2009: 14,06% z 205 779,54 zł (szac. koszty dok. proj.) – 28 926,59 zł <u>2013 r. – 644 220,00 zł</u> Razem: 673 146,59 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone w terminie</p>
4	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu Wartość ogółem ujęta w budżecie: 672 575,00 zł w tym 642 575,00 zł w 2013 r. Poniesione wydatki : lata 2008-2009: 14,10% z 176 087,48 zł (szac. koszty dok. proj.) – 24 829,41 zł <u>2013 r. – 642 574,83 zł</u> Razem: 667 404,24 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone w terminie</p>
5	<p>Nazwa zadania: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo Wartość ogółem ujęta w budżecie: 865 143,00 zł w tym 825 143,00 zł w 2013 r. Poniesione wydatki: 2011 r. – 40 000,00 zł 2012 r. – 0,00 zł <u>2013 r. – 823 155,92 zł</u> Razem: 863 155,92 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone w terminie</p>
6	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika od budynków nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 24 000,00 zł w tym 4 000,00 zł w 2013 r.</p>

	<p>20 000,00 zł w 2014 r.</p> <p>Poniesione wydatki: 4 000,00 zł dokumentacja 2014 r. – 20 000,00 zł (wartość ujęta w budżecie na 2014 r.)</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację projektową.</p>
7	<p>Nazwa zadania: Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie Wartość ogółem ujęta w budżecie: 11.900,00 zł w tym: 2012 r. - 5 000,00 zł 2013 r. - 6 900,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - 5 000,00 zł 2013 r. - 6 900,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
8	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny Wartość ogółem ujęta w budżecie: 17.384,00 zł w tym: 2012 r. - 6 700,00 zł 2013 r. - 5 417,00 zł 2014 r. - 5 267,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - 6 700,00 zł 2013 r. - 5 400,53 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
9	<p>Nazwa zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka Wartość ogółem ujęta w budżecie: 11 500,00 zł w tym: 2013 r. - 6 500,00 zł 2014 r. - 5.000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 6 498,99 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
10	<p>Nazwa zadania: Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo Wartość ogółem ujęta w budżecie: 23 246,00 zł w tym: 2012 r. - 7 993,00 zł 2013 r. - 7 160,00 zł 2014 r. - 8 093,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - 8 000,00 zł 2013 r. - 7 160,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewó</p>

11	<p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 20 200,00 zł w tym: 2011 r. - 2 200,00 zł 2012 r. - 5 000,00 zł 2013 r. - 13 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2011 r. - 2 200,00 zł 2012 r. - 5 000,00 zł 2013 r. - 13 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
12	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo Wielkie Wartość ogółem ujęta w budżecie: 7 000,00 zł w tym: 2013 r. - 2 000,00 zł 2014 r. - 5 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 2 000,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonany jest projekt techniczny na oświetlenie</p>
13	<p>Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Jurki Wartość ogółem ujęta w budżecie: 9 000,00 zł w tym: 2013 r. - 2 000,00 zł 2014 r. - 7 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 1999,98 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
14	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bartężek (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 11 555,00 zł w tym: 2013 r. - 6 000,00 zł 2014 r. - 5 555,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 6 000,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
15	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 15 600,00 zł w tym: 2013 r. - 7 000,00 zł 2014 r. - 8 600,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 7 000,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>

16	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi róg (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 17 000,00 zł w tym: 2013 r. - 10 000,00 zł 2014 r. - 7 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 10 000,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
17	<p>Nazwa zadania: Budowa mola na oczku wodnym we wsi Królewo (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 6 000,00 zł w tym: 2013 r. - 3 000,00 zł 2014 r. - 3 000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 3 000,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana, zadanie w trakcie realizacji</p>
18	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusi (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 11 700,00 zł w tym: 2013 r. - 7 200,00 zł 2014 r. - 4 500,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 7 200,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
19	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w wsi Rolnowo (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 17 279,00 zł w tym: 2013 r. - 5 143,00 zł 2014 r. - 12 136,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 5 143,00 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
20	<p>Nazwa zadania: Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcín (fundusz sołecki) Wartość ogółem ujęta w budżecie: 17 250,00 zł w tym: 2013 r. - 10 900,00 zł 2014 r. - 6 350,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 10 899,96 zł 2014 r. -</p>

	<p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
21	<p>Nazwa zadania: Urządzenie placu sportowego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ogółem ujęta w budżecie: 13 600,00 zł w tym: 2013 r. - 6 000,00 zł 2014 r. - 7 600,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2013 r. - 5 999,99 zł 2014 r. -</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
22	<p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego ul. Krańcową – II Etap</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 6 123 880,00 zł Poniesione wydatki: 5 869 807,91 zł, w tym: 2009 r. – 117 530,00 zł 2011 r. – 520 959,98 zł 2012 r. – 2 501 949,36 zł 2013 r. – 2 729 368,57 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone w planowanym terminie, odebrane dnia 14.11.2013 r. Rozliczone (dowód OT z dnia 13.12.2013 r.)</p>
23	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 1 809 700,00 zł 2013 r. – 175 000,00 zł 2014 r. – 1 555 400,00 zł Poniesione wydatki: 79 650,99 zł, w tym: 2010 r. – 79 633,62 zł 2013 r. – 17,37 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o przyłączenie ENERGA, umowa o roboty budowlane, umowa o nadzór inwestorski. Termin wykonania do dnia 20.10.2014 r.</p>
24	<p>Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg</p> <p>Wartość ujęta w budżecie : 2.299.337,00 zł w tym 657.236,00 zł w 2013 r. Poniesione wydatki</p> <p>a) Rok 2011 : 452.700,51 zł b) Rok 2012 : 1.032.182,18 zł c) Rok 2013: 657.234,24 zł Razem 2.142.116,93 zł</p> <p><u>Stopień zaawansowania :</u></p> <p>Zadanie zakończono w terminie i oddano do użytkowania. Na zadanie to przyznano pomoc z Unii Europejskiej w kwocie 1.280.692 zł .</p>
	<p>Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.</p>

25	<p>Wartość ujęta w budżecie : 18.342.250,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki</p> <p>a) Rok 2011 : 76.499,50 zł</p> <p>b) Rok 2012 : 213.542,26 zł</p> <p>c) Rok 2013 : 15.000,00 zł (studium wykonalności)</p> <p>Razem 305.041,76 zł</p> <p><u>Stopień zaawansowania :</u></p> <p>W latach 2011 i 2012 wykonano dokumentację budowlaną za kwotę 225.225,00 zł.</p> <p>Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Gmina Morąg złożyła wniosek o dofinansowanie zadania jw. ze środków Unii Europejskiej.</p> <p>Po uzyskaniu środków pomocowych z UE i zapewnieniu finansowania w/w zadania w budżecie Gminy Morąg przewiduje się w 2014 roku przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na zadanie jw.</p>
26	<p>Nazwa zadania : Budowa ulicy Mazurskiej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie : 470.000,00 zł</p> <p>W tym : 20.000,00 zł – 2012 rok</p> <p>10.000,00 zł – 2013 rok</p> <p>440.000,00 zł – 2014 rok</p> <p>Poniesione wydatki</p> <p>Rok 2012 : 19.999,80 zł (dokumentacja projektowa)</p> <p>Rok 2013 : 0,00 zł</p> <p>Razem 19.999,80 zł</p> <p><u>Stopień zaawansowania :</u></p> <p>Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową za kwotę : 19.999,80 zł .Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na kwotę 427427,41 zł z terminem realizacji : od dnia 20.03.2013 r.do dnia 30.06.2014 roku. Wybrano wykonawcę nadzoru inwestorskiego i podpisano z nim umowę na kwotę 9 980,00 zł brutto</p>

27

Nazwa zadania: **Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki**

Wartość ujęta w budżecie: 773.550,00 zł

Plan wydatków:

2012 r. - 20 000,00 zł

2013 r. - 153 550,00 zł

2014 r. - 600 000,00 zł

Razem 753.550,00 zł

Poniesione wydatki:

2012 r. – 19 172,00 zł (dokumentacja budowlana)

2013 r. – 3 537,00 zł (przyłącze elektroenergetyczne)

150.000,00 zł (roboty budowlane)

Razem 2013 r.- 153.537,00 zł

Ogółem 2012-2013 r. 172.709,00 zł

Stopień zaawansowania:

Dokumentację projektową wykonano zgodnie z umową za kwotę 19.172,00 zł. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne za kwotę 3 537,00 zł. Podpisano umowę o realizację robót na kwotę brutto 547.350,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

28

Nazwa zadania : **Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Bramce**

Wartość ujęta w budżecie : 144.000,00 zł :

Planowane wydatki :

Rok 2013 : 14.000,00 zł

Rok 2014 : 130.000,00 zł

Razem 144.000,00 zł

Poniesione wydatki

Rok 2013 :12.300,00 zł (dokumentacja projektowa)

Rok 2014 : 0,00 zł

Razem 12.300,00 zł

Stopień zaawansowania :

Wykonano dokumentację za kwotę : 12.300,00 zł zgodnie z umową. W roku 2014 przewiduje się przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na zadanie jw.

27	<p>Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki Wartość ujęta w budżecie: 773.550,00 zł Plan wydatków:</p> <p>2012 r. - 20 000,00 zł 2013 r. - 153 550,00 zł <u>2014 r. - 600 000,00 zł</u> Razem 753.550,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2012 r. – 19 172,00 zł (dokumentacja budowlana) 2013 r. – 3 537,00 zł (przyłącze elektroenergetyczne) <u>150.000,00 zł</u> (roboty budowlane) Razem 2013 r.- 153.537,00 zł Ogółem 2012-2013 r. 172.709,00 zł</p> <p><u>Stopień zaawansowania:</u></p> <p>Dokumentację projektową wykonano zgodnie z umową za kwotę 19.172,00 zł. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę .Wykonano przyłącze elektroenergetyczne za kwotę 3 537,00 zł .Podpisano umowę o realizację robót na kwotę brutto 547.350,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.</p>
28	<p>Nazwa zadania : Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Bramce Wartość ujęta w budżecie : 144.000,00 zł :</p> <p>Planowane wydatki :</p> <p>Rok 2013 : 14.000,00 zł <u>Rok 2014 : 130.000,00 zł</u> Razem 144.000,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki</p> <p>Rok 2013 :12.300,00 zł (dokumentacja projektowa) Rok 2014 : 0,00 zł Razem 12.300,00 zł</p> <p><u>Stopień zaawansowania :</u></p> <p>Wykonano dokumentację za kwotę : 12.300,00 zł zgodnie z umową. W roku 2014 przewiduje się przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego na zadanie jw.</p>

10	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łącznie (fundusz sołecki)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 10 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona zgodnie z umową i odebrana w dniu 07.06.2013 r.</p>
11	<p>Nazwa zadania: Wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 80 000,00 zł Poniesione wydatki: 78 140,65 zł, w tym: 71 140,65 zł roboty budowlane 2 000,00 zł nadzór inwestorski 5 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone w planowanym terminie, odebrane dnia 29.08.2013 r.</p>
12	<p>Nazwa zadania: Modernizacja i termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Morągu</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 335 000,00 zł Poniesione wydatki: 333 102,40 zł, w tym: 287 468,40 zł roboty budowlane 3 567,01 zł roboty budowlane dodatkowe 9 066,99 zł roboty budowlane uzupełniające 8 000,00 zł nadzór inwestorski 25 000,00 zł dokumentacja techniczna</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone w planowanym terminie, odebrane dnia 12.09.2013 r.</p>
13	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Słonecznej w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 37 000,00 zł Poniesione wydatki: 37 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja została wykonana w terminie umownym, odebrana w dniu 30.08.2013 r.</p>
14	<p>Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin- dokumentacja techniczna</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 32 000,00 zł Poniesione wydatki: Rok 2013 – 30.750,00 zł (dokumentacja budowlana)</p> <p>Stopień zaawansowania : Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową za kwotę : 30.750,00 zł Na w/w zadanie Inwestor uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.</p>
15	<p>Nazwa zadania: Wykonanie instalacji uzdatniania wody w miejscowości Strużyna 65</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: Rok 2013 - 2 583,00 zł - dokumentacja - 16.800,00 zł - wykonawstwo robót - 615,00 zł - nadzór robót</p> <hr/> <p>Razem 19.998,00 zł</p>

	<p><u>Stopień zaawansowania:</u></p> <p>Dokumentacja budowlana, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski została zrealizowana zgodnie z umowami.</p>
<p>16</p>	<p>Nazwa zadania: Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim Wartość ujęta w budżecie: 19 500,00 zł Poniesione wydatki w 2013 roku : 19 500,00 zł (dokumentacja budowlana)</p> <p><u>Stopień zaawansowania:</u></p> <p>Dokumentacja została zrealizowana zgodnie z umową za kwotę brutto 19.500,00 zł. Zrezygnowano z wykonania zadania w 2013 r. bo dwa ogłoszone przetargi nieograniczone nie dały rezultatu ponieważ ceny złożonych ofert przewyższały kwotę 220.000,00 zł przeznaczoną przez zamawiającego na realizację tego zadania.</p>

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu
Gminy Morąg za 2013 rok

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2013**

Dział*	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Podmiot i cel przekazanych środków	Kwota wykorzyst.	Ilość uczest.	% wyko- - rzyst.	Uwagi
I.	1. Poszerzenie podstawowej oferty Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.	<u>10.000 zł</u>	- program zapobieganie nawrotom picia - program pracy grupy terapeutycznej w pogłębionej fazie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu – trening komunikacyjny	<u>9240,00 zł</u>	12 12		Zgodnie z programem
	2. Dofinansowanie dodatkowych, odpłatnych form terapii osobom uzależnionym i współuzależnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.	<u>10.000 zł</u>	- „Dni Skupienia” dla współuzależnionych w Krynicy Morskiej – edycja wiosenna, - „Dni Skupienia” uzależnionych w Krynicy Morskiej – edycja wiosenna, - „Dni Skupienia” dla współuzależnionych w Krynicy Morskiej – edycja jesienna' - „Dni Skupienia” uzależnionych w Krynicy Morskiej – edycja jesienna	3.825,00 zł 2.100,00 zł 1.170,00 zł 1.890,00 zł <u>8.985,00 zł</u>	17 10 6 9		
		<u>20.000 zł</u>		<u>18.225,00 zł</u>	91,13%		
II.	1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	<u>15.000 zł</u> <u>2.000 zł</u> <u>500 zł</u>	- posiedzenia GKRP i Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego i opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - opinie biegłych sądowych, - koszty sądowe.	<u>16.160,00 zł</u> <u>2.880,00 zł</u> <u>400,00 zł</u>	20 posiedzeń 9 10		Zgodnie z programem
	2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.	<u>17.000 zł</u>	- dyżury psychologa, - dyżury prawnika. - dyżury psychoterapeuty	3.500,00 zł 6.500,00 zł 5.000,00 zł <u>15.000,00 zł</u>	16 190 44		
		<u>34.500 zł</u>		<u>34.440,00 zł</u>	99,83 %		

III.	I. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.	15.000 zł	a) „Spójrz inaczej”, - inne programy profilaktyczne, bez dożywiania: SP w Jurkach, SP w Bramce, SP w Słoneczniku, SP w Łącznie, SP nr 2 w Moragu SP nr 3 w Moragu, SP nr 4 w Moragu, - koncert profilaktyczny,	2.700,00 zł	220	Zgodnie z programem
			500,00 zł 10 1.500,00 zł 21 2.000,00 zł 28 1.500,00 zł 35 2.000,00 zł 36 2.500,00 zł 54 2.500,00 zł 36 1.284,00 zł 500 13.784,00 zł			
c.d.		55.000 zł	b) grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiem): - profilaktyczno – wychowawcze: SP w Bramce, SP w Żabim Rogu, Gimnazjum nr 2 w Moragu, - socjoterapeutyczne: SP w Łącznie, SP w Jurkach, SP nr 2 w Moragu, SP nr 3 w Moragu, SP nr 4 w Moragu, Gimnazjum nr 1 w Moragu, Gimnazjum nr 2 w Moragu materiały szkolne i biurowe, wyżywienie, paczki świąteczne (2012), - ferie zimowe (SP nr 4, SP Słonecznik, SP nr 2, SP Bramka, SP Żabi Róg): zakupy na organizację ferii zimowych, realizację programów profilaktycznych (wynagrodzenia)	1.980,00 zł 13 4.200,00 zł 31 1.500,00 zł 20 4.200,00 zł 24 1.290,00 zł 14 2.100,00 zł 10 3.960,00 zł 27 6.300,00 zł 38 2.100,00 zł 13 1.560,00 zł 12 3.374,00 zł 7.991,69 zł 5.000,00 zł 12.103,08 zł 265 3.500,00 zł 61.158,77 zł		
III.	2. Wczesna profilaktyka (przedszkola).	6.000 zł 2.000 zł 8.000 zł	a) „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (dla rodziców), b) program sportowo – rekreacyjny (dzieci, rodzice), zakup sprzętu sportowego do Przedszkola „Jedyneczka”.	6.000,00 zł 16 1.980,60 zł 7.980,60 zł		
	3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.	40.000 zł	- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (wynagrodzenia): SP nr 3 w Moragu, SP nr 4 w Moragu, Gimnazjum nr 1 w Moragu, Gimnazjum nr 2 w Moragu, Gimnazjum w Żabim Rogu, SP w Łącznie, SP w Bramce, SP w Jurkach, SP w Żabim Rogu, SP w Słoneczniku - zakup sprzętu sportowego: SP nr 4 w Moragu, SP w Żabim Rogu, SP w Łącznie, Gimnazjum nr 2 w Moragu, Gimnazjum w Żabim Rogu	5.487,50 zł 58 4.525,00 zł 43 7.625,00 zł 57 4.875,00 zł 26 1.500,00 zł 40 2.925,00 zł 30 1.000,00 zł 13 600,00 zł 15 1.875,00 zł 23 750,00 zł 20 31.162,50 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 5.500,00 zł 36.662,50 zł		
	4. Szkolenia, warsztaty wg potrzeb.	10.000 zł	- szkolenie nt przeciwdziałania przemocy w rodzinie - szkolenie ETOH „Bezpieczna Szkoła” i praca w PI-K do spraw u i p - szkolenie członków GKRPA - badanie dostępności napojów alkoholowych dla nieletnich	1.750,00 zł 60 1.650,00 zł 7 650,00 zł 3 2.300,00 zł 63 punkty 6.350,00 zł		

	5. Zakup materiałów edukacyjnych, udział w kampaniach profilaktycznych.	3.000 zł		2.460,00 zł			
	6. Zakup urządzenia do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu - ALCOBLOW	1.650 zł	- zakup urządzenia na potrzeby GKRPA i PTUiW	1.420,00 zł			
		132.650zł		129.815,27 zł	97,86%		
IV.	1. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg.	80.000 zł	- MKS „Huragan”, - UKS „Jedynka”, - LUKS „Nolet”, - UKS „Viktoria”. - „Olimpijczyk”	40.000,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł 12.000,00 zł 8.000,00 zł 80.000,00 zł	140 45 80 80 15		Zgodnie z programem
	2. Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.	70.000 zł	- Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej, - Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego, - Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin - UKS „Viktoria” Gała Sportów Walki	11.225,99 zł 10.000,00 zł 17.200,00 zł 4.800,00 zł 43.225,99 zł	30 30 10 500		
	3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.	5.000 zł	- PCK.	5.000,00 zł			
	4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.	5.000 zł	- PCK.	5.000,00 zł			
	5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozy profilaktyczne, biwaki, kolonie).	25.000 zł	- TPD	25.000,00 zł			
		185.000 zł		158.225,99 zł	85,53%		
V. cd.	1. Koszty administracyjne.	26.500 zł	I. Koszty administracyjne: a) opłaty: - energia elektryczna, c.o. - monitoring, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne	23.828,45 zł 885,60 zł 867,10 zł 2.795,44 zł			Zgodnie z programem
		8.350 zł	b) inne koszty administracyjne: - delegacje służbowe, - prenumerata czasopism, - literatura, - materiały biurowe, środki czystości, - wyposażenie (zakup czajnika, rolet)	1.644,08 zł 1.640,90 zł 225,02 zł 2.017,54 zł 519,98 zł			
V.		3.000 zł	c) naprawy, przeglądy, konserwacje:	2.056,79 zł			
		37.850 zł		36.480,90zł	96,38%		
		410.000 zł	R A Z E M	377.187,16 zł	92,00%		

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/405/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współzależnienia, funkcjonującą w strukturach Przychodni

Lekarskiej „Twoje Zdrowie” przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak również gmin ościennych. W opinii pracowników Poradni realizacja zakresu podstawowego terapii uzależnień nie zabezpiecza w pełni standardów oraz dobrych efektów leczenia odwykowego. Kwotę przyznaną Poradni w ubiegłym roku na ponadpodstawowe formy terapii w zakresie uzależnienia i współzależnienia przeznaczono na realizację następujących form doskonalących umiejętności:

- program zapobiegania nawrotom picia,
- trening umiejętności służących zdrowieniu,
- terapia pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu z dłuższym okresem abstynencji, trening komunikacyjny,
- warsztaty terapeutyczne dla współzależnionych.

Łącznie z dodatkowej oferty skorzystało 39 osób uzależnionych od alkoholu i współzależnionych z gminy Morąg. Z informacji pracowników Poradni wynika, że potrzeby związane z poszerzeniem programu są znacznie większe, dodatkowa oferta może przyczynić się do podniesienia efektywności leczenia. W roku sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe (papier ksero, długopisy, segregatory, itp.).

2. Od kilku lat, wzorem lat ubiegłych, uzależnieni i współzależnieni uczestniczyli w Warmińsko- Mazurskich Dniach Skupienia w Krynicy Morskiej. W mityngach poświęconych rozwojowi duchowemu udział wzięły 42 osoby.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013 odbyła 20 posiedzeń, w tym 3 w pełnym składzie, 11 posiedzeń Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego (skład trzyosobowy) oraz 16 posiedzeń (w tym 10 wspólnie z innymi) w sprawie zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skład pięcioosobowy).

W roku sprawozdawczym do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 73 wnioski o interwencję w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Wnioskodawcy to:

- w 39 przypadkach rodziny,
- w 18 przypadkach pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu,
- w 5 przypadkach Komisariat Policji,
- 7 wniosków od kuratorów,
- 1 wniosek z Sądu Rejonowego w Ostródzie,
- 1 wniosek od asystenta rodziny,
- 2 wnioski z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Na posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego wysłano 166 wezwań, na które zgłosiły się 52 osoby, 13 wniosków zostało zawieszonych (na prośbę wnioskodawców), 33 osoby zobowiązały się do podjęcia terapii w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Morągu, 6 osób zobowiązało się do utrzymywania abstynencji, 3 osoby podjęły leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych, 6 spraw zostało przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Biegłym sądownym (psychologowi i lekarzowi psychiatrze) zlecono sporządzenie 12 opinii dla potrzeb Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostródzie, który prowadzi sprawy o zobowiązanie do leczenia i w ubiegłym roku rozpatrywał 13 wniosków z naszej gminy.

Wydano 43 opinie do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 17 na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 14 na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 12 tzw. „jednorazowych” z okazji imprez okolicznościowych.

Dwóch członków komisji wzięło udział w szkoleniu „Motywowanie do leczenia w oparciu o najnowsze badania psychologiczne”, zorganizowanym przez Krakowskie Centrum Profilaktyki i Reeducacji „Atelier”, jeden w podstawowym szkoleniu dla członków GKRPA.

2. Funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu - środa), psychologa (raz w miesiącu - pierwszy poniedziałek miesiąca), pedagoga (dwa razy w tygodniu - poniedziałek i wtorek) oraz psychoterapeuty (drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca). Pomocy udzielono 227 osobom.

Konsultacje dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia alkoholowe dominowały w 59 przypadkach, w pozostałych stanowiły problem mniejszej wagi dla petentów lub nie występowały w ogóle. Co jednak istotne – wśród tych wszystkich przypadków, w których wystąpiły kwestie przemocy i uzależnień, większość dotyczyło nowych osób.

Interesantów Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji,
- petenci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły:

- doświadczania przemocy ze strony partnera nadużywającego alkoholu,
- upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe, nie przyjmowania odpowiedzialności),
- zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy – do udziału w programie terapeutycznym,
- problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu,
- osoby w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych,
- doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),
- konflikty rodzinne, problemy w związkach związane z zaniedbaniami opiekuńczymi w stosunku do dzieci.

Novum w funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy była systematyczna całoroczna praca psychoterapeuty, który w trakcie dyżurów

skonsultował i udzielił wsparcia 16 osobom, w tym również parom małżeńskim. Większość ze zgłaszających się wymagała wielokrotnych spotkań. Wśród osób, które zgłosiły się o pomoc zdecydowanie przeważały kobiety, w rozpiętości wieku od 15 do 55 lat, ale zgłosiło się również 6 mężczyzn. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły doświadczania przemocy w domu jak i w szkole. Pojawiające się problemy to zachowania agresywne i autodestrukcyjne u nastolatków, duże zagubienie w otaczającej rzeczywistości, stany depresyjne i lękowe. Należy podkreślić, że bardzo często pojawiał się problem uzależnienia od komputera. Sygnalizowano również problemy wychowawcze z młodzieżą oraz braki w zakresie kompetencji rodzicielskich. Klienci oczekiwali również pomocy w trudnych życiowych sytuacjach związanych z kryzysami w związkach (brak umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów) jak i problemami materialnymi i prawnymi. Podejmowane wobec zgłaszających się oddziaływania psychologiczne bazują na terapii Gestalt i Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT).

Dyżury pedagoga nie obciążały budżetu programu, wykonywane były w ramach ½ etatu pełnomocnika. Etatowi pracownicy biura skonsultowali ponad 1700 różnych spraw, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu i narkotyków, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 8-mej do 17-tej, od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 8-mej do 13-tej. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 osoby x ½ etatu) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympozjach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Zobowiązani są również do zakładania i monitorowania Niebieskich Kart oraz uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi duże obciążenie czasowe i emocjonalne.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Działania nakreślone w tym zadaniu koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze szkołami (wspieraniu Szkolnych Programów Profilaktyki) i organizacjami, które w swojej działalności statutowej mają zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

1. W roku 2013 w ramach działań wspieranych z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:

a) programy profilaktyczne (bez dożywiania):

- „Spójrz inaczej” w trzech szkołach podstawowych :
SP Nr 2 w Morągu,
SP Nr 3 w Morągu,
SP w Łącznie.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych „Spójrz inaczej” uczestniczyło 125 uczniów.

Grupowe zajęcia profilaktyczno – wychowawcze:

- SP w Bramce – „Zajęcia ruchowe z elementami muzyki folklorystycznej”, „Matematyczny Świat” – 28 uczestników,
- SP w Jurkach – „Sieciaki” – 10 uczestników,
- SP w Słoneczniku – „Językowe przygody” – 12 uczestników, „Ekologicznie działamy, stresom się nie damy” – 16 uczestników,
- SP Nr 4 w Morągu – „Mówię nie depresji, przemocy, uzależnieniom”, „Dzieciaki w sieci – bądź bezpieczny w internecie”, „Zabawy na słońce i deszcz” – łącznie 36 uczestników.

b) grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiem):

- SP w Żabim Rogu „Ty”, „Jestem sobą” – 31 uczestników,
- Gimnazjum Nr 2 w Morągu- zajęcia plastyczne „ART. TERAPIA” – 20 uczestników.
- SP w Bramce – zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne – 13 uczestników.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych uczestniczyło 64 uczniów. Kolejnym elementem pracy profilaktycznej na terenie gminy były grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, które odbywały się na bazie szkół:

- SP w Łącznie – 24 uczestników,
- SP w Jurkach – 14 uczestników,

- SP Nr 2 w Morągu – 10 uczestników,
- SP Nr 3 w Morągu - 27 uczestników,
- SP Nr 4 w Morągu – 38 uczestników,
- Gimnazjum Nr 1 w Morągu – 12 uczestników,
- Gimnazjum Nr 2 w Morągu 12 uczestników.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach socjoterapeutycznych wzięło udział 150 uczniów

W roku 2013, w ramach zajęć profilaktyczno – wychowawczych z funduszu przeznaczonego na realizację GPPiRPA zorganizowano zimowe ferie dla dzieci ze SP Nr 4 w Morągu, SP Nr 2 w Morągu, SP w Słoneczniku, SP w Bramce i SP w Żabim Rogu. Organizatorzy ferii zapewnili uczestnikom spędzenie czasu wolnego od nauki w sposób ciekawy i atrakcyjny. Były to min. wyjazdy do pobliskich miast na kręgielnię, do multikina, na basen. Z tych ofert skorzystało łącznie 265 uczniów.

2. W ramach zadania – wczesna profilaktyka przedszkolna, na terenie Przedszkola nr 6 w Morągu zrealizowano 2 edycje programu profilaktycznego dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W warsztatach wzięło udział 26 rodziców. W ramach dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki z funduszu GPPiRPA w morąskim Przedszkolu „Jedyneczka” zrealizowano program profilaktyczno – wychowawczy „Przedszkolak się dowie – jak dbać o zdrowie” Program skierowany był do dzieci przedszkolnych, personelu placówki oraz rodziców. W ramach tego programu do Przedszkola „Jedyneczka” zakupiono sprzęt sportowy.

3. Kolejny rok finansowane było prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych jako jednej z form profilaktyki. Z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013 finansowano prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach. Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone były w następujących szkołach:

- SP Nr 3 w Morągu,
- SP Nr 4 w Morągu,
- SP w Łącznie,
- SP w Bramce,
- SP w Jurkach,
- SP w Żabim Rogu,
- SP w Słoneczniku,
- Gimnazjum Nr 1 w Morągu,
- Gimnazjum Nr 2 w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu.

Łącznie w 1246 godzinach pozalekcyjnych zajęć sportowych uczestniczyło 325 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów . Ponadto zakupiono sprzęt sportowy do szkół: SP Nr 4 w Morągu, SP w Żabim Rogu, SP w Łącznie, Gimnazjum Nr 2 w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu, na łączną kwotę 5500 zł.

4. W 2013 roku z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano następujące szkolenia:

- dla 60 osób interdyscyplinarnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, szkolenie podnoszące poziom wiedzy i kompetencji w tym zakresie,
- 5 osób (pedagogów szkolnych) uczestniczyło w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez fundację ETOH pod hasłem „Bezpieczna Szkoła”,
- 2 dyżurantów PI-K ds. UiP podnosiło kompetencje również na konferencji zorganizowanej przez fundację ETOH,
- 3 członków GKRPA uczestniczyło w szkoleniach specjalistycznych.

Na potrzeby badania dostępności napojów alkoholowych dla nieletnich firma zewnętrzna przeprowadziła kontrolę w 63 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Morąg metodą tzw. „Tajnego klienta”. Efektem kontroli była informacja, że tylko w 10 punktach sprzedaży napojów alkoholowych młodego kupującego poproszono o okazanie dowodu. W większości przypadków było to w dużych sklepach sieciowych.

5. Na potrzeby kampanii „Postaw na rodzinę” zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych oraz pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”.

6. W 2013 roku dokonano zakupu urządzenia do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu ALCOBLOW z przeznaczeniem na potrzeby GKRPA i PTIV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Organizacje pozarządowe startowały w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne gminy Morąg 2013. Zaplanowana kwota na realizację zadań w 2013 roku wyniosła 185.000 zł wydatkowano kwotę 158.225,99 zł.

Organizacje pożytku publicznego oraz parafie w większości realizowały z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem zadania własne gminy, obejmując działaniami dużą grupę dzieci, młodzieży i ich rodziców.

1) Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Morąg.

MKS „huragan”,

UKS „Jedynka”,

LUKS „Nolet”,

UKS „Viktoria”

„Olimpijczyk”.

1) Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej,

Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego,

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin,

UKS „Viktoria” Gala Sportów Walki.

2) Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.

PCK

3) Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.

PCK

4) Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozы profilaktyczne, biwaki, kolonie).

TPD

V. Utrzymanie bazy lokalowej.

1. Koszty administracyjne w skład których wchodzi opłaty związane z funkcjonowaniem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 7, tj.:

- energia elektryczna,

- energia co,
 - monitoring,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - wywóz śmieci,
 - opłaty pocztowe,
 - prenumerata,
 - zakup materiałów biurowych,
 - delegacje,
- remonty.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Moraga z wykonania budżetu
Gminy Morag za 2013 rok**

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2013**

Dział*	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Podmiot i cel przekazanych środków finansowych	Kwota wykorzystana	Ilość uczestników	% wykorzystania	Uwagi
I.	1. Poszerzenie podstawowej oferty Poradni Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień o pracę młodzieżowej grupy z uzależnieniem krzyżowym.	Fin. GPPiRPA NFZ	Nie utworzono				
	2. Stworzenie warunków do funkcjonowania grupy współuzależnionych w formie grupy wsparcia lub grupy terapeutycznej w zależności od potrzeb i możliwości.	Fin. GPPiRPA NFZ	Nie utworzono				
II.	1. Działalność Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień:	Fin. GPPiRPA	- dyżury pedagoga, - dyżury prawnika, - dyżury pedagoga, - dyżury psychoterapeuty				
III.	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach: „Spójrz inaczej”, „Noe” i inne programy profilaktyczne, teatralne spektakle profilaktyczne.	Fin. GPPiRPA 4.500 zł	- profilaktyczny spektakl teatralny „Kolezasta przyjaźń” - spektakl profilaktyczny z zakresu wczesniej profilaktyki uczniów SP w Żabim Rogu	1.110,00 zł 1.080,00 zł	~300 40		
	2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje).	Fin. GPPiRPA	- spektakl teatralny dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Moragu „Samotni w tłumie”	2.000,00 zł	350		
	4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.	Fin. GPPiRPA 2.000 zł	- zakup pakietu materiałów edukacyjnych z profilaktyki uzależnień	2.040,00 zł			
	5. Zakup materiałów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli	3.500 zł	- szkolenie RP Gimnazjum nr 1 w Moragu oraz zespołu interdyscyplinarnego z zakresu profilaktyki i zachowań ryzykownych	3.500,00 zł	57	97,30%	
	6. Szkolenia	<u>10.000 zł</u>		<u>9.730,00 zł</u>			
IV.	1. Dofinansowanie inicjatyw z zakresu profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia realizowane przez szkoły, inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne.	Fin. GPPiRPA NFZ					
V.	1. Udzielenie pomocy finansowej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych. 2. Zawieranie kontraktów socjalnych. 3. Integracja ze środowiskiem osób uzależnionych i ich rodzin. 4. Współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą	Fin. ze środków MOPS-u					
	PODSUMOWANIE	10.000 zł		9.730,00 zł		97,30%	

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/406/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem:

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień funkcjonującą w strukturach Przychodni Lekarskiej „Twoje Zdrowie” przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu.

Usługi finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak również gmin ościennych.

Działania profilaktyczne oraz informacyjno konsultacyjne finansowane są z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wieloletnie starania o stworzenie warunków leczenia nastoletnich uzależnionych nie przyniosło dotychczas pozytywnego rezultatu ze względu na niewielkie potrzeby i specyfikę leczenia szczególnie w przypadku terapii narkotykowej.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej:

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

Funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu - środa), psychologa (raz w miesiącu- pierwszy poniedziałek miesiąca), pedagoga (dwa razy w tygodniu- poniedziałek i wtorek) oraz psychoterapeuty (drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca). Pomocy udzielono 227 osobom.

Konsultacje dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia alkoholowe dominowały w 59 przypadkach, w pozostałych stanowiły problem mniejszej wagi dla petentów lub nie

występowały w ogóle. Co jednak istotne – wśród tych wszystkich przypadków, w których wystąpiły kwestie przemocy i uzależnień, większość dotyczyło nowych osób.

Interesantów Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji,
- petenci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły:
 - doświadczania przemocy ze strony partnera nadużywającego alkoholu,
 - upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe, nie przyjmowania odpowiedzialności),
 - zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy – do udziału w programie terapeutycznym,
 - problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu,
 - osoby w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych,
 - doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),
 - konflikty rodzinne, problemy w związkach związane z zaniedbaniami opiekuńczymi w stosunku do dzieci.

Novum w funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy była systematyczna całoroczna praca psychoterapeuty, który w trakcie dyżurów skonsultował i poprowadził wsparciowo 16 osób, w tym również pary małżeńskie. Większość ze zgłaszających się wymagała wielokrotnych spotkań. Wśród osób, które zgłosiły się o pomoc zdecydowanie przeważały kobiety, w rozpiętości wieku od 15 do 55 lat, ale zgłosiło się również 6 mężczyzn. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły doświadczania przemocy w domu jak i w szkole. Pojawiające się problemy to zachowania agresywne i autodestrukcyjne u nastolatków, duże zagubienie w otaczającej rzeczywistości, stany depresyjne i lękowe. Należy podkreślić, że bardzo często pojawiał się problem uzależnienia od komputera. Sygnalizowano również problemy wychowawcze z młodzieżą oraz braki w zakresie kompetencji rodzicielskich. Klienci oczekiwali również pomocy w trudnych życiowych sytuacjach związanych z kryzysami w związkach (brak umiejętności komunikacji

i rozwiązywania problemów) jak i problemami materialnymi i prawnymi. Podejmowane wobec zgłaszających się oddziaływania psychologiczne bazują na terapii Gestalt i Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT).

Dyżury pedagoga nie obciążały budżetu programu, wykonywane były w ramach ½ etatu pełnomocnika. Etatowi pracownicy biura skonsultowali ponad 1700 różnych spraw, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu i narkotyków, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 8-mej do 17-tej, od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 8-mej do 13-tej. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 osoby x ½ etatu) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympozjach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Zobowiązani są również do zakładania i monitorowania Niebieskich Kart oraz uczestnictwa w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi duże obciążenie czasowe i emocjonalne.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów:

Dzieci z przedszkoli nr 1, 2 i 6 uczestniczyły w spektaklach teatralnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy pt. „Kolczasta przyjaźń” (około 300 uczestników). Młodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu obejrzały również teatralny spektakl profilaktyczny wystawiony na zamku w Ostródzie. W końcówce roku uczniowie Gimnazjum nr 1 w Morągu uczestniczyli również w profilaktycznym spektaklu teatralnym pt. „Sam@tni w tłumie” (około 350 uczniów).

Z funduszu przeciwdziałania narkomanii zakupiono również pakiet materiałów edukacyjnych z profilaktyki uzależnień.

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych realizowane były programy profilaktyczne, m.in. program „Spójrz inaczej”.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii:

Realizacja zadania finansowana jest z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczenie społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego:

Realizacja zadania finansowana jest ze środków finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizatorzy i podmioty współpracujące:

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Placówki oświatowe i służby zdrowia,
4. Morąski Dom Kultury,
5. Komisariat Policji,
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie,

Organizacje sportowe i inne pozarządowe zajmujące się problematyką.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski