

**II Wydatki bieżące**

Plan	-	21 912 249 zł
Wykonanie	-	11 409 808 zł
% wykonania	-	52,07

**w tym:****A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan	-	420 000zł
Wykonanie	-	277 829zł
% wykonania	-	66,15

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

**B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	-	10 000 zł
Wykonanie	-	288 zł
% wykonania	-	2,88

**1/ Dotacje z budżetu**

Plan	-	3 625 213 zł,
Wykonanie	-	2 057 606 zł,
% wykonania planu	-	56,76

**1**

Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	-	1 080 000 zł,
Wykonanie	-	507 504 zł,
% wykonania planu	-	46,99

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

W załączeniu informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan - 780 000 zł  
 Wykonanie - 390 000 zł,  
 % wykonania planu - 50,00

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

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

## 2

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2015 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan - 1 765 213 zł  
 Wykonanie - 1 160 102 zł,  
 % wykonania planu - 65,72

## 2/ Obsługa długu gminy

Plan - 930 000 zł,  
 Wykonanie - 746 235 zł,  
 % wykonania planu - 80,24

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

## 3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan - 17 103 626 zł,  
 Wykonanie - 8 507 028 zł,  
 % wykonania - 49,73

## Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 481 422 zł,  
 Wykonanie - 400 340 zł,

% wykonania - 83,15

- wydatki na melioracje wodne

Plan - 76 568 zł,

Wykonanie - 11 149 zł,

% wykonania - 14,56

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

Plan - 33 800 zł,

Wykonanie - 18 137 zł,

% wykonania - 53,65

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan - 371 054 zł,

Wykonanie - 371 054 zł,

% wykonania - 100,00

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan - 9 763 zł,

Wykonanie - 0 zł,

% wykonania - 0

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan - 10 000 zł

Wykonanie - 0 zł

% wykonania - 0

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan - 605 306 zł,

Wykonanie - 214 220 zł,

% wykonania - 35,39

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 5 899 zł.

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 208 321 zł.

z tego:

1/ zakup i transport mat. do remontów dróg / żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek / - 7 878 zł,

2/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 183 628 zł :

- teren miasta – 5 101 zł,

- teren gminy – 178 527 zł, w tym m.in.:

- Słonecznik – 2 950 zł,
- Dury – 1 616 zł,
- Kalnik – 861 zł,
- Łącznie – 5 535 zł,
- Chojnik – 1 722 zł,
- Borzymowo – 2 152 zł,
- Strużyna – 2 440 zł,
- Jędrzychówko, Wilnowo – 14 862 zł,
- Jurki – 10 780 zł,
- pozostałe tereny gminne – 135 609 zł,

3/ *naprawa wiat przystankowych* – 285 zł

4/ *oznakowanie poziome dróg gminnych* – 16 130 zł,

5/ *malowanie miejsc oznaczonych (kopert)* – 400 zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 104 306 zł,
Wykonanie	- 22 020 zł,
% wykonania	- 21,11

### **Dział 630 Turystyka**

Plan	- 239 663 zł,
Wykonanie	- 65 004 zł,
% wykonania planu	- 27,12

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 45 418 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 12 077 zł,
- naprawa mola w Kretowinach – 17 562 zł,
- energia elektryczna /szalet w Kretowinach/ - 234 zł,
- montaż lamp oświetleniowych w ciągu pieszo-rowerowym w Kretowinach – 2 399 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 2 880 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 266 zł

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 19 586 zł,



*W tym:*

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 2 530 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan	- 1 638 810 zł,
Wykonanie	- 867 839 zł,
% wykonania planu	- 52,95

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 1 944 zł,
- wyrisy i wypisy z map – 3 724 zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 21 575 zł,
- usługi geodezyjne – 9 383 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 265 zł,
- koszty sądowe – 2 754 zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 4 583 zł,
- koszty administracyjne: likwidacja działek ROD SZAROTKA – 5 000 zł,
- akty notarialne – 3 144 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 277 574 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 59 454 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy

477 439 zł, w tym:

- energia elektryczna, c.o., woda – 88 115 zł,
- fundusz remontowy, usługi remontowe – 186 752 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe )  
– 139 511 zł,
- opłaty za części wspólne nieruchomości – 48 007 zł,
- materiały do napraw bieżących – 15 054 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	-	219 809 zł,
Wykonanie	-	87 596 zł,
% wykonania	-	39,85

1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Plan	-	42 411 zł,
Wykonanie	-	23 571 zł,
% wykonania planu	-	55,57

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 5 535 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 18 036 zł,

2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:

Plan	-	165 398 zł,
Wykonanie	-	58 025 zł,
% wykonania	-	35,08

3/ Ostródzko-Ławski Obszar Funkcjonalny:

Plan	-	12 000 zł
Wykonanie	-	6 000 zł
% wykonania	-	50,00

**Dział 720 Informatyka**

Plan	-	143 109zł
Wykonanie	-	118 121 zł
% wykonania	-	82,53

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	-	6 154 772 zł,
Wykonanie	-	3 374 523 zł,
% wykonania	-	54,82

Na wydatki w tym dziale składają się;

*1/ wydatki na obsługę Rady Gminy*

Plan	- 401 247 zł,
Wykonanie	- 176 411 zł,
% wykonania planu	- 43,96

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 170 596 zł,
- materiały biurowe – 1 364 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 416 zł,
- konsumpcja-spotkanie noworoczne –800 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 514 zł.
- komputer – 2 518 zł,
- odnowienie elektronicznych podpisów kwalifikowanych – 203 zł,

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

Plan	- 5 570 990 zł,
Wykonanie	- 3 120 661 zł,
% wykonania planu	- 56,01

z tego wydatkowano na:

*a/ Wynagrodzenia osobowe*

Plan	- 3 807 796 zł,
Wykonanie	- 2 095 114 zł,
% wykonania planu	- 55,02

*b/ Wynagrodzenia bezosobowe*

Plan	- 37 000 zł,
Wykonanie	- 26 845 zł,
% wykonania planu	- 72,55

*c/ Pochodne od wynagrodzeń*

Plan	- 669 712 zł,
Wykonanie	- 381 833 zł,
% wykonania planu	- 57,01

*d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

Plan	- 86 784 zł,
Wykonanie	- 65 088 zł,
% wykonania planu	- 75,00

*e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe*

Plan	- 969 698 zł,
Wykonanie	- 551 781 zł,

% wykonania planu - 56,90

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 56 102 zł,
- diety soltysów – 70 437 zł,
- laptop, dysk twardy do komputera, akces. komputerowe – 3 444 zł,
- meble biurowe, rolety, krzesło – 5 090 zł,
- akcesoria biurowe (wyposażenie) – 278 zł,
- pudła archiwizacyjne – 1 582 zł,
- czajniki bezprzewodowe – 346 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 386 zł,
- kwiaty - 401 zł,
- upominki (jubilaci) – 436 zł,
- materiały biurowe, druki- 16 985 zł,
- tonery i tusze - 9 850 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 6 255 zł,
- świadczenia BHP – 3 065 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 4 308 zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe, książki - 3 332 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 4 519 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 6 280 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego - 3 030 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 6 000 zł,
- energia elektryczna - 30 555 zł,
- energia ciepła – 46 810 zł,
- woda, ścieki - 3 532 zł,
- wywóz nieczystości – 1 440 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 369 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 1 780 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9 639 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 871 zł,
- usługi prawnicze – 29 767 zł,
- audyt wewnętrzny – 13 270 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 061 zł,
- utylizacja opakowań po tonerach – 344 zł,
- koszty podróży poborowych – 3 792 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 374 zł,

- upominki, nagrody dla sołtysów - 1 408 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 55 545 zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu – 36 303 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 053 zł,
- monitorowanie obiektu – 443 zł,
- ogłoszenia – 855 zł,
- szkolenia pracowników – 8 480 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 225 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 1 876 zł,
- podróże służbowe pracowników – 9 397 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 244 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 26 980 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 250 zł,
- wypis z map – 150 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej - 19 437 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich– 584 zł,
- przegląd okresowy kasy fiskalnej – 263 zł,
- opłata parkingowa – 110 zł,
- opłata wyrejestrowująca – 13 zł,
- składki członkowskie - 37 435 zł:
  1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 3 666 zł,
  2. Związek Stowarzyszeń Karina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 17 263 zł,
  3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 12 220 zł,
  4. Związek Miast Polskich – 4 286 zł,

*W tym:*

*-wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy*

Plan	-	6 100 zł,
Wykonanie	-	0 zł,
% wykonania	-	0

*3/ Wydatki na promocję*

Plan	-	182 535 zł,
Wykonanie	-	77 451 zł,
% wykonania	-	42,43

- Kwiaty – 245 zł,
- Nagrody – 2 111 zł,
- Gadżety reklamowe, w tym: długopisy, ołówki, USB, opaski silikonowe, torby eko – 14 941 zł,
- Broszury informacyjne – 340 zł
- WOŚP – 215 zł,
- Oświetlenie świąteczne miasta – 13 770 zł,
- Flagi - dekoracja miasta – 2 216 zł,
- Emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 16 000 zł,
- Publikacja Wiadomości Ratuszowych, Gazeta Samorządowa – 16 350 zł,
- Publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 2 900 zł,
- Współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, Dzień Dziecka, LO wymiana młodzieży francuskiej, Powiatowy/Gminny Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Rajd Rowerowy, Pielgrzymka na Jasną Górę – 8.363 zł

*W tym:*

*- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy*

Plan	- 3 400 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan	- 113 416 zł,
Wykonanie	- 107 278 zł,
% wykonania planu	- 94,58
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców	- 1 544 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	- 105 734 zł,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	- 335 327 zł,
Wykonanie	- 164 614 zł,
% wykonania planu	- 49,09

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

## 1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	– 335 327 zł
Wykonanie	– 164 614 zł
% wykonania	– 49,09

**Główne wydatki to:**

1. Akcje ratownicze i szkolenia OSP - 13 947 zł,
2. Składki od wynagrodzeń - 4 856 zł,
3. Składki na fundusz pracy - 353 zł,
4. Wynagrodzenie Komendanta i kierowców konserwatorów OSP - 45 042 zł,
5. Zakup materiałów, paliwa, sprzętu pożarniczego i wyposażenia - 60 254 zł,  
w tym:
  - zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych - 15 143 zł,
  - zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego - 38 777 zł,
  - zakup nagród w turnieju pt. „Zapobiegajmy pożarom” i posiłek regeneracyjny dla uczestników turnieju - 1 366 zł,
  - materiały budowlane, części zamienne, materiały konserwacyjne do utrzymania bieżącego budynków remiz, samochodów i sprzętu pożarniczego - 4 929 zł,
  - prenumerata czasopisma „Strażak” - 39 zł,
6. Zakup energii elektrycznej i wody - 14 421 zł,
  - zakup wody - 270 zł,
  - zakup energii elektrycznej - 14 151 zł,
7. Badania okresowe strażaków ratowników OSP - 4 345 zł,
8. Usługi pozostałe - 5 863 zł,  
w tym:
  - przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych - 2 240 zł,
  - odprowadzenie ścieków - 73 zł,
  - naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Kalnik - 300 zł,
  - badanie techniczne samochod pożarniczych - 691 zł,
  - naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 2 209 zł,
  - niwelacja terenu wokół remizy Żabi Róg - 300 zł,
  - opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych - 50 zł,
9. Usługi telekomunikacyjne - 894 zł,
10. Różne opłaty i składki - 14 453 zł,
  - ubezpieczenie pojazdów OSP - 14 180 zł,
  - opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów Pożarniczych - 273 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 2 282 570 zł
Wykonanie	- 894 154 zł
% wykonania planu	- 39,17

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – 99 zł,
- Podatek VAT – 183 525 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego -podatek VAT – 189 281 zł,
- Podatek od nieruchomości – 520 859 zł,
- Podatek leśny – 390 zł,

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	- 1 550 798 zł,
Wykonanie	- 541 787 zł,
% wykonania planu	- 34,93

Wydatkowano następujące kwoty:

1/ Szkoły podstawowe i gimnazja

Plan	- 249 725 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

- obsługa realizacji Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - 0 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z Gminy Morąg - 0 zł,

2/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan	- 67 613 zł,
Wykonanie	- 31 488 zł,
% wykonania planu	- 46,57

**I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej**

1. Szkolenie „Ochrona danych osobowych po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych” – 1391 zł,  
(dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg)



**II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów – 10 699 zł,**

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Ochrona danych osobowych”	RP SP w Łącznie	350 zł
2.	Szkolenie „Nowe media – szanse czy zagrożenia”	RP SP nr 3	400 zł
3.	Szkolenie „Projekt edukacyjny jako metoda, forma i strategia pracy szkoły”	RP SP nr 3	560 zł
4.	Szkolenie „Podnoszenie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej”	Lider SP w Żabim Rogu	249 zł
5.	Szkolenie „Problemy nowego Systemu Informatyki Oświatowej”	Lider SP w Żabim Rogu	190 zł
6.	Szkolenie „Skuteczna lekcja”	RP Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Żabim Rogu	2250 zł
7.	Warsztaty „Dzień w przedszkolu – twórczy nauczyciel – twórcze przedszkolaki”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”	1500 zł
8.	Szkolenie „Dobór odpowiednich terapii dla dzieci z zespołem Aspergera”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”	900 zł
9.	Szkolenie „Metody wywoływania głosek”	2 n-li Przedszkola „Jedyneczka”	500 zł
10.	Szkolenie „Nowelizacja statutu szkoły wg zmian w prawie oświatowym”	Liderzy szkół i przedszkoli (24 os.)	3800 zł

**III. Refundacja czesnego**

I semestr – 17 145 zł (20 nauczycieli)

**IV. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 2 253 zł,**

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 313 zł,

Przedszkole nr 2 w Morągu – 435 zł,

Przedszkole nr 6 w Morągu – 150 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 291 zł,

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 562 zł,

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 313 zł,

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 130 zł,

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 59 zł,

3/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan - 1 233 000 zł,

Wykonanie - 510 298 zł,

% wykonania planu - 41,38

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. dowożono 1 019 uczniów, z tego 623 uczniów do szkół podstawowych, 313 uczniów do gimnazjów i 83 uczniów do SOSW w Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 4 przewoźników :

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.  
14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43
- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
- S.O.S.W. w Szymanowie, 14-300 Morąg
- PKS w Ostródzie Sp. z o.o. , 14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 14

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

W okresie tym jeden rodzic dowoził dziecko indywidualnie z kolonii Bogaczewo do punktu zbornego w Bogaczewie. Uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu.

Przejechano do dnia 30.06.2015 r. 157016 km.

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

Wydatkowano na dowożenie kwotę: 510 298 zł.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 868 zł,
- usługa transportowa - dowożenie uczniów - 509 430 zł,

#### 4/ Komisje egzaminacyjne

Plan	- 360 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania planu	-

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	- 39 060 zł,
Wykonanie	- 14 599 zł,
% wykonania	- 37,37

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 14 599 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan	- 116 536 zł
Wykonanie	- 112 006 zł
% wykonania	- 96,11

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

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan	- 385 163 zł
Wykonanie	- 313 696 zł
% wykonania	- 81,44

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2015 w kwocie 270 682 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł 00/100).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. wyniosła 250 533,12 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy zł 12/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 62 633,28 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy zł 28/100). W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. ww. pomoc otrzymało 624 osoby. Łącznie na stypendia szkolne wydano 313 166,40 zł (słownie: trzysta trzysta tysięcy sto sześćdziesiąt sześć zł 40/100).

W ww. okresie wypłacono jeden zasiłek szkolny w kwocie 530 zł (słownie: pięćset trzydzieści zł 00/100) z czego z dotacji celowej była to kwota 424 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery zł), a 106 zł (słownie: sto sześć zł) to kwota pochodząca z Budżetu Gminy Morąg.

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

Plan	- 2 040 875 zł
Wykonanie	- 905 959 zł
% wykonania planu	- 44,39

*W tym dziale realizowane są następujące zadania:*

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 29 706 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 431 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 942 zł,
- likwidacja dzikiego wysypiska – 4 378 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 106 376 zł,
- dzierżawa kontenera – 509 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 23 792 zł,

- naprawa wiaty rekreacyjnej w Zawrotach – 695 zł,
- figurki ozdobne na plac zabaw w Gulbitach – 523 zł,
- narybek do stawu w Bogaczewie – 248 zł,
- odśnieżanie zimowe – 58 435 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 94 218 zł,
- kosiarki do koszenia trawy - 3 374 zł,
- paliwo oraz części do kosiarek - 5 336 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 109 927 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 260 180zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, opłaty przyłączeniowe, udostępnienie słupów energetycznych – 67 701 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 11 882 zł,
- zakup krzewów ozdobnych, drzewek – 1 690 zł,
- środki chwastobójcze – 270 zł,
- środki do utrzymania czystości i remontu fontanny – 1 374 zł,
- usługa weterynaryjna (sterylizacja) – 4 505 zł,
- wycinka i podcinka drzew oraz uporządkowanie terenu – 4 160 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 76 480 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 219 zł,
- woda (fontanna) – 429 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw – 9 971 zł,
- wydanie opinii dendrologicznych w sprawie prawidłowości wykonania cięć w koronach drzew – 1 600 zł,
- urządzenia na plac zabaw i wyposażenie miejsc rekreacyjnych – 1 870 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego za 2015 rok (Zarząd Dróg Powiatowych) – 107 zł,
- odnowienie urządzeń na placach zabaw (mat.i usługa) – 1 631 zł,

*W tym:*

*- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy*

Plan	- 81 942 zł,
Wykonanie	- 15 834 zł,
% wykonania	- 19,32

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan	- 292 244 zł,
Wykonanie	- 114 936 zł,

% wykonania planu - 39,32

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

- |             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | - 141 731 zł, |
| Wykonanie   | - 60 918 zł,  |
| % wykonania | - 42,98       |
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 730 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 727 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 4 417 zł,
  - konserwacja zegara na Ratuszu – 866 zł,
  - środki czystości – 1 365 zł,
  - gaz – 13 754 zł,
  - woda, ścieki – 199 zł,
  - energia elektryczna – 11 379 zł,
  - monitorowanie obiektu – 443 zł,
  - wywóz nieczystości – 72 zł,
  - wymiana źródła światła – 600 zł,
  - konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 053 zł,
  - artykuły przemysłowe, materiały oświetleniowe – 477 zł,
  - kontrola przewodów kominowych – 300 zł,
  - naprawa i przegląd serwisowy kotła gazowego – 1 057 zł,
  - konserwacja systemów alarmowych – 138 zł,
  - usługa telefonii stacjonarnej – 185 zł,
  - przegląd i legalizacja gaśnic – 156 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	- 1 350 zł
Wykonanie	- 433 zł,
% wykonania	- 32,07

Opłata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Królewie 433 zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 600 zł,
Wykonanie	- 141 zł,
% wykonania	- 23,50

3/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 149 753 zł,
Wykonanie	- 53 583 zł,
% wykonania	- 35,78

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan - 450 746 zł,

Wykonanie - 180 649 zł,

% wykonania planu - 40,07

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

Plan - 413 856 zł,

Wykonanie - 173 943 zł,

% wykonania - 42,02

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 20 985 zł,
- przegląd techniczny /Boisko Orlik/ - 177 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boiska – 1 236 zł,
- sprzęt sportowy /Boisko Orlik/ – 767 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 38 959 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 389 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego – 581 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 15 709 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 13 893 zł,
- bieg uliczny, bieg o kryształową perłę /zakup perełek/, czwartki lekkoatletyczne – 24 068 zł,
- nagrody, koszulki, artykuły oraz programy związane z zadaniami z zakresu kultury fizycznej – 11 451 zł,
- usługi transportowe – 4 887 zł,
- wynajem sal sportowych – 3 780 zł,
- wpisowe i opłaty za uczestnictwo w zawodach sportowych – 461 zł,
- stypendia sportowe – 2 400 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2015 – 1 700 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych - 32 500 zł,

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 75 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Gmina Morąg reprezentowana była na 22 zawodach przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

### **1. Kompleksy Sportowe**

#### a) Moje Boisko Orlik 2012

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

- Orlik ul. Sienkiewicza - od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, a od godz. 15<sup>00</sup> do godz. 21<sup>00</sup> oraz w soboty

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

- Orlik ul. Żeromskiego – od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nich zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu i Gimnazjum nr 2 w Morągu a od godz. 16<sup>00</sup> do godz. 21<sup>00</sup> oraz w soboty i niedziele z obiektów korzystają wszyscy chętni. Na obiektach odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi.

#### b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w 2015 skorzystało razem ok. 9 500 osób.

### **2. Sport szkolny**

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

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko–Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach dla szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież szkolna z gminy Morąg bierze udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 6 imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 11 zawodach na terenie naszego województwa.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. W pierwszej połowie 2015 roku w ramach kalendarza W-M LZS

zorganizowaliśmy 4 imprezy sportowe oraz wzięliśmy udział w 10 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

### **3. Sport powszechny**

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

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

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

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. W ramach swojej działalności w pierwszym półroczu 2015 roku zorganizowaliśmy 21 imprez sportowo – rekreacyjnych.

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

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych były amatorskie ligi piłki nożnej oraz siatkówki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga. W pierwszym półroczu 2015 roku zostały zorganizowane dwie ligi halowej piłki nożnej oraz liga Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na Orliku. Dodatkowo na hali sportowej w Gimnazjum nr 1 w Morągu odbyły się rozgrywki Morąskiej Ligi Siatkówki. We wszystkich ligach wzięło udział ok. 500 osób.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W pierwszej połowie 2015 roku był to IV Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków oraz „Bieg Spóźnionego Zająca”.

### **4. Stypendia sportowe**

Burmistrz Morąga wyróżnił najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W pierwszym półroczu 2015 roku jeden młody sportowiec otrzymał stypendium za osiągnięcia sportowe.

*W tym:*

*- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy.*

Plan	- 3 550 zł,
Wykonanie	- 3 540 zł,



% wykonania - 99,71

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan - 36 890 zł,

Wykonanie - 6 706 zł,

% wykonania - 18,17

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

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

Plan - 368 950 zł,

Wykonanie - 182 042 zł,

% wykonania - 49,34

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>368 950</b>	<b>182 012</b>	<b>49,33</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	368 950	182 012	49,33	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 536	134 947	51,20	74,14
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00	1,31
3	poходne od wynagrodzeń	54 394	26 945	49,53	14,80
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470	100,00	3,00
5	wydatki rzeczowe	40 750	12 250	30,06	6,73

Z tego:

Wydatki osobowe - 169 762 zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 134 947 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 26 945 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400 zł,

Wydatki rzeczowe – 12 250 zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 3 886 zł,
- naprawa, przełożenie opon, napełnienie klimatyzacji – 2 794 zł,
- materiały biurowe – 163 zł,
- książka - Prawo karne – 110 zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 1 032 zł,
- opłaty pocztowe – 15 zł,
- opłaty za korzystanie z :
  - \* radiotelefonu – 50 zł,
  - \* telefonu i sieci internetowej – 941 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 216 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 75 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- fotopułapka z akcesoriami – 2 393 zł,
- środki czystości – 118 zł,
- legalizacja do gaśnic – 23 zł,
- podróże służbowe – 198 zł,
- aparat – 129 zł,
- podkładka pod mysz – 18 zł

### **C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe**

L. p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2015r	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 483 747	1 337 906	53,87	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	3 145 442	1 652 957	52,55	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	3 432 851	1 984 615	57,81	
6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 826 442	1 009 672	55,28	
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 344 318	708 456	52,70	
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	2 329 283	1 232 678	52,92	
	<b>Razem</b>	<b>14562 083</b>	<b>7 926 284</b>	<b>54,43</b>	

## I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 759	127 328	38,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 277 894	3 664 318	58,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 137	609 134	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 133	716 798	55,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 987	81 446	50,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	1 181	4,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 347	193 267	37,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	85 987	0	0	
		4260	Zakup energii	883 245	405 896	45,96	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 200	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100	1 235	11,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 895	102 256	43,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacji sieci telefonii komórkowej	17 200	7 023	40,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100	5 183	23,45	
		4430	Różne opłaty i składki	21 388	10 688	49,97	
		4440	Odpisy na ZFSS	569 406	427 057	75,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758	0	0	
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 969 736</b>	<b>6 365 010</b>	<b>58,02</b>	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 484	10 612	47,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 575	237 396	45,34	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 458	35 456	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 719	48 108	48,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 057	6 830	48,59	
		4440	Odpisy na ZFSS	28 800	21 600	75,00	
	<b>80103</b>	<b>Razem</b>	<b>Oddziały Przedszkolne w Szkolach Podstawowych</b>	<b>723 093</b>	<b>360 002</b>	<b>49,79</b>	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 839	175 718	47,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 152	28 144	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 952	33 715	51,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 282	3 310	35,66	
		4440	Odpisy na ZFSS	15 863	11 898	75,00	
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>488 088</b>	<b>252 785</b>	<b>51,79</b>	
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 959	1 714	3,90	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 556	293	3,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077	42	3,90	
	<b>80149</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach.</b>	<b>52 592</b>	<b>2 049</b>	<b>3,90</b>	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 274	419 535	32,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 915	76 712	34,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 784	10 022	31,53	
	<b>80150</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szk. Podst. i Gimnazjach</b>	<b>1 552 973</b>	<b>506 269</b>	<b>32,60</b>	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 636	8 725	49,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 722	291 672	54,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 515	46 512	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 022	57 593	49,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 495	6 068	46,36	

		4440	Odpisy na ZFSS	34 560	25 920	75,00	
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>770 950</b>	<b>436 490</b>	<b>56,62</b>	
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886	3 019	77,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	578	86,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	82	85,42	
	<b>85404</b>	<b>Razem</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 651</b>	<b>3 679</b>	<b>79,10</b>	
		<b>Ogółem</b>		<b>14 562 083</b>	<b>7 926 284</b>	<b>54,43</b>	

### Szkoły Podstawowe

#### WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	10 969 736	6 365 010	58,02
80103	723 093	360 002	49,79
80148	488 088	252 785	51,79
80149	52 592	2 049	3,90
80150	1 552 973	506 269	32,60
85401	770 950	436 490	56,62
85404	<u>4 651</u>	<u>3 679</u>	<u>79,10</u>
	<b>14 562 083</b>	<b>7 926 284</b>	<b>54,43</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	<b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>	<b>14 562 083</b>	<b>7 926 284</b>	<b>54,43</b>	<b>100</b>
II	Wydatki bieżące, w tym:	<b>14 562 083</b>	<b>7 926 284</b>	<b>54,43</b>	<b>100</b>
I	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 743 501	5 512 618	56,58	69,55
2	wynagrodzenia bezosobowe	29 200	1 181	4,04	0,01
3	pochodne od wynagrodzeń	2 023 338	1 041 596	51,48	13,14
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 629	486 475	75	6,14
5	wydatki rzeczowe	2 117 415	884 414	41,77	11,16

**II WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan	14 562 083
Wykonanie	7 926 284
% wykonania planu	54,43

Z tego wydatkowano na:

a / Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Plan	9 024 239
Wykonanie	4 793 372
% wykonania planu	53,12

b/. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan	719 262
Wykonanie	719 246
% wykonania planu	100,00

c/. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	29 200
Wykonanie	1 181
% wykonania planu	4,04

d/. Pochodne od wynagrodzeń

Plan	2 023 338
Wykonanie	1 041 596
% wykonania planu	51,48

e/. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	648 629
Wykonanie	486 475
% wykonania planu	75,00

f./ Wydatki rzeczowe

Plan	2 117 415
Wykonanie	884 414
% wykonania planu	41,77

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w Szkołach Podstawowych w I półroczu 2015 r. został zrealizowany w 54,43 %.

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

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 327 032	2 302 167	53,20	-----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 620 396	846 214	52,22	-----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	1 159 697	592 673	51,11	-----
	RAZEM:	7 107 125	3 741 054	52,64	-----

**I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 437	33 973	34,17	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 455	2 064 563	57,42	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 158	335 157	100	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	684 238	401 850	58,73	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 518	44 251	45,38	---
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	5 950	17,87	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250	29 682	27,94	---
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 317	0	0	---
		4260	Zakup energii	398 700	227 795	57,13	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 390	29,57	---
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050	35 785	30,57	---
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	3 048	30,48	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	6 632	47,04	---
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	1 806	21,25	---
		4440	Odpisy na ZFSS	285 869	214 403	75,00	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	0	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	---
	80110	Razem	Gimnazja	5 869 892	3 406 285	58,03	-----

801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 988	68 149	45,14	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 281	10 280	99,99	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 230	9 365	34,39	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880	979	25,23	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	4 923	75,00	---
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>198 943</b>	<b>93 696</b>	<b>47,10</b>	---
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 854	118 258	16,20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 462	22 866	18,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 882	2 653	14,84	
	<b>80150</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach</b>	<b>873 198</b>	<b>143 777</b>	<b>16,47</b>	
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 856	2 428	50	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 954	61 061	55,53	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296	10 294	99,98	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 410	12 645	51,80	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480	1 796	51,61	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 096	9 072	75,00	---
	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165 092</b>	<b>97 296</b>	<b>58,93</b>	---
	<b>Ogółem</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 107 125</b>	<b>3 741 054</b>	<b>52,64</b>	

#### WYDATKI OGÓŁEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 869 892 zł	3 406 285 zł	58,03
80148	198 943 zł	93 696 zł	47,10
80150	873 198 zł	143 777 zł	16,47
85401	165 092 zł	97 296 zł	58,93
	<b>7 107 125 zł</b>	<b>3 741 054 zł</b>	<b>52,64</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:



l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7 107 125</b>	<b>3 741 054</b>	<b>52,64</b>	<b>100</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	5 000	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	7 102 125	3 741 054	52,68	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 941 986	2 667 762	53,98	71,31
2	wynagrodzenia bezosobowe	33 300	5 950	17,87	0,16
3	poходne od wynagrodzeń	984 100	496 405	50,44	13,27
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 529	228 398	75,00	6,10
5	wydatki rzeczowe	838 210	342 539	40,87	9,16

#### I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan	5 000 zł
Wykonanie	0 zł
% wykonania planu	0

#### II. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	7 102 125 zł
Wykonanie	3 741 054 zł
% wykonania planu	52,68

z tego wydatkowano na:

##### a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	4 586 251 zł
Wykonanie	2 312 031 zł
% wykonania planu	50,41

##### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	355 735 zł
Wykonanie	355 731 zł
% wykonania planu	100,00

##### c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	33 300 zł
Wykonanie	5 950 zł
% wykonania planu	17,87

## d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	984 100 zł
Wykonane	496 405 zł
% wykonania planu	50,44

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	304 529 zł
Wykonane	228 398 zł
% wykonania planu	75,00

## f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	838 210 zł
Wykonane	342 539 zł
% wykonania planu	40,87

**w tym:**

- dodatek wiejski 10 % - 21 099 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 10 080 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2 343 zł,
- wyżywienie kucharek - 1 559 zł,
- bhp dla pracowników - 921 zł,
- refundacja zakupu okularów korekcyjnych - 400 zł,
- energia elektryczna i dystrybucja - 53 921 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 9 802 zł,
- energia cieplna - 169 558 zł,
- ścieki opadowe - 960 zł,
- monitorowanie obiektu i ochrona fizyczna - 11 409 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 9 550 zł,
- RTV abonament - 697 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do internetu - 3 048 zł,
- usługi archiwizacyjne - 893 zł,
- usługi kominiarskie - 1 000 zł,
- badania lekarskie (med.pracy) - 1 390 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 945 zł,
- korzystanie z prywatnego samochodu - 687 zł,
- szkolenia i kontrole sanitarne - 1 081 zł,
- środki czystości - 8 371 zł,
- programy komputerowe i licencje - 6 469 zł,
- materiały do remontu, napraw urządzeń i sprzętu - 1 697 zł,

- tusze i tonery - 907 zł,
- materiały biurowe - 3 769 zł,
- akcesoria i zestawy komputerowe - 2 703 zł,
- dzienniki i gilosze - 193 zł,
- transport otrzymanych mebli - 700 zł,
- roczna domena i hosting - 770 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych i prace serwisowe - 3 727 zł,
- paliwo i olej do kosiarki - 304 zł,
- nagrody na konkursy - 1 438 zł,
- uzupełnienie sprzętu oraz części do maszyn oraz brakującego wyposażenia - 3 342 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły - 1 556 zł,
- wpisowe na zawody sportowe - 250 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Gimnazjów.

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

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 515 341	822 105	54,25
2.	Przedszkole Nr 2	1 063 852	574 564	54,01
3.	Przedszkole Nr 6	1 467 249	778 554	53,06
	RAZEM	4 046 442	2 175 223	53,76

### **I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 525	6 533	22,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 053	1 048 340	56,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 398	185 397	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 203	206 549	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 859	26 312	52,77

		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 596	17,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 726	20 006	24,78
		4260	Zakup energii	365 230	238 070	65,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	355	10,76
		4300	Zakup usług pozostałych	114 740	35 850	31,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 900	3 420	43,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	221	6,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	805	21,76
		4440	Odpisy na ZFSS	147 810	110 858	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie- będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0	0,00
	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 235 344</b>	<b>1 885 312</b>	<b>58,27</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 634	152 094	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 627	26 625	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900	29 454	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 390	2 797	33,34
		4440	Odpisy na ZFSS	14 911	11 184	75,01
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>423 462</b>	<b>222 154</b>	<b>52,46</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 483	51 060	16,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 546	9 359	17,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 655	1 254	16,38
	<b>80149</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach</b>	<b>373 684</b>	<b>61 673</b>	<b>16,50</b>
<b>801</b>	<b>Razem</b>			<b>4 032 490</b>	<b>2 169 139</b>	<b>53,79</b>
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 665	5 084	43,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001	875	43,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286	125	43,71
854	<b>85404</b>	<b>Razem</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 952</b>	<b>6 084</b>	<b>43,61</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 046 442</b>	<b>2 175 223</b>	<b>53,76</b>

Wydatki ogółem :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	3 235 344	1 885 312	58,27
80148	423 462	222 154	52,46
80149	373 684	61 673	16,50
85404	13 952	6 084	43,61
	4 046 442	2 175 223	53,76

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2015r. przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	4 046 442	2 175 223	53,76	100
I	Wydatki bieżące, w tym:	4 046 442	2 175 223	53,76	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 717 860	1 468 600	54,04	67,52
2	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 596	17,31	0,12
3	poходne od wynagrodzeń	530 840	276 725	52,13	12,72
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 721	122 042	75,00	5,61
5	wydatki rzeczowe	620 021	305 260	49,23	14,03

### I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	4 046 442 zł
Wykonanie	2 175 223 zł
% wykonania planu	53,76

z tego wydatkowano na:

#### a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	2 505 835 zł
Wykonanie	1 256 578 zł
% wykonania planu	50,15

#### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	212 025 zł
Wykonanie	212 022 zł
% wykonania planu	100,00

#### c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	15 000 zł
Wykonanie	2 596 zł
% wykonania planu	17,31

## d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	530 840 zł
Wykonane	276 725 zł
% wykonania planu	52,13

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	162 721 zł
Wykonane	122 042 zł
% wykonania planu	75,00

## f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	620 021 zł
Wykonane	305 260 zł
% wykonania planu	49,23

**w tym:**

- wyżywienie kucharek - 3 720 zł,
  - pomoc zdrowotna - 201 zł,
  - BHP dla pracowników - 1 812 zł,
  - okulary do pracy przy komputerze - 800 zł,
  - materiały biurowe, znaczki - 1 206 zł,
  - środki czystości - 10 600 zł,
  - tonery i tusze - 638 zł,
  - programy antywirusowe, aktualizacje programów komputerowych - 344 zł,
  - artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 3 428 zł,
  - gaz butlowy, olej i benzyna do kosiarek - 357 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia:
- talerzy, noży, filiżanek, wycieraczek, rolet, kocy, koszy, tablic korkowych, termowentylatorów, noża do kosiarki, metalowego rusztowania, wiertarki, maszyny do cięcia płytek ,dysku twardego - 3 433 zł,
  - centralne ogrzewanie - 207 065 zł,
  - energia elektryczna - 14 954 zł,
  - woda i odprowadzenie ścieków - 23 081 zł,
  - gaz ziemny - 787 zł,
  - usługi medycyny pracy - 355 zł,
  - opłaty za usługi telefonii komórkowej - 3 420 zł,

- krajowe podróże służbowe - 221 zł,
- abonament RTV - 697 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 5 413 zł,
- dozór techniczny dźwigów towarowych - 960 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 3 192 zł,
- opłata za ścieki opadowe - 342 zł,
- monitoring obiektu - 590 zł,
- naprawy urządzeń elektrycznych, konserwacje sprzętu, instalacji, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów ochronnych, dzierżawa separatora z wodą dla pracowników, wymiana rozdzielnika w rozdzielni głównej - 8 415 zł,
- transport piasku - 246 zł,
- przewóz osób/program innowacji pedagogicznych/ - 600 zł,
- zajęcia taneczne - 7 150 zł,
- przedłużenie prowadzenia strony internetowej oraz ważności kreatora - 428 zł,
- ubezpieczenie mienia przedszkoli - 805 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

### **F/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową**

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	466 082	156 790	33,64
	RAZEM	466 082	156 790	33,64

#### **I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85305	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	100	2,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 068	96 024	43,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540	14 195	41,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	1 014	20,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	1 074	1,80
	4220	Zakup środków żywności	48 000	24 586	51,22
	4260	Zakup energii	30 500	12 147	39,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	350	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100	1 454	2,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	7 794	5 846	75,01
	4700	Szkolenia pracowników nie- będących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>Żłobek</b>	<b>466 082</b>	<b>156 790</b>	<b>33,64</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2015 r. przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>466 082</b>	<b>156 790</b>	<b>33,64</b>	<b>100</b>
I	Wydatki bieżące, w tym:	466 082	156 790	33,64	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 068	96 024	43,63	61,24
2	wynagrodzenia bezosobowe	900	0	0,00	0,00
3	pochodne od wynagrodzeń	39 520	15 209	38,48	9,70
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 794	5 846	75,01	3,73
5	wydatki rzeczowe	197 800	39 711	20,08	25,33

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan 466 082 zł

Wykonanie 156 790 zł

% wykonania planu 33,64

z tego wydatkowano na:

##### a) Wynagrodzenia osobowe

Plan 220 068 zł

Wykonanie 96 024 zł

% wykonania planu 43,63

##### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania planu 0,00



## c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	900 zł
Wykonanie	0 zł
% wykonania planu	0,00

## d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	39 520 zł
Wykonane	15 209 zł
% wykonania planu	38,48

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	7 794 zł
Wykonane	5 846 zł
% wykonania planu	75,01

## f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	197 800 zł
Wykonane	39 711 zł
% wykonania planu	20,08

**w tym:**

- bhp dla pracowników - 100 zł,
- materiały biurowe, znaczki - 120 zł,
- środki czystości - 677 zł,
- tonery i tusze - 68 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw i remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 61 zł,
- tablice na budynek, wiadra i mopy - 148 zł,
- zakup środków żywności - 24 586 zł,
- centralne ogrzewanie - 9 882 zł,
- energia elektryczna - 1 474 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 1 029 zł,
- gaz ziemny - 337 zł,
- usługi medycyny pracy - 350 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 684 zł,
- ścieki opadowe - 13 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej- 110 zł,
- wyrób pieczętek - 72 zł,

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

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

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	21 733 240,00	11 738 498,79	54,01	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje z budżetu	1 014 748,00	432 146,00	42,59	3,68
III	Wydatki bieżące, w tym:	20 718 492,00	11 306 352,79	54,57	96,32
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 792 127,00	931 336,91	52,26	7,93
2	Wynagrodzenia bezosobowe	42 220,00	12 960,00	30,70	0,11
3	Pochodne od wynagrodzeń	358 392,00	175 077,32	48,45	1,49
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 395,00	32 565,00	75,04	0,28
5	Wydatki rzeczowe	18 482 358,00	10 154 413,56	54,94	86,51

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

Plan 460,00

Wykonanie 246,17

% wykonania 53,52

MOPS wydał 19 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Poniesiono wydatki na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85212**

Plan 12 718 885,00

Wykonanie 6 651 874,51

% wykonania 52,30

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 5 222 808,70

- wypłatę funduszu alimentacyjnego 818 097,81

- składki na ubezpieczenie społeczne 389 247,93

- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych 221 720,07

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200 045,23

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz

ustawy o zasiłkach dla opiekunów. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. tut. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 17 817 świadczeń na kwotę 1 789 606,00
- zasiłki pielęgnacyjne 8 920 świadczeń na kwotę 1 364 760,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy 400 świadczeń na kwotę 205 626,00
- świadczenia pielęgnacyjne 978 świadczeń na kwotę 1 174 640,00
- zasiłek dla opiekuna 1 067 świadczeń na kwotę 553 176,70
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -135 świadczeń na 135 000 zł.

Tutejszy Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem za okres styczeń- czerwiec wyniosła – 322 , liczba świadczeń 1788 , łączny koszt 389 247,93 zł.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń funduszu alimentacyjnego. Za I półrocze wypłacono świadczenia dla 278 rodzin ( 337 osób uprawnionych) – 2374 świadczenia na kwotę zł.-818 097,81 .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu prowadzi postępowanie administracyjne wobec 338 dłużników alimentacyjnych.

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizuje 7 pracowników, w tym Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych.

#### **Rozdział 85213**

Plan	83 963,00
Wykonanie	64 946,36
% wykonania	77,35

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 176 osób, liczba składek 977, średniomiesięczna składka na jednego ubezpieczonego wynosi 66,47 zł.

#### **Rozdział 85215**

Plan	13 368,00
Wykonanie	9 636,94
% wykonania	72,09

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U.z 2012 r.poz.1059,z późn.zm.).

Dodatek energetyczny za okres styczeń-czerwiec :

ogółem liczba świadczeń 615, na kwotę 9 447,98 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego : 173

w tym: przez rodziny

- 1 osobowe 35

- 2-4 osobowe 105

- 5 i więcej osobowe 33

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- przyznania dodatku energetycznego 172

- odmowy przyznania dodatku energetycznego 0

- umorzenia postępowania 1 ( zgon wnioskodawcy)

Pozostały wydatek w wysokości 2% od wypłaconych dodatków energetycznych tj. 188,96 zł. stanowi koszt utrzymania ( zakupiono materiały biurowe).

#### **Rozdział 85219**

Plan	300,00
Wykonanie	300,00
% wykonania	100,00

Dla 1 opiekuna prawnego ustanowionego przez Sąd Rejonowy w Ostródzie ,wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki 6 świadczeń.

#### **Rozdział 85228**

Plan	81 081,00
Wykonanie;	36 648,72
% wykonania	45,20

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, tj na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 16 osób, liczba świadczeń 1081, średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 33,90 zł.

#### **Rozdział 85295**

Plan	2 972,00
Wykonanie	1 306,84
% wydatkowania	43,97

Środki w kwocie 200 zł wydatkowano na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych, ustanowionego uchwałą Nr /201 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Pozostała kwota 1 106,84 zł została wydatkowana na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Za okres od 1 stycznia do końca czerwca 2015 roku do tut. Ośrodka wpłynęło 81 wniosków o przyznanie karty .

**Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na**

**Rozdział 85202**

Plan	626 116,00
Wykonanie	286 317,02
% wykonania	45,73

W roku I półroczu 2015 roku w domach pomocy społecznej (dps) przebywa 22 osoby, zrealizowano 126 świadczeń. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosi 2 272,36 zł.

**Rozdział 85204**

Plan	241 301,00
Wykonanie	87 801,40
% wykonania	36,39

W 2015 r. w pieczy zastępczej przebywało 31 dzieci z 16 rodzin ( w placówce opiekuńczo – wychowawczej 8 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej 7 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej 16 dzieci). Dwoje dzieci z dniem 30 czerwca 2015 roku zostało usamodzielnionych.

**Rozdział 85205**

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

**Rozdział 85206**

Plan ogółem	51 840,00
Wykonanie	26 208,19
% wykonania	50,56

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie i utrzymanie 2 zatrudnionych w MOPS asystentów rodziny. W okresie styczeń –czerwiec asystenturą zostało objętych 31 rodzin.

**Rozdział 85212**

Plan	116 534,00
Wykonanie	44 667,92

% wykonania 38,33

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

### Rozdział 85213

Plan ogółem	74 756,00
Wykonanie	52 109,98
% wykonania	69,71

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone zostały dla 245 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba wypłaconych składek 1295, średniomiesięczna składka wyniosła 40,24 zł.

### Rozdział 85214

Plan ogółem	1 698 327,00
z tego:	
dotacja celowa	1 305 527,00
środki własne gminy	392 800,00
Wykonanie ogółem	1 233 193,61
z tego:	
dotacja celowa	1 044 271,78
środki własne gminy	188 921,83
% wykonania	72,61

Dla 790 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych wypłacono 3317 świadczeń, średniomiesięczne świadczenie wynosi 314,82 zł. Ponadto dla 1111 rodzin zrealizowano pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na: zasiłek celowy na: leki, odzież, zakup opatu, odzieży, specjalny zasiłek celowy.

### Rozdział 85215

Plan	814 375,00
Wykonanie	369 524,23
% wykonania	45,38

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku zostało wypłaconych 2110 dodatków mieszkaniowych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego za I półrocze 2015 r. 368 w tym przez rodziny:

- a) 1 osobowe - 56 w tym: zamieszkujących na terenie wiejskim - 6
- b) 2 osobowe - 72 - 7

c) 3 osobowe - 85	- 15
d) 4 osobowe - 87	- 21
e) 5 osobowe - 35	- 8
f) 6 i więcej - 33	- 14

Liczba rozpatrzonych wniosków w formie:

a) przyznania dodatku mieszkaniowego	- 350
b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego	- 18
c) umorzenia postępowania	- 0
d) nie rozpatrzone wnioski	- 0
e) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji	- 17

z tego: 4 decyzje o wygaśnięciu, 9 gospodarstw uregulowało zaległości, 4 gospodarstwa domowe w trakcie postępowania administracyjnego.

Spośród osób/ rodzin objętych pomocą w formie dodatków mieszkaniowych, 189 korzysta z pomocy społecznej.

Średniomiesięczny dodatek za I półrocze 175,13 zł.

#### **Rozdział 85216**

Plan	753 681,00
Wykonanie	672 547,61
% wykonania	89,24

Zasiłki stałe przyznano dla 299 osób, wypłacono 1589 świadczeń. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy. Średniomiesięczna wysokość zasiłku stałego wyniosła 423,27 zł.

#### **Rozdział 85219**

Plan ogółem	1 908 907,00
z tego:	
dotacja celowa	469 119,00
środki własne gminy	1 439 788,00
Wykonanie ogółem	974 223,01
z tego:	
dotacja celowa	234 564,00
środki własne gminy	739 659,01
% wykonania	51,04

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 827 727,79

Pozostałą kwotę w wysokości 146 495,22 zł. przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa, materiałów biurowych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe telekomunikacyjne), szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny.

**Rozdział 85228**

Plan	1 018 042,00
Wykonanie	435 439,25
% wykonania	42,77

Pomoc w formie usług opiekuńczych kierowana jest do osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką chorobą, niemożliwością zapewnienia opieki z strony rodziny wymagały pomocy osób drugich czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. W pierwszym półroczu pomocą objętych zostało 109 osób, wykonano 43 385 godzin opiekuńczych objętych zostało 109 osób, wykonano 43 385 godzin opiekuńczych. Koszt świadczonych przez PCK Olsztyn usług opiekuńczych wyniósł 432 146,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3 293,25 stanowią koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS pielęgniarki specjalistycznych usług opiekuńczych z którą został rozwiązany stosunek pracy z dniem 31 grudnia 2014 roku.

**Rozdział 85295**

Plan ogółem	- 1 523 997,00
z tego:	
dotacja celowa	- 1 055 197,00
środki własne gminy	- 468 800,00
Wykonanie ogółem	- 791 507,03
z tego:	
dotacja celowa	- 593 739,07
środki własne gminy	- 197 767,96
% wykonania	- 51,94

Pomocą w formie posiłku objętych zostało 743 dzieci, w tym z terenu wiejskiego 450. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci, 176 dzieci było w wieku przedszkolnym a 566 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności została skierowana do 1082 osób/rodzin, liczących 2570 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 781 246,79 zł, w tym:

posiłki 468 197,15 zł, zasiłki 313 049,64 zł.

Ponadto na dowóz posiłków poniesiono wydatek w kwocie 4 287,76 zł.



Dofinansowano sprawienie pogrzebu dla jednej osoby w wysokości 328,40 zł. MOPS w 2015 roku zorganizował Prace społecznie użyteczne dla 13 osób ponosząc wydatki w wysokości 5 644,08 zł.

**6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Plan	- 13 729 624 zł,
Wykonanie	- 7 332 812 zł,
% wykonania	- 53,41

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

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

Plan	- 5 257 124 zł,
Wykonanie	- 3 569 716 zł,
% wykonania	- 67,90

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

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

Plan	- 14 792 861 zł,
Wykonanie	- 3 624 556zł,
% wykonania	- 24,50

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

**9/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy**

Plan	- 543 633 zł,
Wykonanie	- 114 828 zł,
% wykonania	- 21,12

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

**IV Rozchody budżetu Gminy Morąg**

Plan	- 4 942 236 zł,
Wykonanie	- 2 021 116 zł,
% wykonania planu	- 40,89

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

**IX Zobowiązania**

Gmina na 30.06.2015 rok posiadała zobowiązania w wysokości 6 142 473 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 6 142 473 zł, z tego:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 515 662 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) – 306 652 zł,
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 4 375 411 zł,
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 944 748 zł,

**X Należności**

Gmina na 30.06.2015 rok posiadała należności w wysokości 17 058 510 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 8 823 217zł z tego:
  - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 066 451 zł,
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 623 325 zł,

- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 4 133 441 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 52,98%, natomiast wydatki w 47,90%.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

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

**Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku i pozytywną ocenę.**

BURMISTRZ  
*Tadeusz Sobierajski*